

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS ,COPAN PARTIDAS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

FECHA	N° ORDEN	N° PDA	FON DO	PRO G	АСТ	овјето	NOMBRE	DESCRIPCION	N°DE CUENTA	N°DE CHEQUE	DEBE
		Pda #					Planilla/David Orlando	Pago mano de obra contruccion alcantarilla			
02/11/2018	N°19693	001	12	6	1	475-48	Melendez	Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010560	1,750.00
		Pda #						Pago mano de obra contruccion vivienda de			
02/11/2018	N°19694	002	12	3	11	463-21	Luis Alonzo Lara	Sra Rosa Amelia España.	1-c-111-000-28494	11010561	1,250.00
								Flete de materiales en mal estado (alambres y			
		Pda #						canaletas)de predio municipal hacia predio			
02/11/2018	N°19695	003	12	1	8	218	Jose Rafael Navarrete	en Escuela Barrio Buena Vista.	1-c-111-000-28494	11010562	1,000.00
								Compra de 2 viajes de piedra para			
		Pda #						construccion de cabezales alcantarillas en			
02/11/2018	N°19696	004	12	6	1	475-48	Jose Rafael Navarrete	Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010563	3,200.00
		Pda #						Acarreo de relleno de terreno municipalidad			
02/11/2018	N°19697	005	12	6	1	461-38	Jose Rafael Navarrete	donde se esta construyendo la terrazo.	1-c-111-000-28494	11010564	1,800.00
		Pda #						Acarreo de relleno de calle Barrio San			
02/11/2018	N°19698	006	12	3	2	466-8	Jose Rafael Navarrete	Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010567	1,500.00
		Pda #						Flete de casetas para letrinas de aldea El			
02/11/2018	N°19699	007	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Porvenir hacia Barrio Pueblo Nuevo.	1-c-111-000-28494	11010568	500.00
								Pago de planilla mano de obra			
		Pda #						mantenimiento sistema de agua chapia linea			
02/11/2018	N°19700	800	11	6	1	464-25	Jose Gabriel Quintanilla	de conduccion y reparacion de tubos.	1-c-111-000-28494	11010570	7,050.00
								Pago Planilla mano de obra nivelando			
		Pda #						terreno para pavimentacion de calle Barrio			
02/11/2018	N°19701	009	11	6	1	466-29	Edgar Noel Acosta	San Francisco.	1-c-111-000-28494	11010571	3,900.00
, ,		Pda #						Pago Planilla mano de obra pavimentacion			,
02/11/2018	N°19702	010	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010572	7,950.00
,		Pda #						Pago acarreo de basura Casco Urbano hacia			
02/11/2018	N°19703	011	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	el Crematorio.	1-c-111-000-28494	11010573	2,900.00
, ,								Pago de enmarcado de pergamino de			,
		Pda #					Dania Margarita	reconocimiento del Instituto Informacion			
02/11/2018	N°19704	012	12	1	8	218	Galdamez	Publica.	1-c-111-000-28494	11010574	950.00
, ,		Pda #						Compra de combustible para Vehiculo Toyota			
03/11/2018	N°19705	013	11	1	8	356	Texaco El Triangulo	22R.	1-c-111-000-28494	11010575	2,000.00
, , , ,		Pda #					- 6.	Pago servicios de revicion de la doble del			,
03/11/2018	N°19706	014	12	1	8	243	Carlos Arturo Tabora	Vehiculo Dmax.	1-c-111-000-28494	11010576	650.00
, ,		Pda #						Pago elaboracion de 5 rotulos metalicos de			-
05/11/2018	N°19707	015	12	3	7	573	Elyonarts	señalizacion msj de medio ambiente. cxp	1-c-111-000-28494	11010577	4,960.00

								Cancelacion de contrato (36.2 hrs)tractor en apertura de carretera y excavacion de tasas			
		Pda #						para funcionamiento de			
05/11/2018	N°19708	016	12	6	1	475-87	Jose Antonio Ayala	crematorionMunicipal en Cerro Grande. cxp	1-c-111-000-28494	11010578	72,400.00
								servicios de Retroexcavadora 70.5 hrs			
								excavacion,colocacion y aterrados de			
								alcantarillas acarreo de balaustre regado de			
								balauestre y conformacion corte de balaustre			
								en banco en calles del Casco Urbano Barrio			
		Pda #						San Francisco,San Sebastian y San Nicolas.			
05/11/2018	N°19709	017	11	6	1	466-30	SERCOVIM	схр	1-c-111-000-28494	11010579	70,500.00
								Pago adendum a contrato N°028-2018			
								servicios de maquinaria retroexcavadora 40.5			
								hrs conformacion y balastado instalacion de			
								alcantarillas acarreo de balaustre limpieza			
		Pda #						de derrumbe cuneta para construccion de			
05/11/2018	N°19710	018	12	6	1	475-48	SERCOVIM	muro de contencion en area Rural. cxp	1-c-111-000-28494	11010580	40,500.00
								Pago trabajo de retroexcavadora7.6 horas en			
								fabricacion de plantel de 15m de largo x 9m			
		Pda #						de ancho para construccion de aulas en Ceb			
05/11/2018	N°19711	019	12	3	1	461-02	SERCOVIM	Federico C. Canales. cxp	1-c-111-000-28494	11010581	7,600.00
								Bonificacion medico en servicio social que			
		Pda #						realiza practica en el centro de salud Rogelio			
05/11/2018	N°19712	020	12	3	2	581	Cinthia Gabriela Madrid	Chacon Mes de Octubre.	1-c-111-000-28494	11010582	2,000.00
								Pago retencion de impuesto sobre renta sobre			
								sueldo Sr Alcalde ,dieta a regidores y			
0 7 /44 /2040	**************	Pda #	40			201	Servicio Administracion	contratos de obra publica y publicidad del	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11010#06	40 = 24
05/11/2018	N°19713	021	12	1	8	296	de Rentas	mes de Octubre.	1-c-111-000-28494	11010586	10,726.54
05/11/2010	N010714	Pda #	12	1	0	F24	Danga Atlantida	Pago del 1% transferencia Infop Mes de	1 2 111 000 20404	11010584	2 277 24
05/11/2018	N°19714	022	12	1	8	534	Banco Atlantida	Octubre.	1-c-111-000-28494		2,377.34
Nula	N°19715						Nula	Nula	Nula	Nula	
								Pago estimacion de obra #1 que comprende			
		Ddo #						del 10 de Octubre al 31 de Octubre 2018			
06 /11 /2010	N010716	Pda # 023	12		1	461 20	Ivan Iaga Avita	Proyecto ampliacion Edificio Alcaldia	1-c-111-000-28494	11010587	17 570 01
06/11/2018	N°19716	Pda #	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita	Municipal. Pago alimentacion para asistentes a reunion	1-0-111-000-28494	11010587	17,579.81
06/11/2018	N°19717	024	12	2	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	de trabajo Fluid.	1-c-111-000-28494	11010588	1,400.00
00/11/2010	N 19/1/	Pda #	14	3	7	3/3	Sincia Tancui Sanchez	Pago Servicio de energia electrica de edificio	1-0-111-000-20494	11010300	1,400.00
06/11/2018	N°19718	025	12	1	8	211	Banco Atlantida/Enee	municipal.	1-c-111-000-28494	N/D	4,174.08
00/11/2010	14 17/10	Pda #	14	_		211	Danco Mandida/ Lince	Pago Servicio de energia electrica de cancha	1 0 111 000 20171	11/15	7,177.00
06/11/2018	N°19719	026	12	3	9	573	Banco Atlantida/Enee	Sintetica y estadio las ranas.	1-c-111-000-28494	N/D	1,673.46
33, 11, 2010		Pda #			 	5,6	Zanco mantiau/ Birec	Pago servicio de telefono de la alcaldia	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	, 5	1,07.0110
06/11/2018	N°19720	027	12	1	8	214	Banco Atlantida	municipal.	1-c-111-000-28494	N/D	675.41

								Viaticos a Tegucigalpa a realizar entrega de			
								documentacion en la secretaria de			
								gobernacion Justicia y Descentralizacion tales			
								como:Informe de rendicion de cuentas			
		_						acumulada de Enero a Septiembre e informe			
		Pda #					_	de proyectos III trimestre,tramites en			
07/11/2018	N°19721	028	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Tsc,AMHON.	1-c-111-000-28494	11010589	5,937.50
		Pda #						Compra de combustible para Vehiculo Dmax			
07/11/2018	N°19722	029	12	1	8	356	Texaco EL Triangulo	gira a Tegucigalpa.	1-c-111-000-28494	11010590	1,100.00
								En sitio la pilona donde se extraera el			
								postepago mano de obra revestir poste de			
								35'trasladar cables al poste de 30' ubicado			
								contiguo al que se extraera excavacion para			
								extraer poste de 35traslado de poste de 3 'al			
								sector del Rastro.En sitio del Rastro donde se			
								cambiara el poste en mal estado .Apertura de			
								agujero incado y aplomado de poste de 35'			
								traslado de material de poste antiguo de			
		Pda #						40'en mal estado a poste nuevo de			
07/11/2018	N°19723	030	12	3	9	481-49	Misael Menjivar Mejia	35'traslado de cables de linea primaria.	1-c-111-000-28494	11010591	12,000.00
								Compra de 23 laminas de aluzin de 13' para			
								ayuda en construccion de vivienda del			
								Sr.Nelson Lopez de Aldea El Porvenir .Compra			
							Ferreteria La	de 20 canaletas 2x4 para ayuda en			
		Pda #					Bendicion/Maricruz	construccion de vivienda de Sr.Olvin Menjivar			
07/11/2018	N°19724	031	12	3	3	463-36	Ramirez	de Aldea El Porvenir.	1-c-111-000-28494	11010592	19,565.00
								Compra de 22 laminas de aluzin de 10' y 20			
								canaletas 2x4 para ayuda a mejoramiento			
		Pda #						techo de de vivienda de la Sra Santos			
07/11/2018	N°19725	032	12	3	11	463-21	Maricruz Ramirez	Regalado.	1-c-111-000-28494	11010593	16,800.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
03/11/2018	N°19726	033	12	3	2	581		de 2018_			1,751.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	399		de 2018_			560.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
03/11/2018	N°19726	033	12	2	1	399		de 2018_			145.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	391		de 2018_			540.00

							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	364		de 2018_				200.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	356		de 2018_				1,290.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	5	356		de 2018_				218.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	4	1	356		de 2018_				205.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	3	7	311		de 2018_				1,982.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	272		de 2018_				100.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	4	1	243		de 2018_				500.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	243		de 2018_				425.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica		
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre				
03/11/2018	N°19726	033	12	1	8	216		de 2018_				120.00
								Compra de insumos de limpieza cloro				
		Pda #						desinfectantes desodorante baño jabon uso				
08/11/2018	N°19727	034	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	en limpieza edificios Municipales.	1-c-111-000-28494	11010594		1,171.00
Nula	N°19728						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
		Pda #						Compra de frescos vasos para final de				
08/11/2011	N°19729	035	12	3	5	573	Bilma Yaneth Escobar	campeonato Futbol Fidel Hector Chinchilla.	1-c-111-000-28494	11010689		944.00
		Pda #						Compra de frenos,vasos para asistente a				
08/11/2018	N°19730	036	12	3	7	573	Bilma Yaneth Escobar	cabildo abierto sobre plan de arbitros 2019.	1-c-111-000-28494	11010596		1,664.00
								Compra de productos de la canasta basica				
								para ayuda ala Sra Mirna Elizabeth Lopez				
								que esta recibiendo tratamiento en centro de				
		Pda #						salud embarazada con cuadro de				
08/11/2018	N°19731	037	12	3	11	573	Bilma Yaneth Escobar	desnutricion.	1-c-111-000-28494	11010597		1,150.00
								Compra de queso y mantequilla para				
		Pda #						atencion adultos ene el centro diurno				
08/11/2018	N°19732	038	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	CECUIDAM.	1-c-111-000-28494	11010598		850.00

		Pda #						Compra de vasos café agua en bote frescos				
08/11/2018	N°19733	039	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	azucar para atender en reuniones.	1-c-111-000-28494	11010599	4,51	19.00
		Pda #						Compra de tinta canon pg 210(2) canon L-				
08/11/2018	N°19734	040	12	1	8	331	Tecno Systems	211(1)para uso en departamento de catastro.	1-c-111-000-28494	11010600	1,71	17.00
		Pda #						Compra de guantes para uso en recoleccion				
08/11/2018	N°19735	041	1	2	1	399	Luz Odilia Davila	de basura.	1-c-111-000-28494	11010601	51	10.00
		Pda #						Compra de papeleria utiles de oficina uso				
08/11/2018	N°19736	042	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	municipal.	1-c-111-000-28494	11010602	67	71.00
		Pda #						Compra de accesorios para mantenimiento				
08/11/2018	N°19737	043	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	sistema de agua.	1-c-111-000-28494	11010603	14	40.00
00/11/10010		Pda #	4.0					Compra de accesorios para mantenimiento en				
08/11/2018	N°19738	044	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	edificios municipales.	1-c-111-000-28494	11010604	26	60.00
00/44/0040	NO40=00	Pda #	40			=04		Pago de factura copias y papeleria uso en	444 000 00404	4404060=		00.00
08/11/2018	N°19739	045	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	centro de salud.	1-c-111-000-28494	11010605	1,50	00.00
		D.1. #						Subsidio para compra de pintura para				
00/11/2010	NI040540	Pda #	40	_	1	464.00	Wasia Dansani Malandan	Escuela Burana Pong Caserio Suyapa Nueva	1 - 111 000 20404	11010606	2.24	00.00
08/11/2018	N°19740	046	12	3	1	461-08	Kenia Rosmeri Melendez	Concepcion El Carmen.	1-c-111-000-28494	11010606		00.00
Nula	N°19741	51 "					Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
10/11/2010	NO40=40	Pda #	40			466.06	Planilla/Jesus Humberto	Pago de planilla pavimentacion de calle	444 000 00404	4404060=		00.00
10/11/2018	N°19742	047	12	3	2	466-86	Casaca	Barrio San Cayetano del 05 al 10 Nov 2018.	1-c-111-000-28494	11010607		00.00
Nula	N°19743						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
								Pago planilla mano de obra de construccion				
								de 2 aulas en CEB Federico C Canales semana				
10/11/10010		Pda #	4.0				Pablo Sarmiento	del 29 de Octubre al 03 de Noviembre 05 al 10				
10/11/2018	N°19744	048	12	3	1	461-02	Alvarado	Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010610	10,10	00.00
		D.1. #					D - 111 / D - 1 - 4 - 0 1	Pago planilla mano de obra construccion				
10/11/2010	NI040545	Pda #	40		2	464.60	Panilla/Roberto Quenis	casa de la salud semana del 29 de Octubre al	1 - 111 000 20404	11010611	4.01	50.00
10/11/2018	N°19745	049	12	3	2	461-63	Alvarado	03 de Noviembre 05 al 10 Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010611	4,9:	50.00
10/11/2010	NI040746	Pda #	4	2	4	295	Carles Dobarts Asyllar	Pago acarreo de basura del Casco Urbano	1 - 111 000 20404	11010612	2.00	00 00
10/11/2018	N°19746	050	1	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	hacia el Crematorio.	1-c-111-000-28494	11010612		00.00
Nula	N°19747						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
		יי - גים					Dlamilla /Jags Caladal	Pago planilla jornales mantenimiento				
10/11/2010	Nº10740	Pda #	11	_	1	464.25	Planilla/Jose Gabriel	reparacion sistema de agua potable chapia de linea de conduccion.	1 a 111 000 20404	11010614	7.04	00.00
10/11/2018	N°19748	051	11	6	1	464-25	Quintanilla		1-c-111-000-28494	11010614	/,80	00.00
		Pda #						Compra de 3 viajes de arena para proyecto construccion de letrinas en comunidad Cerro				
10/11/2010	N°19749	052	12	9	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Redondo.	1-c-111-000-28494	11010615	6.61	00.00
10/11/2018	N 17/47	032	12	3	3	403-37	Just Kalati Navallete	Acuonuo.	1-0-111-000-20494	11010015	0,00	00.00
		Pda #						Compra de 1 viaje de arena y flete de				
10/11/2018	N°19750	053	12	6	1	475-48	Jose Rafael Navarrete	alcantarillas para carretera Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010616	1.60	00.00
10/11/2010	11 17/30	Pda #	12		-	1/3 10	Jose Raidel Havailete	Pago contrato fabricación de 12 casetas de	T C III 000-20174	11010010	1,00	00100
09/11/2018	N°19751	054	12	3	3	463-57	Marlon Adalyd Pineda	letrinas para Barrio Pueblo Nuevo.	1-c-111-000-28494	11010613	6.6	15.00
J / 11/2010	14 19701	001				100 07		Tournes para Barrio I acoto nacro.	1 111 000 20174	11010010	0,0.	10:00

									Compra de 2 Viajes de arena para proyecto			
			Pda#						construccion casa de la salud Aldea El			
	10/11/2018	N°19752	055	12	3	2	461-63	Jose Rafael Navarrete	Porvenir.	1-c-111-000-28494	11010617	3,000.00
	Nula	N°19753						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
									Planilla mano de obra trabajos en el sistema			
									de alcantarillado sanitario en calle Barrio			
									San Francisco que se va a pavimentar desde			
			Pda #					Planilla/Edgar Noel	la casa Sra Enma Casaca hasta Sr Bernardo			
	10/11/2018	N°19754	056	12	3	2	465-39	Acosta	Aguilar.	1-c-111-000-28494	11010609	4,950.00
									construccion de pozos de captacion de aguas			
									negras en calle Barrio San Francisco que se va			
									ha pavimentar desde propiedad Sra Enma			
			Pda #						Casaca hasta Propiedad de Sr Bernardo			
	10/11/2018	N°19755	057	12	3	2	465-39	Jose Rafael Navarrete	Aguilar.	1-c-111-000-28494	11010618	1,200.00
									Pago acarreo de 3 viajes de relleno de calle			
			Pda #						que se esta nivelando para pavimentar en			
	10/11/2018	N°19756	058	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarrete	Barrio San Francisco de Sra Enma Casaca.	1-c-111-000-28494	11010619	1,800.00
									Compra de 1 viaje de arena para hacer			
			Pda #						tapaderas cajas de registro de aguas lluvias			
	10/11/2018	N°19757	059	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	en calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010620	1,200.00
			Pda #						Acarreo de relleno de terreno Municipal			
	10/11/2018	N°19758	060	12	6	1	461-38	Jose Rafael Navarrete	donde se esta construyendo la terrazo.	1-c-111-000-28494	11010621	2,700.00
									Pago meriendas para reunion con			
			_						representantes de Dinaf representantes			
			Pda #						centros educativos plan en Honduras,Juzgado			
	10/11/2018	N°19759	061	12	3	10	573	Sintia Yaneth Sanchez	de paz y centro de salud.	1-c-111-000-28494	11010622	1,400.00
	10/11/2010	NO40=60	Pda #	40			244	GTD 6014	Pago de linea de telefono Movil 3324-1291	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	44040600	2 422 22
	12/11/2018	N°19760	062	12	1	8	214	SERCOM	asignado al Sr Alcalde.	1-c-111-000-28494	11010623	2,422.09
									Subsidio a OIDH para desarrollar el programa			
									de cooperacion al centro empresarial			
									"CEDE"el cual se desarrollara programas de			
									carreras tecnicas actividades de intercambio			
									y cooperacion en el campo de			
			Pda #					Organismo Integral de	emprendimiento la innovacion ,investigacion			
	12/11/2018	N°19761	063	12	5	2	573	Desarrollo	extencion convenio firmado el 01/04/2017.	1-c-111-000-28494	11010625	10,000.00
			Pda #		_				Pago mano de obra construccion vivienda e			
	12/11/2018	N°19762	064	11	6	1	463-24	Agustin Arita	Sra Gregoria Lopez Barrio San Francisco.	1-c-111-000-28494	11010626	600.00
	12/11/2018	N°19763	Pda # 065	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAX.	1-c-111-000-28494	11010627	2,000.00
ļ	14/11/4010	N 19/03	บบอ	14	1	0	330	TEXACU EL TITALISATO	Compia de Combustible para veniculo DMAX.	1-0-111-000-20494	1101004/	۷,000.00

							Angel Antonio Contreras				
							(Alcalde Municipal)				
							Hilda Moaran (Vice	Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					Alcalde) Jenny Zulema	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	1	111	Benitez (Auditora)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	27,222.29
								Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					Carlos Enrique Erazo	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	2	111	(Secretario Municipal)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	5,750.00
								Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					Denia Iveth Mejía	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	3	111	(Presupuesto Mpal)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	5,000.00
, ,								Reg.Pago planilla empleados municipales		·	
		Pda #					Maylin Yohely Chnchilla	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	4	111	(Admon Tributaria)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	4,977.08
, ,							Emilson Azaneth Mejía		_	,	·
							(Catastro) Henrry Genai	Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					Mejia asistente de	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	5	111	catastro	Noviembre 2018_	28502_	N/D	9,494.37
								Reg.Pago planilla empleados municipales		,	.,
		Pda #					Leny Marisol Navarrete	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	6	111	(contadora Municipal)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	4,996.53
							Norma Elizabeth Chávez			/-	
							(Tesorera) Elvin Mejia	Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					(Vigilante) y Nelson	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	8	111	Miranda (Motorista)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	15,250.00
20, 22, 2020		- 000					Marco Vinicio Aguilar			11/2	10,200.00
							(Dir.Mpal Justicia) Jose	Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					Isay Villanueva (Agente	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	1	10	111	de Policia Municipal)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	9,496.53
10/11/2010	11 27701	- 000			1 20		Marco Tulio Ramos			1.72	2) 120100
							(Fontanero sistema de				
							alcantarillado)				
							Francisco de Jesus				
							Galdamez (Dir.Servicios	Reg.Pago planilla empleados municipales			
		Pda #					3	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	2	6	111	fontanero	Noviembre 2018_	28502_	N/D	14,000.00
15, 11, 2010	11 15701	- 555		_	<u> </u>			Reg.Pago planilla empleados municipales		1.,2	21,000.00
		Pda #						correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)		28502_	N/D	4,750.00

							Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth				
							Arita (OAIP) Delmis				
		Pda #					Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y	Reg.Pago planilla empleados municipales correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	3	7	111	Comunitario)	Noviembre 2018_	28502 __	N/D	13,989.37
13/11/2010	N 19701	000		-	† ′	111	Comunitario	Reg.Pago planilla empleados municipales	20302_	N/D	13,707.37
		Pda #					Jose Luis Miranda	correspondiente a la primera quincena de	Cta -111-000-		
13/11/2018	N°19764	066	11	4	1	111	(UMA)	Noviembre 2018_	28502_	N/D	4,999.31
								Compra de 19 viguetas y 750 bovedillas para			
		Pda #						fabricacion de entrepiso del			
14/11/2018	N°19765	067	12	6	1	461-38	CONHSA PAYHSA	proyecto:Ampliacion de edificio alcaldia.	1-c-111-000-28494	11010628	89,858.97
14/11/2016	N040766	Pda #	12	2	2	F04	Farmeria Danasan	Pago medicamentos suministrados a Maria	1 - 111 000 20101	11010620	1 176 00
14/11/2018	N°19766	068 Pda #	12	3	2	581	Farmacia Renacer	Gisel Portillo y Arnol Claros. Compra de materiales para construccion de	1-c-111-000-28494	11010629	1,176.00
15/11/2018	N°19767	069	12	3	3	463-57	Maricruz Ramirez	letrinas en Aldea Cerro Redondo.	1-c-111-000-28494	11010630	18,100.00
13/11/2010	N 13707	Pda #	12	<u> </u>		103 37	Marieruz Kammez	Pago a encargado del centro diurno de	1 € 111 000 20474	11010030	10,100.00
14/11/2018	N°19768	070	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	atencion al adulto mayor.	1-c-111-000-28494	11010631	3,250.00
, ,		Pda #						Pago sueldo conserje municipal primera			,
14/11/2018	N°19769	071	11	1	8	111	Maria Georgina Mejia	quincena mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010632	3,250.00
								Pago sueldo primera quincena mes de			
		Pda #						noviembre empleado temporal apoyo en			
14/11/2018	N°19770	072	12	1	8	121	Sindy Faviola Mejia	departamento Administrativos.	1-c-111-000-28494	11010633	3,750.00
		D.1. //					Ferreteria la	0 1 45 1 1 4			
15/11/2010	Nº10771	Pda #	11	6	1	464.25	Bendicion/Maricruz	Compra de 45 tubos de 1' presion para	1 - 111 000 20404	11010624	6 245 00
15/11/2018	N°19771	073 Pda #	11	6	1	464-25	Ramirez	reparaciones al sistema de agua. Pago primera quincena mes de Noviembre	1-c-111-000-28494	11010634	6,345.00
14/11/2018	N°19772	074	12	3	2	573	Nery Orlando Pineda	personal de apoyo equipo tecnico.	1-c-111-000-28494	11010635	3,750.00
	10 20002				 -	0.0	11019 011011010 1 111000	reciben charlas motivacionales en Centro	2 0 111 000 10171		3,730.00
14/11/2018	N°19773	Pda # 075	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Diurno.	1-c-111-000-28494	11010636	1,200.00
14/11/2010	N 17773	073	12	3		301	Sintia Taneth Sanchez	0 0	1-0-111-000-20474	11010030	1,200.00
		Pda #						encargado de instalaciones deportivas Sector El Campo Primera Quincena Mes de			
14/11/2018	N°19774	076	12	1	8	121	Jose Ovidio Lopez	Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010637	2,797.40
	10 2000 2	Pda #			<u> </u>		Jose o maro zopez	Pago alquiler sillas para asistencia a cabildo	2 0 111 000 10171		_,,,,,,,
15/11/2018	N°19775	077	12	3	7	573	Rosa Antonia Erazo	abierto plan de arbitros.	1-c-111-000-28494	11010638	650.00
		Pda #									
15/11/2018	N°19776	078	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo 22R.	1-c-111-000-28494	11010639	2,000.00
		Pda #					Roque Antonio Sosa	Pago gestor de cobro de mora tributaria de			
15/11/2018	N°19777	079	12	1	8	121	Polanco	contribuyente.	1-c-111-000-28494	11010640	2,833.33
								Elizabeth Arita a favor de municipalidad			
		Pda #						respaldo manejo fondo rotatorio de caja			
15/11/2018	N°19778	080	12	1	8	253	Despacho Legal	chica.	1-c-111-000-28494	11010641	800.00

Ī			Pda #						Subsidio al centro de salud para pago de				
	15/11/2018	N°19779	081	12	3	2	581	CESAMO	personal auxiliar de enfermeria.	1-c-111-000-28494	11010642		7,000.00
	-								Pago elaboracion de 10 talonarios de ordenes				,
			Pda #						de pago de la 19851 ala 20350 uso en				
	16/11/2015	N°19780	082	12	1	8	263	Imprenta Sigra	Tesoreria.	1-c-111-000-28494	11010644		1,495.00
f	, ,		Pda #					Planilla/Edgar Noel	Pago planilla trabajos en el sistema de				,
	17/11/2018	N°19781	083	12	3	2	465-39	Acosta	alcantarillado sanitario.	1-c-111-000-28494	11010645		4,950.00
Ī	Nula	N°19782						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
-			Pda #					Planilla/Roberto Quenis	Pago de planilla mano de obra Construccion				
	17/11/2018	N°19783	084	12	3	2	461-63	Alvarado	casa de la salud.	1-c-111-000-28494	11010647		2,250.00
			Pda #						Pago recoleccion de basura en el Casco				
	17/11/2018	N°19784	085	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Urbano.	1-c-111-000-28494	11010648		2,900.00
Ī			Pda #					Planilla/Jose Gabriel	Pago planilla Jornales mantenimiento sistema				
	17/11/2018	N°19785	086	11	6	1	464-25	Quintanilla	de agua potable.	1-c-111-000-28494	11010649		6,300.00
			Pda #						Pago mano de obra construccion de vivienda				
	17/11/2018	N°19786	087	11	6	1	463-24	Santiago Herrera	de Sra Gregoria Lopez Barrio San Francisco.	1-c-111-000-28494	11010650		900.00
ľ			Pda #					Planilla/David Orlando	Pago planilla mano de obra construccion				
	17/11/2018	N°19787	088	12	6	1	475-48	Melendez	cabezales alcantarilla Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010651		1,050.00
f	, ,		Pda #						Pago mano de obra construccion de vivienda				,
	17/11/2018	N°19788	089	12	3	11	463-21	Oscar Antonio Aguilar	de Sra Teodolinda Belloza Aldea El Modelo.	1-c-111-000-28494	11010652		300.00
	, ,							3	Compra de arena y flete de cemento para				
			Pda #						proyecto construccion de letrinas en				
	17/11/2018	N°19789	090	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Comunidad Cerro Redondo.	1-c-111-000-28494	11010653		4,000.00
	Nula	N°19790						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula	
									Compra de arena para construccion de cajas				
									de registros pozos de captacion de aguas				
			Pda #						negras y fundicion tubos en Casco Urbano				
	17/11/2018	N°19791	090	12	3	2	465-39	Jose Rafael Navarrete	Barrio San Francisco y Progreso.	1-c-111-000-28494	11010654		2,400.00
									1 viaje de arena 1 viaje de piedra para				
			Pda #						proyecto pavimentacion calle Barrio San				
	17/11/2018	N°19792	091	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010655		2,400.00
									1 Viaje de arena para ayuda al Sr. Manuel				
			Pda #						Ramos de Aldea El Achiotal para reparar su				
	17/11/2018	N°19793	092	12	3	3	463-36	Jose Rafael Navarrete	vivienda.	1-c-111-000-28494	11010656		1,200.00
			Pda #						convocada por UMA y DJM con				
	17/11/2018	N°19794	093	12	3	7	573	Sinthia Yaneth Sanchez	representantes.	1-c-111-000-28494	11010657		2,450.00
			Pda #					Planilla/Jesus Humberto	Pago planilla mano de obra pavimentacion				
	17/11/2018	N°19795	094	12	3	2	466-86	Casaca	calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010658		6,900.00
			Pda #						beneficio de junta de agua Aldea Santa				
	17/11/2018	N°19796	095	12	3	7	573	Mayly Yorlani Santos	Teresa.	1-c-111-000-28494	11010659		1,000.00
	19/11/2018	N°19797	Pda #	12	1	1	113		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-			
L	17/11/2010	1 17/7/	096	14	1	1	113	Rene cortes	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010660		6,125.00

10	/11 /2010	N°19797	Pda #	12	1	1	112		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-		
19/	/11/2018	N°19/9/	096	12	1	1	113	Mercedes Chavez	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010661	6,125.00
10	/11 /2010	N°19797	Pda #	12	1	1	113		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-		
19/	/11/2018	N 19/9/	096	12	1	1	113	Roger Andony Contreras	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010662	6,125.00
10	/11 /2010	Nº10707	Pda #	12	1	1	113		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-		
19/	/11/2018	N°19797	096	12	1	1	113	Donaldo Martinez	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010663	6,125.00
10	/11 /2010	N°19797	Pda #	12	1	1	113		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-		
19/	/11/2018	N 19/9/	096	12	1	1	113	Jose Ismael Arita	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010664	6,125.00
10	/11/2018	N°19797	Pda #	12	1	1	113		reg.pago dieta asistencia a sesion de	Cta -111-000-		
19/	11/2010	N 19797	096	12	1	1	113	Hiris Ondina Benitez	corporacion Noviembre de 2018	28494_	11010665	6,125.00
								Ferreteria La				
			Pda #					Bendicion/Maricruz	Compra de materiales para construccion de			
19/	/11/2018	N°19798	097	12	3	2	461-63	Ramirez	casa de salud en Aldea El Porvenir.	1-c-111-000-28494	11010666	43,289.00
									Subsidio facilitadora CEPREB Nuevo			
			Pda #						Amanecer Aldea Las Brisas meses de Octubre			
20/	/11/2018	N°19799	098	12	3	1	581	Felipe Menjivar	y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010668	3,000.00
									Subsidio facilitadora CEPREB sonrrisa infantil			
			Pda #						de Pueblo Nuevo meses de Octubre y			
20/	/11/2018	N°19800	099	12	3	1	581	Juan Jose Arita	Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010669	4,400.00
			Pda #						Compra de alcantarillas para habilitar			
21/	/11/2018	N°19801	100	12	6	1	475-48	Norma del Carmen Erazo	tramos carreteros en area Rural.	1-c-111-000-28494	11010667	21,160.00
			Pda #						Subsidio facilitadora CEPREB de Aldea El			
20/	/11/2018	N°19802	101	12	3	1	581	Santos Alfredo Ramirez	Escondido meses de Octubre y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010670	3,000.00
									Subsidio a facilitadora CEPREB Angel Antonio			
			Pda #						Conteras Aldea Cerro Redondo meses de			
20/	/11/2018	N°19803	102	12	3	1	581	Zoila Amelia Osorio	Octubre y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010671	4,000.00
			Pda #						Subsidio facilitadora CEPREB caritas alegres			
20/	/11/2018	N°19804	103	12	3	1	581	Gladis Oneyda Galeano	Aldea el Achiotal meses Octubre y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010672	4,400.00
			Pda #						Subsidio facilitadora CEPREB Mundo Infantil			
20/	/11/2018	N°19805	104	12	3	1	581	Nelcin Suyapa Guevara	de el Sisin Mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010673	1,200.00
									Subsidio a facilitadora CEPREB sonrrisa			
			Pda #						infantil Aldea El Porvenir mes de Octubre y			
20/	/11/2018	N°19806	105	12	3	1	581	Denia Yorleni Ortega	Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010674	5,000.00
									Subsidio para pago de maestro de centro			
			Pda #						basico Marco Antonio Aguilar Aldea El			
20/	/01/2018	N°19807	106	12	3	1	581	Reina Margarita Arita	Modelo meses de Octubre y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010675	9,000.00
			Pda #						Subsidio para pago de maestra Escuela			
20/	/11/2018	N°19808	107	12	3	1	581	Sonia Marleny Cubas	Augusto C Coello de Pueblo Nuevo.	1-c-111-000-28494	11010676	6,750.00
									Subsidio pago de maestra Escuela Fidel			
			Pda #						Hector Chinchilla de Cerro Redondo meses de			
20/	/11/2018	N°19809	108	12	3	1	581	Delmi Marilu Murillo	Octubre y Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010677	9,000.00
			Pda #						Subsidio para pago facilitadora sala de			
20/	/11/2018	N°19810	109	12	3	1	581	Carmen Liliana Jimenez	computacion C.B Juan Lindo Aldea El Carmen.	1-c-111-000-28494	11010678	9,000.00

Pda # Pda # Antonio Contreras Asistido por el PAAT Mes 20/11/2018		
20/11/2018 N°19811 110 12 3 1 581 Kelin Asucena Rosales de Noviembre 1-c-111-000-28		
	11010679	12,500.00
Subsidio pago de maestros de C.B Julian		
Pda # Flores El Carrizal del programa telebasico	11010600	44 000 00
20/11/2018 N°19812 111 12 3 1 581 Marta Lidia Jeronimo mes de Noviembre. 1-c-111-000-28		11,000.00
Nula N°19813 Nula Nula Nula Nula	Nula	Nula
Pda # Escuela Manuel Luna Subsidio pago de vigilante maestra de ingles y	44040600	45 600 00
20/11/2018 N°19814 112 12 3 1 581 Castillo computacion mes de Noviembre. 1-c-111-000-28		15,600.00
Nula N°19815 Nula Nula Nula Nula	Nula	Nula
Compra de materiales para construccion de		
local para funcionamiento del proyecto		
prestacion de servicios tecnologicos		
secretariales y mas "El cual sera		
Pda # administrado por los jovenes emprendedores	44040604	40.0=4.00
21/11/2018 N°19816 113 12 5 2 573 Javier Adaly Lopez del Carmen"JOECAM. 1-c-111-000-28	11010684	40,374.00
Pda # Cambio de bateria y un cambio de candela de	11010605	020.00
21/11/2018 N°19817 114 12 1 5 243 David Edgardo Calderon motocicleta asignada a catastro. 1-c-111-000-28	11010685	830.00
Subsidio para pago conserje del centro de		
Pda # Idalmy Jazmin salud Aldea El Modelo Mes de Agosto,	11010603	(000 00
21/11/2018 N°19818 115 12 3 2 581 Maldonado Septiembre y Octubre. 1-c-111-000-28	11010683	6,000.00
Pda # de la Sra Gregoria Lopez Barrio San	44444	000.00
21/11/2018 N°19819 116 11 6 1 463-24 Santiago Herrera Francisco. 1-c-111-000-28	11010686	900.00
Compra de insumos para provisiones para		
ayudar alas personas con capacidades		
Pda #	104 11010607	10.027.60
22/11/2018 N°19820 117 12 3 9 579 Bodega Peña seguimiento al POA de equipo FLUID. 1-c-111-000-28 Pda # Compra de combustible para vehiculo izuso	11010687	18,937.69
22/11/2018 N°19821 118 12 1 8 356 Texaco El Triangulo DMAX. 1-c-111-000-28	194 11010688	1,145.05
Compra de 12 almuerzos para miembros de	11010000	1,143.03
compra de 12 amidei 20s para infelhoros de corporacion y empleados a capacitacion de		
Pda #		
22/11/2018 N°19822 119 12 3 7 311 Sintia Yaneth Sanchez Navarrete. 1-c-111-000-28	194 11010690	840.00
Pago de meriendas para adulto mayor que	11010070	010.00
Pda # reciben charla motivacionales en centro		
22/11/2018 N°19823 120 12 3 2 581 Sintia Yaneth Sanchez diurno CECUIDAM. 1-c-111-000-28	194 11010691	600.00
Martha Elizabeth Arita Reg. Gastos efectuados con fondos de caja Caja Chica	Caja chica	000.00
Pda #	0, 00	
15/11/2018		2,754.00
Martha Elizabeth Arita Reg. Gastos efectuados con fondos de caja Caja Chica	Caja chica	, = 55
Pda #		
15/11/2018 N°19824 121 12 3 9 573 de 2018_		430.00

							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
15 /11 /2010	NI040024	Pda #	12	,	_	E50		chica correspondientes al mes de Noviembre			242.00
15/11/2018	N°19824	121	12	3	7	573	Martha Elizabeth Arita	de 2018_ Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	343.00
		Pda #					Martina Elizabeth Arita	chica correspondientes al mes de Noviembre	Caja Cirica	caja cilica	
15/11/2018	N°19824	121	12	3	7	514		de 2018_			240.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre		ŕ	
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	399		de 2018_			70.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	364		de 2018_			750.00
		51 "					Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
15 /11 /2010	N104.002.4	Pda #	10	4	_	256		chica correspondientes al mes de Noviembre			240.00
15/11/2018	N°19824	121	12	1	5	356	Martha Elizabeth Arita	de 2018_ Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	240.00
		Pda #					Martiia Elizabetii Arita	chica correspondientes al mes de Noviembre	Caja Cilica	Caja Cilica	
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	356		de 2018_			1,300.00
13/11/2010	14 17021	121	12		•	330	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	1,500.00
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre		,	
15/11/2018	N°19824	121	12	3	7	311		de 2018_			674.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	272		de 2018_			100.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
4= /44 /0040	NO 4 0 0 0 4	Pda #	40			0.40		chica correspondientes al mes de Noviembre			400.00
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	243	Month - Plincheth Anite	de 2018_	Caia Chiaa	Caia abiaa	480.00
		Pda #					Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre	Caja Chica	Caja chica	
15/11/2018	N°19824	121	12	1	5	243		de 2018_			240.00
13/11/2010	N 19024	121	12	1	-	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	240.00
		Pda #					Trui tiiu EiiZubetii Tii tu	chica correspondientes al mes de Noviembre	Guju Giricu	caja ciiica	
15/11/2018	N°19824	121	12	1	8	241		de 2018_			420.00
Nula	N°19825						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
		Pda #					Pablo Sarmiento	Pago planilla mano de obra construccion			
23/11/2018	N°19826	122	12	3	1	461-02	Alvarado	aulas CEB Federico C Canales.	1-c-111-000-28494	11010698	8,600.00
								Compra de 23 canaletas 2x6 lea y 5 lbrs			
		Pda #						electrodo para construccion de techo de			
23/11/2018	N°19827	123	12	3	1	461-02	Alutech	Ceb.Federico C. Canales.	1-c-111-000-28494	N/D	10,510.25
00///		Pda #						Pago acarreo de relleno de calle Barrio San		44045	
23/11/2018	N°19828	124	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010693	4,800.00
22 /11 /2010	NI040020	Pda #	12	2		461.63	Logo Dofo of Novement	Compra de material arena para trabajar en	1 - 111 000 20404	11010004	2 000 00
23/11/2018	N°19829	125	12	3	2	461-63	Jose Rafael Navarrete	casa de la salud.	1-c-111-000-28494	11010694	3,000.00

		Pda #						1 viaje de arena para hacer tapaderas			
23/11/2018	N°19830	126	12	3	2	465-39	Jose Rafael Navarrete	sistema de alcantarillado sanitario.	1-c-111-000-28494	11010695	1,200.00
-, ,		Pda #						Pago planilla mano de obra en sistema de			,
23/11/2018	N°19831	127	12	3	2	465-39	Edgar Noel Acosta	alcantarillado sanitario.	1-c-111-000-28494	11010696	4,500.00
, ,								Pago alimentacion para asistentes a taller			,
								sobre contaminacion de aguas mieles			
							Pescado y Asados	impartida por Mi Ambiente			
		Pda #					Rancho Grande/Norma	IHCAFE, Fundacion Jicatuyo y personal			
23/11/2018	N°19832	128	12	5	2	573	Chavez	municipal.	1-c-111-000-28494	11010697	2,000.00
		Pda #						Pago planilla mano de obra pavimentacion			
23/11/2018	N°19833	129	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010699	10,800.00
		Pda #									
23/11/2018	N°19834	130	11	6	1	464-25	Planilla Jornales	Pago planilla jornales mantenimiento.	1-c-111-000-28494	11010700	2,550.00
		Pda #						Pago recoleccion y acarreo de basura del			
24/11/2018	N°19835	131	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Casco Urbano.	1-c-111-000-28494	11010701	2,900.00
			11	1	1	111	Angel Antonio Contreras		Cta -111-000-	N/D	25,156.96
							(Alcalde Municipal)		28502_		
							Hilda Moaran (Vice	Pago planilla de sueldo a empleados			
		Pda #					Alcalde) Jenny Zulema	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132					Benitez (Auditora)	quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	1	2	111	Carlos Enrique Erazo	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	5,750.00
		Pda #					(Secretario Municipal)	permanentes correspondiente a segunda	28502_		
24/11/2018	N°19836	132						quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	1	3	111	Denia Iveth Mejía	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	5,000.00
		Pda #					(Presupuesto Mpal)	permanentes correspondiente a segunda	28502_		
24/11/2018	N°19836	132						quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	1	4	111	Maylin Yohely Chnchilla	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	5,000.00
		Pda #					(Admon Tributaria)	permanentes correspondiente a segunda	28502_		
24/11/2018	N°19836	132						quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	1	5	111	Emilson Azaneth Mejía		Cta -111-000-	N/D	9,500.00
							(Catastro) Henrry Genai	Pago planilla de sueldo a empleados	28502_		
		Pda #					Mejia asistente de	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132					catastro	quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	1	6	111	Leny Marisol Navarrete	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	5,000.00
0.4.4.4.00.4.0	37040006	Pda #					(contadora Municipal)	permanentes correspondiente a segunda	28502_		
24/11/2018	N°19836	132	44			444	N 711 1 1 01 (quincena mes de Noviembre 2018_	0: 444.000	N/D	4 = 0 = 0 00
			11	1	8	111	Norma Elizabeth Chávez	D 1 '11 11 1 1	Cta -111-000-	N/D	15,250.00
		D. 1. "					(Tesorera) Elvin Mejia	Pago planilla de sueldo a empleados	28502_		
24/11/2010	N040006	Pda #					(Vigilante) Nelson	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132	11	4	10	111	Miranda (Motorista)	quincena mes de Noviembre 2018_	Cho. 111 000	NI/D	0 500 00
			11	1	10	111	Marco Vinicio Aguilar	Dago ulanilla da malda a assesta da a	Cta -111-000-	N/D	9,500.00
		Dda "					(Dir.Mpal Justicia) Jose	Pago planilla de sueldo a empleados	28502_		
24 /44 /2040	N040026	Pda #					Isay Villanueva (Agente	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132					de Policia Municipal)	quincena mes de Noviembre 2018_			

			11	2	6	111	Marco Tulio Ramos		Cta -111-000-	N/D	14,000.00
							(Fontanero sistema de		28502_		
							alcantarillado)				
							Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios	Pago planilla de sueldo a empleados			
		Pda #					`	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132					fontanero	quincena mes de Noviembre 2018_			
,,			11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	4,750.00
		Pda #						permanentes correspondiente a segunda	28502_	•	,
24/11/2018	N°19836	132						quincena mes de Noviembre 2018_			
			11	3	7	111	Nancy Esmeralda Murillo		Cta -111-000-	N/D	14,000.00
							(UTGM) Marta Elizabeth		28502_		
							Arita (OAIP) Delmis				
							Suyapa Herrera (Unidad	Pago planilla de sueldo a empleados			
2.44.42242		Pda #					de desarrollo social y	permanentes correspondiente a segunda			
24/11/2018	N°19836	132	44	4	4	444	Comunitario)	quincena mes de Noviembre 2018_	Ct. 444 000	N/D	F 000 00
		Dda #	11	4	1	111	Jose Luis Miranda	Pago planilla de sueldo a empleados	Cta -111-000-	N/D	5,000.00
24/11/2018	N°19836	Pda # 132					(UMA)	permanentes correspondiente a segunda quincena mes de Noviembre 2018_	28502_		
· · ·		132					N-1-		Marke	Nula	Nula
Nula	N°19837						Nula	Nula	Nula	Nula	Nuia
		Pda #					Ferrymas Gloria/Nilsa	Compra de 170 bolsas de cemento para fundir			
26/11/2018	N°19838	133	12	6	1	461-38	Gloria Chavarria	•	1-c-111-000-28494	11010702	34,000.00
20, 22, 2020	11 27000	Pda #		-	_	101 00	Ferrymas Gloria/Nilsa	Compra de 180 bolsas de cemento para ayuda	2 0 1 1 2 0 0 0 1 7 1		2 2,000.00
26/11/2018	N°19839	134	12	3	3	463-36	Gloria Chavarria		1-c-111-000-28494	11010703	36,000.00
								Compra de combustible para vehiculo Toyota			
		Pda#						22R acarreo de materiales y supervision de			
26/11/2018	N°19840	135	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	proyecto.	1-c-111-000-28494	11010704	2,000.00
26/11/2018	N°19841	136	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de Combustible para izuso DMAX.	1-c-111-000-28494	11010705	1,100.00
								20% anticipo de contrato desmontar techo			
								existente pintar canaletas instalacion de			
								techo fabricacion e instalacion de puertas y			
								ventanales del proyecto:Reconstruccion de			
27/11/2010	NI040042	Pda #	42	2		461.06	Edman Inneren - Danie	Jardin de Niños Fidel Hector Chinchilla Aldea	1 - 111 000 20404	11010507	40.057.00
27/11/2018	N°19842	137	12	3	1	461-06	Edgar Jeovany Perez	El Modelo.	1-c-111-000-28494	11010706	12,376.00
		Pda #						Ayuda para estudios de microbiologia en la UNAH correspondiente Mes de Octubre y			
28/11/2018	N°19843	138	12	3	2	581	Jose Ananias Henriquez	Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010707	3,000.00
20,11,2010	11 17013	Pda #	14	3		501	Jose Imamas Hemriquez	Compra de pintura y accesorios para pintar	1 0 111 000 20171	11010/0/	3,000.00
29/11/2018	N°19844	139	12	3	9	467-16	Grupo Deware		1-c-111-000-28494	11010708	12,769.00

									Pago servicios de electrisista trabajo de			
									recuperacion de poste en sitio la pilona			
									Barrio San Francisco reubicacion de poste en			
									calle por propiedad Sra Juliana Chavarria			
			Pda #						reubicacion de poste en Barrio San Nicolas			
	28/11/2018	N°19845	140	12	3	9	481-49	Misael Menjivar Mejia	por propiedad del Sr. Raul Henrriquez.	1-c-111-000-28494	11010709	9,000.00
									Pago a encargada de atencion en centro			
			Pda #						Diurno atencion adulto mayor segunda			
	28/11/2018	N°19846	141	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	quincena mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010710	3,250.00
			Pda #						Pago sueldo segunda quincena mes de			
	28/11/2018	N°19847	142	11	1	8	111	Maria Georgina Mejia	Noviembre a Conserje Municipal.	1-c-111-000-28494	11010713	3,250.00
									Pago segunda quincena mes de noviembre			
			Pda #						empleado temporal de apoyo a			
	28/11/2018	N°19848	143	12	1	8	121	Sindy Faviola Mejia	departamentos administrativos.	1-c-111-000-28494	11010714	3,750.00
									Pago gestor de cobros de mora tributaria de			
			Pda #						contribuyentes segunda quincena mes de			
	28/11/2018	N°19849	144	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010715	4,250.00
			_						Vigilancia de instalaciones deportivas Sector			
			Pda #			_			campo las ranas segunda quincena mes de			
	28/11/2018	N°19850	145	12	1	8	121	Julian Mejia Guevara	Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010716	2,800.00
			Pda #	_		_			Pago servicios de publicidad mes de			
	28/11/2018	N°19851	146	2	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010717	3,450.00
			_						Pago de meriendas para adultos que			
			Pda #		_				recibieron charlas motivacionales en centro			
	28/11/2018	N°19852	147	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Diurno CECUIDAM.	1-c-111-000-28494	11010718	600.00
									Compra de 10 alcantarillas de 12 pies :425,12			
									alcantarillas reforzadas de 18 pies:700,7			
			Pda #						alcantarillas de 30 pies reforzada:1700 para			
	26/11/2018	N°19853	148	12	6	1	475-48	Teodoro Pineda	habilitar tramos carreteros en area Rural.	1-c-111-000-28502	11002418	24,550.00
									Compra de uniformes para donacion a			
			Pda #						equipos de futbol y 2 juegos de uniformes			
	26/11/2018	N°19854	149	12	3	5	573	Portillos Sport	para arbitros.	1-c-111-000-28502	11002419	28,200.00
									m)y 2 viajes de grava triturada de			
									1'(24m)mas 5 fletes para fundicion de loza y			
			Pda #						construccion de bordillos en calle Barrio San			
	29/11/2018	N°19855	150	12	3	2	466-86	Transportes Moreno	Cayetano.	1-c-111-000-28502	11002422	40,700.00
									Pago alimentacion para asistentes a charla			
			Pda #						sobre cloracion de agua a representantes de			
	29/11/2018	N°19856	151	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	juntas de agua del Municipio.	1-c-111-000-28502	11002420	2,100.00
									Compra de 1 viaje de arena triturada (12M)			
									mas 2 fletes de la Flecha a San Nicolas para			
			Pda #						fundicion de terraza y soleras de edificio			
_	29/11/2018	N°19857	152	12	6	1	461-38	Transportes Moreno	Municipal.	1-c-111-000-28502	11002423	16,280.00

								Compra de 2 contramarcos de 34.5 pulgadas			
		D4- #						x 210cmy 3 contramarcos de 36.5 pulg x			
29/11/2018	N°19858	Pda # 153	12	3	2	461-63	Genaro Chavez Lopez	210cm para instalacion de puertas interiores en casa de la salud.	1-c-111-000-28502	11002424	3,750.00
27/11/2010	N 17030	133	14	J		1 01-03	denaro chavez Lopez	Bonificacion medico en servicio social que	1-0-111-000-20302	11002424	3,730.00
		Pda #						realiza practica en el centro de salud Rogelio			
29/11/2018	N°19859	154	12	3	2	581	Cinthia Gabriela Madrid	Chacon Mes de Noviembre.	1-c-111-000-28502	11002426	2,000.00
, ,		Pda #						Compra de fertilizante para mantenimiento			
29/11/2018	N°19860	155	12	3	9	467-44	COHORSIL	de campo de futbol las Ranas.	1-c-111-000-28502	11002425	2,790.00
		Pda #					Maria del Carmen	Subsidio para pago de conserje de centro de			
29/11/2018	N°19861	156	12	3	2	581	Benitez	Salud Mes de Noviembre 2018.	1-c-111-000-28502	11002427	3,500.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
29/11/2018	N°19862	157	12	3	2	581		de 2018_			2,131.00
		_					Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #		_				chica correspondientes al mes de Noviembre			
29/11/2018	N°19862	157	12	3	10	573		de 2018_			450.00
		D.1 "					Martha Elizabeth Arita	Reg Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
20/11/2010	NI940062	Pda #	12	2	_	F72		chica correspondientes al mes de Noviembre			260.00
29/11/2018	N°19862	157	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	de 2018_	Caja Chica	Caia ahiaa	360.00
		Pda #					Martina Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre	Caja Cilica	Caja chica	
29/11/2018	N°19862	157	12	1	8	399		de 2018_			350.00
29/11/2010	N 19002	137	12	1	0	377	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	330.00
		Pda #					Piartina Elizabeth Alita	chica correspondientes al mes de Noviembre	caja cirica	caja cirica	
29/11/2018	N°19862	157	12	1	8	391		de 2018_			74.00
,,							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre	,	,	
29/11/2018	N°19862	157	12	1	8	364		de 2018_			400.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
29/11/2018	N°19862	157	12	1	5	356		de 2018_			265.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
		Pda #						chica correspondientes al mes de Noviembre			
29/11/2018	N°19862	157	12	1	8	331		de 2018_			695.00
							Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
20/44/2040	W040040	Pda #	40	_	_	044		chica correspondientes al mes de Noviembre			2 2 6 2 2 2
29/11/2018	N°19862	157	12	3	7	311	M .1 El: 1 .1 A	de 2018_	0 : 01 :	C : 1:	2,068.00
		Dda #					Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	
20/11/2010	Nº10062	Pda #	12	1	8	272		chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_			600.00
29/11/2018	N°19862	157	12	1	O	2/2	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja	Caja Chica	Caja chica	000.00
		Pda #					Martiia Elizavetii Arita	chica correspondientes al mes de Noviembre	Caja Cilica	Caja CIIICa	
29/11/2018	N°19862	157	12	1	8	243		de 2018_			300.00
27/11/2010	11 17002	13/	14		LU	<u> </u>		uc 2010_			300.00

			Pda #						Subsidio para funcionamiento del IHER Año			
	30/11/2018	N°19863	158	12	3	1	581	Felipe Jimenez/IHER	2018.	1-c-111-000-28494	11010719	46,000.00
			Pda#					Planilla/Roberto Quenis	Pago de planillas mano de obra construccion			
	30/11/2018	N°19864	159	12	3	2	461-63	Alvarado	casa de la Salud Aldea El Porvenir.	1-c-111-000-28502	11002429	8,100.00
			Pda #						Subsidio para compra de combustible			
	30/11/2018	N°19865	160	12	3	2	581	Ricardo Misael Contreras	promotor que hace gira alas Comunidades.	1-c-111-000-28502	11002430	1,000.00
									Pago de planilla colocacion de alcantarilla y			
									construccion de cabezales en Sector Aldea El			
			Pda #					Planilla/Juan Andres	Carmen Manuel Martinez,El Porvenir,Sector			
	30/11/2018	N°19866	161	12	6	1	475-48	Benitez	Jorge Chavez Sr. Saul Pineda.	1-c-111-000-28502	11002431	6,100.00
									Pago de planilla mano de obra excavacion			
			Pda #					Planilla/Santiago	Zanjos fabricacion 3 cajas alcantarillado			
	30/11/2018	N°19867	162	12	3	2	465-39	Herrera	Sanitario Barrio El Progreso.	1-c-111-000-28502	11002432	2,250.00
			Pda #						Pago estimacion de obra #2 del proyecto			
	30/11/2018	N°19868	163	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita Velasquez	Ampliacion de edificios Alcaldia Municipal.	1-c-111-000-28502	11002433	10,554.69
									Compra de 2 rollo manguera 3/4 y 5 lbrs			
			Pda #						clavo #3 para construccion de aulas en Ceb.			
	30/11/2018	N°19869	164	12	3	1	461-02	Maria Fernanda Chevez	Federico C. Canales.	1-c-111-000-28502	11002434	620.00
			Pda #						Compra de materiales y accesorios para			
	30/11/2018	N°19870	165	12	6	1	461-35	Maria Fernanda Chevez	reparacion de edificios.	1-c-111-000-28502	11002435	1,170.00
									Compra de cal para marcaje de campo las			
									ranas en el cual se esta llevando a cabo			
			Pda #						campeonato de futbol Dr. Andres Isaias			
	30/11/2018	N°19871	166	12	3	5	573	Maria Fernanda Chevez	Vallecillo.	1-c-111-000-28502	11002437	2,640.00
									Compra de 30 lbrs alambre amarre 10 cajas			
			Pda #						exagonales y 6 cajas 2x4 para uso en			
	30/11/2018	N°19872	167	12	6	1	461-38	Maria Fernanda Chevez	ampliacion de edificio de Alcaldia.	1-c-111-000-28502	11002438	970.00
									Pago servicios medicos de odontologia			
			Pda #					Vanessa Yarimir	realizar extracciones dentales a mujeres y			
	30/11/2018	N°19873	168	12	3	11	573	Maldonado	niñas del Municipio.	1-c-111-000-28494	11010720	35,595.00
			Pda #						Pago de planilla pavimentacion calle Barrio			
	30/11/2018	N°19874	169	12	3	2	466-86	Casaca	San Cayetano.	1-c-111-000-28502	11002439	11,500.00
			Pda #						Compra de papeleria y utiles de oficina uso			
	30/11/2018	N°19875	170	12	1	8	331	Luz Odilia Davila Rosa	en la municipalidad.	1-c-111-000-28502	11002440	1,758.00
			Pda #						Compra de accesorios para hacer			
	30/11/2018	N°19876	171	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila Rosa	reparaciones en Edificio Municipal.	1-c-111-000-28502	11002441	499.00
			Pda #						Pago de factura compra de papeleria y utiles			
	30/11/2018	N°19877	172	12	3	2	581	Luz Odilia Davila Rosa	de oficina.	1-c-111-000-28502	11002442	1,350.00
	Nula	N°19878						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
									Compra de 30 sacos petatillo para decorar			
			Pda #						arbol de navidad que se coloca en el parque			
	30/11/2018	N°19879	173	12	3	9	573	Dolores Molina Portillo	central.	1-c-111-000-28502	11002444	1,500.00

		Pda #						Recoleccion y acarreo de basura del Casco			
30/11/2018	N°19880	174	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Urbano hacia El Crematorio.	1-c-111-000-28502	11002445	2,900.00
		Pda #						Pago notas de debito correspondientes al mes			
30/11/2018	N°19881	175	12	1	8	265	Bancos Notas de Debitos	de Noviembre de 2018	varios	bancos	886.59
		Pda #						Pago Planilla jornales en mantenimiento en			
30/11/2018	N°19882	176	11	6	1	464-25	Planilla Jornales	el sistema de agua potable.	1-c-111-000-28502	11002446	2,250.00
							TOTAL EGRESO	D DEL MES			1585,704.64
						T	OTAL COMPRAS SEGÚN	I ORDENES DE PAGO			539,081.91
							TOTAL COMPRAS SE	GÚN CAJA CHICA			23,770.00
			•	T	'OTA	L GENER	AL DE COMPRAS DURA	NTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018			562,851.91



FERRETERIA LA BENDICION

MU	VICIPA	LIDA	DDE	SAN N	ICOI	LAS,	COL	AN	
Unidad Ejecutora Paguese a:	uda por las s	s re	nercadería	Oseia	s prestac	dos Lps.	Cheque No.1/ Valor Ef	01056	
BJETO DE GASTOS		D	ESCRIPCION		Gasto p	or deuda pů VA		LEMPIRAS	
475.43	Mon	tenone	cento	de con	retio	a SEGUN	OBJETO	IUIAL	F
	fors 12 des	consider to	mento os B	a de p	,edr				
									Ė
								3200	-
Figure SAM No.	A.	(a) Municipal				el Encarga	ido del Pr	resupuesto	

De: Maricruz Rar			N. 0413198		
Tel: 9650-8747 Bo. El Progreso, Frente a	E-mail: ferrete	erialab acional	endicion@l	notmail.com	
ontado CAI: DEDA75-0	463AD-BB4FA7-710			apan, riona. C	٠٨.
No FACT		No (16493		
4	licipali	1			
Dirección: SON	Dica	as	(OP1	5N	\neg
R.T.N. 091999950	037554	DIA	10 MES	I OÑA II	8
tos del Adquiriente Exonerado			- C IMEG	- C ANO	ات
úmero de Orden de Compra Exenta úmero Constancia de Registro de E					\dashv
úmero Registro de la SAG:	tonerados:				\neg
_				_	=
NT. DESCRIPE		P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVAD	A
3 Cominos Aluz	ing 13 pie	\vdash		10465	00
Canaletas	ZXY	\square		9700	00
		\sqcup			Ш
1				/	
					Ш
TALONARIOS RANGO AUTORIZAI DESDE 000-001-01-000164		MADA L			\Box
HASTA 000-001-01-0001820	O TOTAL VENTA EXEN	ITA L			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/20 FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018	TOTAL VENTA EXON	IERADA L			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMIS		L		17013.	05
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	LS.V. SIVENTA AL 15	% L		2551.	95
SE ACEPTAN CAMBIC	-	4		19965.	00
NI DEVOLUCIONES	SISTEMAS GRÁFICOS		L05011963021289 L.E.6 ADO Nº 9231-14-105		9/3949
ON: Diecinueu	e mil a	vinie	HOS SA	enta your	hole
				1	

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928 Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A. Contado CA: DEDATS-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05 No FACTURA Credito 000-001-01-00 Nº 016492 Cliente: Municipalidad Dirección: 500 Nicol 05 R.T.N. 04199995037554 DIA DIA MES L AÑO 18 Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta Número Registro de la SAG **DESCRIPCIÓN** P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA 22 laminas Aluzing 20 pie 770000 1) Canaletas 2x4 9100. 36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00016401 HASTA 000-001-01-00018200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019 TOTAL VENTA EXONERADA L FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR SUB-TOTAL 14608, 70 191.30 16800, 90 0LEC. TELEPAX 2861-2349/3849 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" I.S.V. SIVENTA AL 15% NO SE ACEPTAN CAMBIOS TOTAL FACTURA NI DEVOLUCIONES SON: Diccisets mil ochoclonto lempiras

FERRETERIA LA BENDICION

E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A. No. Factura: 000-001-01-00 Na002463 MuniciPolidad SAN Nicolas Col. DIA 8 MES 10 AÑO 2018 DETALLE P/UNIT. TOTAL. galones class 130 8 Pay: Parel encents 440. 1 desinfectante baro 27. 84-BALLY JONON SIXX 35. 1 bote Javantiquido VI dec SURF Polus 27. FECHA LIMITE DE EMISIÓN EXENTO 05/06/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Re SON: No UES: ENTO CTN CUENTA 7 CINCO SSTEMS GRAPEOS SCRAFTING STREAM PRINCIPLE BY LINE CHEMICAL WATERLANDS AND A STREAM PRINCIPLE BY LINE BY

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No.002458

Nombre	: Snunicilalida	1	
Direccio	on: SAN Nicola	es Col	Pou
R.T.N:	DIA 8	MES 1	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Palo Tralendor		40.00
1	Macha Trolandor		35-00
3 1	sote Azistingalia		125.00
ادے	Lakes Xedesi		16.00
FE	CHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L
	05/06/2019	GRAVADO	L.
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L
LaF	Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	216.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018 NACOS, SIGRARIA OSCI 1800 1 TELERA 2861 ZA BO LA LON LEC CENTRICADO Y 221-14-1808-15

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79

CONTADO CREDITO NO RECEIVA CONTADO NO CREDITO NO RECEIVA CON CONTADO NO CONTA

Nombre:	munici	dultde	loo			
Direccion:	SAN Ni	colos	Co	Pu	n	
R.T.N:	DETALLE brs Quezo brs mantequil CHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019	8	MES	11	AÑO Z	018
CANT.	DETALLE		P/UN	IT.	TOTA	L.
2 160	s Quezo				90.	00
2 16.		حالان			80.	02
			8			
						H
						t
_			-	-		+
		ÓN	EXENT	0	L	T
			GRAVAD	ю	L	
	RIGINAL: CLIENTE PPIA: CONTABILIDAD		15 % LS.	V.	L	
	s Beneficio de Todos "Exi izado 000-001-01-00002301		тотя		170.	60

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

PULPERIA VICKY

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N. 002461

Nomb		tolval		
Direcc	ion: SAN NICO	lus Co	fan	
R.T.N:	DIA 8	MES 1	O AÑO Z	.1
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL	
8	bananas 311Tros		336.	6
3	Cocas 3 litros		150.	o
3	Pay: Vuzos		140.	0
5	Cocos 2/1Tros		190.	0
u'	Trofical 2 litros		128	
7	,			Γ
				T
				t
\vdash				t
\vdash			-	t
-		_	-	+
FI	ECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO		t
	05/06/2019	GRAVADO		t
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L	t
La	Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	944.	10

SON: Moves' en tos Courent y Cuatro

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CONTADO LI CREDITO LI No. Factura: 000-001-01-00 No. 002471

SAn nicolas Cofen

DIA 8 MES 10 AÑO 2018

P/UNIT.

EXENTO

GRAVADO

15 % LS.V.

TOTAL

TOTAL

135.0

120

Minici Pulidad

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO CREDITO

DETALLE

16 - mantequire

1600 Quezo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001

SON: Dos coentes Cincoente deines

R.T.N:

CANT.

SON: Gatecientos Cuasenta y nueve

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 Na 002466

DIA 8 MES 10 AÑO ZOL8

P/UNIT.

EXENTO

GRAVADO

15 % I.S.V.

TOTAL

266

40.

60.

50

42

84

50.

100.

42

15

749 0

munici Polidad SAn nicolas colan

DETALLE

7 Frescos 2 litros

1 banana 3 litros

3 Pag: Unzo # 3

11 Coca cola 3/sTrus

Ganana 3/1Tro

Cocas 3/1Tras

Ray. DINTO # 8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Extiala"

3 litros

2 bununus 3/Tras

1 Coca 3 litres

banana

CANT.

PULPERIA VICKY De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79 CONTADO CREDITO

Nombre:				
Direccio	n: SAN Mic	olas C		
R.T.N:	DIA 9	MES 1	SONA C	068
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL	L.
1 (Puta Conflex		55.	0
1 10	bra Queza		45.	00
2 6	solsus Chocolate		38.	0
4	bolsu oven		23.	3
2	Bri azum		23.	00
3	Ibrs Pollo		82.	0
_	Cajas lecheceteus		156	0
\vdash				
				I
FEC	CHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L	+
	05/06/2019	GRAVADO	L	
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L	
La Fa	ctura es Beneficio de Todos "Exljala"	TOTAL	421.	0

SON: CUATEO CICATOL VOINT, UM

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N. 002465

Direc	ccion: SAn Nicol	w Co	Pau
R.T.N	N: DIA 8	MES 10	AÑO ZOL
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
8	Pay: VARO # 7		160,00
3	banenes 311Tras		120.00
3	Coca Cola 31:Trus		150.00
5	Solsa rosquilles		20.00
31	Cocas 3 strus		150.00
V	Sunana 31itros		40.00
3	Ganena 2 litras		114-0
2	Cocas Stittes		76.00
3	Par: PluTos#7		36. 00
3	Pag: PlaTo #7		36,00
1	Pag. Sorbilletes		13. 00
F	ECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L
	05/06/2019 ORIGINAL: CLIENTE	GRAVADO	L
	COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L
L	a Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	915.00

SON: YOUR STEELS GUINCE KENRITUS
SETELLAS CRAFFICOS SCRAFT IN 05011800021288 TELEFAX 2801-2348 BG LA APALEC. CENTIFICADO Y YSUI-H-14560

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No.002456

Direc	ocion: SAN NIC	olus	CoPer	
R.T.N		MES 1 K		
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	тоти	AL.
3	16rs Polla		90.	0.
2	CoJus leche		156.	00
1	lbra Quezo		45.	00
'+	CaJa Conflex Funs		55.	0.0
-11	Sols chocolate		19.	0
4	" Avena		23	. 0
	- Jane			+
+				
+		-H		
FE	CHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO		Н
05/06/2019 ORIGINAL: CLIENTE		GRAVADO		Н
	COPIA: CONTABILIDAD	15 % LS.V.		П
LaF	actura es Beneficio de Todos "Extiala" ngo Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-0	TOTAL	388	00

SON: I Fescientos ochenta y ocho lento

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 Na002457

Nombre: Municifelidad min San Nicolas Colen

R.T.N	DIA 8	MES /C	AÑO Zal
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	16rs Quezo		135.00
3	Ibis manteguilla		120.00
4	7 1-7		
1			
+			
4			-
F	ECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L
	05/06/2019	GRAVADO	_
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % LS.V.	L
La	Factura es Beneficio de Todos "Extiala"	TOTAL	255,00

SON: Dos country Concuenta / Cinco

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79

CONTADO CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N. 002460 Adviton municifalidad

San Nicolas Colan DIA 8 MES 10 AÑO ZO R.T.N: DETALLE P/UNIT. TOTAL. 2 160 avero 90. 2 16 s manteguille 80. FECHA LIMITE DE EMISIÓN EXENTO 05/06/2019 GRAVADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD 15 % LS.V. TOTAL

SON: Ciento Cententa dembiras

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79 CONTADO CREDITO

No. Facti	ura: 000-001-01-00 N ₀ 002473
Nombre:	municipalidad
D: .	00 00 100

1 (Polo	P/UNIT.	тота	L.
1 (
1 (1 1 -		82.	02
٠,	Cotos leche ceteco		156	0
1 6	Cata CornsFlaties		55.	0
1 6	bolou chacolute		25.	0
1	polsa avena		23.	00
+				L
+				L
+				L
EE/	CHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO		L
FEC	05/06/2019		L	-
	ORIGINAL: CLIENTE	GRAVADO	L	-
raw.	COPIA: CONTABILIDAD Ictura es Beneficio de Todos "Exijala"	15 % LS.V.	3/11	-

SON: TES Cientos Quarenta y 4 no sesta y 600 ses con la contra y 4 no

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Na002464

Nomb				
Direc	cion: SAN Nicoli	La Col	44	
R.T.N	DIA	MES [AÑO 2	318
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.	
59	Pag: Varo Termico		767.	00
21	Pag. U420 # 7		420.	. 0
17	12 1Sts Cate Palo		1.225.	00
			407	0.
51	bannes 3/stros		210.	96
2	bananas 2/stras		64.	00
76	botes conaque 1/2		760.	2.0
11	Pay- ScrulleTas		143	20
1	bolsa gunix		28.	00
3	Cocas 3/Tras		150.	00
2	Solses CubicaTos		24.	00
F	ECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L	Г
05/06/2019		GRAVADO		
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L	
La	Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	4.198	00

SON: CUETTO Mil Clento noverta + oche

PULPERIA VICKY

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO CREDITO

No	. Factura: 000-001-01-00	Na0024	59	
Nom	obre: municipalide	1		
Dire	ccion: SAN Micdas	Colin		
R.T.I	N: DIA	MES /	O AÑO	Z.ol.
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.	
1	Pag: Pluto 48		15	0
1	Pay: Plats #6		8.	00
6	Colsas Pan		76	00
لح	Cocas 2/1Tras		76	90
4	Ray: Galleta Cottel		28.	00
1	bolsa Pan		14	00
t	000x 1/4		25.	00
4	bolen Pan		24	0.0
2	Pay: Plato #		16	00
1	coen 1.1		77	00
1	Sunaya Mega		20	00
F	ECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO		Ť
05/06/2019		GRAVADO		
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % LS,V.		
1.	England on Description of The Land Co.		221	

SON: Trescientos Veintiuno Lembiros

CONTADO

-001-01-00

echn

CONTADO CREDITO CANT. 2 cados de 2"

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 NO 001536

P/ UNIT.

SUB-TOTAL

warenta exactos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R TN. 05011963021289 Bo. La Joya L E. C. TELEFAX. 2661-2349 / 3945

15% I.S.V.

TOTAL L. 140 091

DIA 8 MES 11 AÑO 2018

35

3000

1500

60 00

EXENTO GRAVADO

C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C

Municipalidad SNC 04199995037554

DESCRIPCION

de 2"

961/5

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

riginal: Cliente Copia:Emisor

Ciento

NICOLAS, COPAN

SAN

MUNICIPALIDAD DE

V

Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

1 codo de 4"

1 tee

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982 Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

01535	CREDITO No. Factura:	000-001-01-0	00 No 00	1537
_ANO 2016	Cliente: Municipalida Dirección: SPC R.T.N: 041999503755		MES 1)	AÑO 70
GRAVADO	CANT. DESCRIPCION			_
	1 Candado			-85
0:-	1 96 graped			25
21000	(90 Clasos DE 2.	+ + +		150
12500	-	+ +		
2200				
-				
$\overline{}$		+		
		+ + +		
		1 11		
		+		
		+ + +	_	
1.388.70	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL		1 226
49.30	Iginal: Cliente Copia:Emisor	45% 1 C V		1 22

019749 HONDURAS ANO 2018 GRAVADO 0 9 2500 15000 DE 0 REPUBLICA Z ш ORD 226.00 33-91

SER	VIC	OP	AS	Υ	MAS	"LO	os	TIT	os	"	
200			100				200			- 700	

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982 Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO	C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C	
CREDITO _	No. Factura: 000-001-01-00 No	001534

Cliente:	m: San Nicolas	Locah		
R.T.N:	04199995037554	DIA	MES_//	_AÑO 2016
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
60	ares de boontes			510 a
- 1				
\sim				
			()	
	ara es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.	L. 443.48
	al: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V.		L. 66.50
	a Límite Emisión: 09/07/2019 so Autorizado del 000-001-01-00001351/	TOTAL	L.	L.510 ∝

SON: Quinientos diezexados

Oden de pago 2.8 4/54. Cheque. No. 11 01 06 1 3 Valor Efectivo:	Gasto corriente: Gasto de inversión social Gasto por deuda pública VAL OR EN L'EMPIPAS	SEGUN OBJETO TOTAL		Firma y Sello del Encargado del Presupuesto (s.s.)	Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Unidad Ejecutora Paguese a: TOSC Rofect Novorette La canidad en letras: Secs rul Secretator Solvestados Ips. Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados Ips.	ROGRAMA PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO	Compra de Compra	de Novembre 20131	o del Tesoreno (a) Myhicipal	Koloe. 81-0007.
Unidad Ejecutora Paguese a: Tosc La cantidad en letras: S	CODIGO. 1 2 CO	7635	Fecha: 20 o	Formal Annual An	Recibido por:

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A. C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C CONTADO

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

CREDITO	No. Factura:	000-001-01-	00 Nº	00	1535	
Cliente:	m: Monupalida	bs				
R.T.N:	0/19999 503755	U DIA O	8 MES_/	1	AÑO Z	oie
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENT	O	GRAVAI	DO
Pa	odbond		56	∞	-	Т
Co	postIC.		63	06		Т
60	ma				90	∞
P	oblepego				210	
	entiling Comp.				125	6
W	asquin tops				22	X
0-0	older		70	$\overline{}$		┺
bo	atrios		35	00		\perp
						╀
				Щ		╀
\vdash		-		\Box		╀
\vdash				\dashv		╀
		-		-		\vdash
				\vdash		+
\vdash			_	+		+
			224	00		+

SON: Sciocientos setenta y uno.
CERTIFICADO Nº 921-14-18980-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRAR TH. 0501198021280 BG. LU JUDI LEC. TELEFAX 2861-2349 / 3849

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

L. 671 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

CERTIFICADO Nº 923Í-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

TOTAL Doscientos sesenta exactos

ORDEN DE PAGO Nº 019750

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

La cantidad en letra /alor que se adeu FONDO P	as: M i (ricios prestado (ECTO Gasto con O: Gasto de i	Valo	Dr Efectivo:
BJETO DE GASTOS	,	DESCRIPCION	Gasto por	VALOR	R EN LEMPIRAS
47548	Monten	inesento de co.	reteos	DEGON OBJ	IOIAL
7,7,7					
	compre				
	7 FECT	retero Sei			
	Thos B	vicol.			
X III					
SE SAN AUGO	del Tesorero (a) Mu	ricipal Firma y Sello del Alcalde	irma y Sello del I	Encargado d	lel Presupuesto
cibido por:	afaled		(/		
ntidad No.: 0 4//	9-1981-00	071			Original: Tesorería

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO №

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Valor que se adeu	es: Tres		ios prestados LF	Cheque No	0.00	7
16	3	2	Gasto por deud			
BJETO DE GASTOS		DESCRIPCION	SEG	VALOR EN	LEMPIRAS	
46/63	Solud.	concess de	Lo			F
				-		
	DOLD BLO	yeuto constr				
	COSS Le	Lo Solud.Al	Lea			
	EN DOLL	enr.				
					-	
					3000	-
Da Du	O U reube	>	ma y Sello del Enca	argado del Pr	esupuesto	-
ecibido por:	Rafuel					
entidad No.: 09	119-81-00	1500			inal: Tesorería	
puesto Vecinal No.:				Cop	ia: Presupu	esto
20 TAL DEL # 18 851 AL # 19	850 F/E 30/05/2018 SIGRA R T	N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-234				1

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019755

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Paguese a:	osé Rofoel Navarrete 1851 MIL doseruntos 4000/	600	Chaque	010617	
					10011
Valor que se adeu	ida por las siguientes mercaderías, o servicios presta	dos Lps.	1,200	7.00	
	OIGO: 3 CODIGO: CODIGO: CODIGO: Gasto d	orriente: le inversión : or deuda pú			
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VA	LOR EN	LEMPIRAS	
465-39	Montania to Alcontonial	SEGUN	UBJETO	TOTAL	
	compre 1 vraje de orena				
	para construciós de pozos				
	de coptorón de aquas				
	negros. en coll Buis				
	no povimentor des de				
	prop. Bro. Enmo Coso La				-
	hissito prop. Sr. Bernaido				
	Agrilar				
				1200	=
VI DE SAN	del Tesorero (a) Municipal Firma y Sello del Firma y Sello del Alcalde (sa)	l Encarga	do del Pre		
Recibido por:	9-81-0007)		Origi	nal: Tesorería	
Impuesto Vecinal No.:				a: Presupue	sto

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora				de pago
	osé Refael Novemente s: Mel doscrentes pso		Valor Efe	
FONDO PF	IGO: 3 CODIGO: CODIGO: CODIGO:	Gasto corriente: _ Gasto de inversión Gasto por deuda p	social	
OBJETO DE GASTOS	Payimentoron de cotte.	SEGUN	ALOR EN	TOTAL
	Compra de un vroje de Ortub Poro, hocar topo de Cojos de registro de agra- Houres en colle Barrio Son Coyetono.			
				120000
The sa	del Tesorero (a) Múnicipal Firma y S Firma y S Firma y Sello del Alcalde (sa)	ello del Encarg	gado del Pr	esupuesto
recibido por.	efael 9-81-0007)		Orig Cop	inal: Tesoreria ia: Presupuesto

20 TAL DEL #18 851 AL #10 850 E/E 30/05/2018 SUCDA D TN 05/01/05/2021/2021 E C TEL SEAV-2021-224



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

UND

UND

UND

UND

www.inconhsa.hn LLAME SIN COSTO AL 800-2556-9348

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL: 377-1434

VIGUETAS 8J-75 DE 6.64 MTS

VIGUETAS 8175 DE 6.62 MTS

VIGUETAS 3J75 DE 6.60 MTS

VIGUETAS 8J75 DE 6.55 MTS

VIGUETAS 8J75 6 55 MTS

TOTAL PESO:

NO 2L TRANSPORTISTA ES RESPONSABLE POR LA CONSERVACION EN BUEN ESTADO DEL PRO NOTA AGLARATORIA: SE CARGARA EL 35 MENSUA, CAPITALIZABLE MES A MES DESPUES DE LA F NOTA SI NO EXISTE UN RECIDIO QUE CANCELA LA FACTURA. ESTA NO EXISTE UN RECIDIO.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

FACTURADO POR: QUINCE MIL DOSCIENTOS con 25/100 LEMPIRAS

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. OUEDAN

RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No.

VIGUETAS SU75 DE 6.58 MTS

R.T.N. 05119002185946 (EEE9YI-M

CLIENTE

PROYECTO:

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

DIRECCION

ENTREGADO SEGUN BOLETA No.

R.T.N.

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V.

PLANTEL PRINCIPAL (MATRIZ)
SECTOR INDUSTRIAL BUFALO, VILLANUEVA,
Cel.: 9503-1009, PBX: 2508-2630 APDO, POSTAL No. 645 www.inconhsa.hn LLAME SIN COSTO AL 800-2556-9348 HORELLANA CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E 000-001-01-000031538 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL:3377-1434 No.000-001-01-0 0 0 3 1 5 3 8 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019 TRANSPORTE VIA CONHS 1.00 VIGUETAS 8J75 6.41 MTS 2,142.22 1.00 UND VIGUETAS 8175 6.38 MTS 1.00 UND VIGUETAS 8J75 6.36 MTS 2,125.51 1.00 UND VIGUETAS 875 6.34 MTS 1.00 UND VIGUETAS 8,75 6 32 MTS 2,112.14 1.00 TIME VIGUETAS 8,75 6,30 MTS 2,105.46 12,736.36 ENTREGADO SEGUN BOLETA No. TOTAL PESO: MP SIVTA 1.910.45 FACTURADO POR CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 81/100 LEMPI 14,646.81 DESPACHADOR MOTORISTA VIGILANTE PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. OUEDAN C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E APARTADO POSTAL 645 PBX-2508-2630 ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN DIRECCION RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No. CON SUS RESPECTIVAS GUIAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V.

SECTOR INDUSTRIAL BUFALO, VILLANUEVA, : 9503-1009, PBX: 2508-2630 APDO, POSTAL No. 645

www.inconhsa.hn LLAME SIN COSTO AL 800-2556-9348 HORELLANA ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPA C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E **FACTURA** PROYECTO: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN DIRECCION: No.000-001-01-0 0 0 3 1 5 3 5 CEL:3377-1434 **FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019** CTE. No. FECHA T.V. VEND. BOD C.F. T.D. No. PEDIDO No. 0633 01-03078 15/11/2018 1.00 LIND VIGUETAS 8,75 6,53 MTS 2.182.33 1.00 LIND VIGUETAS 8175 6 51 MTS 2 175 6/ 2 175 64 1.00 UND VIGUETAS 8J75 6,50 MTS 2,172.30 2,172.30 2,168,95 1.00 UND VIGUETAS 8175 6.49 MTS 2,168,96 1.00 UND VIGUETAS 8J75 6.47 MTS 2.162.27 2.162.27 1.00 UND VIGUETAS 8J75 6.44 MTS 2,152,25 2.152.25 13,013.75 TOTAL PESO: 1.952.08 MP. S/VTA FACTURADO PORTORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO con 81/100 LEME 14,965.81 DESPACHADOR C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. QUEDAN FACTURA APARTADO POSTAL 645 PBX:2508-2630 ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN DIRECCION: RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No. CON SUS RESPECTIVAS GUIAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.



FIRMA DE QUIEN RECIBE

2.219.09

2 212 40

2,205.72

2,199.04

2.192.35

2,189.01

1,982.64

15,200.25

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS

DEL CONCRETO, S.A. DE C.V.

www.inconhsa.hn LLAME SIN COSTO AL 800-2556-9348 HORELLANA CLIENTE C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAI 04199995037554 **FACTURA** PROYECTO DIRECCION MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL: 3377-1434 No.000-001-01-0 0 0 3 1 5 3 9

			No. TRANSPORTISTA	ORDEN No	FACTURA D.P.D
01-03078	15/11/2018	0633 =1	TRANSPORTE VIA (CONHSA	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	FLETE UNITARIO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.28 MTS		2,098.78	2,098.78
750.00	UND	BLOQUES 8X8X25 ENTREPS	SO EXTRA-FUERTE	28.65	21,487.50
1.00	UND	FLETE DE MIGUETAS EN RA	STRA	10,185.78	10,185.78
1.00	UND	CONHSA - PAYHSA		5,398.46	5,398.45
	CON	HSA PAPATE A	ife Controls		
DE ORDEN DE COMP	PHA EXENTA DI L	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	SUB-TOTAL L. DESCUENTO L.	L 39,170.5
TREGADO SEGU	IN BOLETA No.	TOTAL PESO:	44,250,0000	IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L.	
				IMP. S/VTA L.	L 5,875.5
CTURADO POR		CO MIL CUARENTA Y SEIS	on 10/100 LEMPIRAS		L 45,046.1

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. QUEDAN

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

No.000-001-01-0 0 0 3 1 5 3 9

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CON SUS RESPECTIVAS GUAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E

2.219.09

2 212 40

2,199.04

2,192.35

2,189.01

No.000-001-01-0 0 0 3 1 5 3 3 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019

FACTURA

TRANSPORTE VIA CONHS

RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

CON SUS RESPECTIVAS GUIAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO. FIRMA DE QUIEN RECIBE

FERRETERIA LA BENDICION	FERRETERIA LA BENDICION	 REPUBLICA DE
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928	De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928	ORDENDE
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.	Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond, C.A.	
Contado CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05 No FACTURA	Contado CA: DEDA75-0463AD-8B4FA7-710853-233A74-05 No FACTURA	MUNICIPALIDAD DE SA
Cliente: MUNICEPAL dad, San Micros	Credito 000-001-01-00 Nº 016542	
Dirección: San Nicolas (MPan	Cliente: Municipalis dad San Nocolas Dirección: San Nocolas (6 Pan	Paguese a: Jo Sc Ro Forch Nov
R.T.N. 04/99995037554 DIA 15 MES (1 AÑO 18)	R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 11 AÑO 18	La cantidad en letras: Quatro nuil o
Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:	Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:	Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o
Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:	Número Constancia de Registro de Exonerados:	FONDO PROGRAMA PROGRAMA ACTIVIDAD P
	Número Registro de la SAG:	copido: 12 copido: 3 copido: copido: 3
CANT. DESCRIPCIÓN PIUNT V. EXENTA V. GRAVADA UZ Cencento , 199 8358 co	CANT. DESCRIPCIÓN PIUNIT V. EXENTA V. GRAVADA 45 100 3 de 1 147 639 5 00	OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION
1 Varillas 3/8 leg 148 592 00		463-57- Construcción de le tr
1766 amoure 20 34000	Po	700000
2 Pares visagres 3 45 9000 8 tubos estuarial 121158 468000		Le cemento poro
1 Disco CIM # 7 75 75 00		construcción de let
1 Platina # 1 35 13500	10000000000000000000000000000000000000	dondo.
88 Tour 105 con expression 36100		
7 Tazas (an Pesinos 68) 376 ca	88	
	THE BOOK OF THE BO	
	23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	
DESDE 000-001-91-00016-01 HASTA 000-001-01-00016-01	36 TALOHARIOS RANGO AUTORIZADO TOTAL VENTĂ GRAVADA L DESDE 000-001-01-00018200 TOTAL VENTA EXENTA L	Fecha: 17 de Noviente 2019
HASTA 000-001-07-000 16200, TOTAL VENTA EXENTA FECHA LIMITE DE EMISON (1910-297) POTIC VENTA BUENTA FECHA LIMITE DE EMISON (1910-297) POTIC VENTA BUDIERADA L FECHA LIMITE DE CONTROL SE POTIC VENTA BUDIERADA L	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019 FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018 TOTAL VENTA EXONERADA L.	TOAD DE SAN
ORIGINAL CLIENTE CON PANSON SURSON LL 15,739 113 LA FACTURA ES BENEPICIO, DE PRINCIPALISTE L 2,360 87	ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR SUB-TOTAL L LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA" LSV. SVENTAAL 19% L 827-60	rma y sello del Tesorero (a) Municipal
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SOTRESACTURA	NO SE ACEPTAN CAMBIOS TOTAL FACTURA L 634.5 00	TESOFERIA SI
NI DEVOLUCIONES ORAFICOS, BIGRAR TA 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2861-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9241-14-10500-154	NI DEVOLUCIONES SISTEMAS GRAFICOS, SIGRARTIA 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2861-2349 / 3849 CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154	Fifma y Sello del Alc
SON: Diecocho mal cien lempiras	SON: 36 Smil trescientes warnteren 10	Recibido por Rafacel
N ()		Identidad No.: 04/9-81-000+
019792 N page 0.655 ·	ntia buesi	Impuesto Vecinal No.:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	uesto Fesorería Presupuer	20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30,05/2018 SIGRA R.TN. 05011063021289 L.E.C. TELEFAX:
OPPA No Present de la Company	el Presup	- S . D
SAS		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S) carg	OS28 0928 Hond Hond
HONDURA PAGO N NICOLAS, (Recorded and a publicate according a second a secon		BENDICION S.T.N. 04131988010928 labendicion@hotmail.com nal. La Entrada Copán, Hond. C. 3387408 O16582 O16582 O16582 O16582 O16582 O16582 O16582
A Cosso Coss		
	May 9 (5:3)	NDI NDI 1319 icion@ ntrada o
SAN NI SAN CARE SAN SERVICIOS SAN CORRECTION SAN SERVICIOS	The second secon	8 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SA SA	8 Acad 8	BEING AND A NOTE OF A LOCAL A
ES. S. S		P. R. T. R. T. DIA
ODE ODE CONTROL OF CON	Sold Sold	Retrie
D DE CONICO	17 d	Time arrive of OAC
ORDEN CONSTRUCTION OF CONSTRUC	1016137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TERIA LA ramirez Peña R E-mail: ferreterial a carretera Internacion crurar 001-01-00 Nº COLOS 037554 p
PUBI PALID PALID References	Novicus 7.	Ze ze was se
	Novre	
AE SEAM SEAM SEAM SEAM SEAM SEAM SEAM SE	100 × 100 ×	E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	de N Salem alo del Teson	FERRETERIA I Be: Maricruz Ramirez Peña I: 9650-8747 E-mail: ferre I Progreso, Frente a Carretera Inter No En Control III (1900) E: Municro I (190
Too coo coo coo coo coo coo coo coo coo	al No:	8,0% A A A A A A A A A
Elecu Marine San	N Secondary O N	
NUNICIPALIDAD DE Unidad Ejecutora Paguese a. Tace Recell Move La cantidad en letras: Des Acid Color Valor que se adeuda por las siguientes mercaderi Fondo PROGRAMA BROGRAMA CONICO. SUB ACTIVITE CONICO 3 CONICO. QUETO DE GASTOS QUETO DE GASTOS OBJETO DE G	Fecha: 7 Fecha: 7 Eggestern Special Special Special Special Special Special Special Special Special No. OC Impuesto Vecinal No.	FERRETERIA LA De: Maricruz Ramirez Peña R Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteria Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacio contado Carlo No Factura credito 0000-001-01-00 No Cliente: Municro No Colora Dirección: On VOCOLOS R.T.NOUIDE EXORGADO platos ad Adoulique Exorerado
Par La	ectification and the second of	Tel: Bo. El i Bo. El i Contado Credito Cliente Direcci R.T.N Danos del A
	2 2 5	

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

	Valor B Jos Lps. Valor B Jos	Efectivo:	La cantidad en le OO Valor que se ad FONDO	esta: Dos nul cuc (100 euda por las siguientes mercaderia:	s, o servicios prestados L D PROYECTO Gasto corriento CODIGO: Gasto de inver	e:
Gasto pr	or deuda pública				Gasto por deur	the state of the s
y Flete y Flete serecto mand	SEGUN OBJETO	N LEMPIRAS TOTAL	OBJETO DE GASTO	Semple de crepa la presenta de la pares pares de la pa	for de	VALOR EN LEMPIRAS
Firma y Sello de		Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto	Fecha: 7 Fecha:	Je Novneche 2018 odel Tesorero (a) Municipal Firma y Sello de Cafarel 19-81-0001	Firma y Sello del Enca	argado del Presupuesto Original: Tesoreria Copia: Presupuesto
EE 5546			20 TAL DEL # 18.851 AL #1	19.850 F/E 3005/2018 SIGRA R.TN. 05011963021289 L.F.C. TEL	EFAX 2661.2349	

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

ORDEN DE PAGO Nº 019791

04/9-81-00071 SCOCONOLOS (-- DIA 79 MES [] ANO[] R.T.N. 04131988010928 FERRETERIA LA BENDICION SON: Treitamil Set

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019793

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora						de pago	
	sé Ro	fool Nova	rete.	0 -	115	01065	6.
ca carnoad en reus	10		1	- Valo	r Efec	tivo:	
Valor que se adeu	ida por las sigu	ientes mercaderías, o s	ervicios prestac	los Lps. /2	06	1.00	
FONDO P	POCENMA	SUB GRAMA ACTIVIDAD PE	ROYECTO Gasto of Gasto de				
BJETO DE GASTOS		DESCRIPCION		VALOR SEGUN OBJE	EN L	EMPIRAS	
463.26	Myora	neica to de vii	renda.				
	1 Vion		null Rome	,			
	de Ald	a of Auro	tal pace				
		5x vivicudo	, -ce pare				
	/						
						1200	00
P. 800	del Tesorero (a) N	Turnicipal Firma y Seller del Alca	Firma y Sello del	Encargado de	el Pres	upuesto	
ibido por:	Jane	Firma y Seller del Alca	ide (Sa)				
tidad No.: 0 4/19	-81-000	171			Origina	al: Tesorería	
uesto Vecinal No.:					Copia:		esto
TO TALL COLUMN TA SERVICE COLUMN	NA FE SCHOOL STEEL	CTAL 05011963021289 L.E.C. YELEFAX: 36					1

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A. CAI: DEDATS MASAD, BRAEAT, 710853, 233A74 OF

Credito	No FACTU	RA 1-01-00	Nº	016583
Cliente: MC	201010	lidad	Sno	Nicc

dos C. Dirección: 500 N/10005 COPON
R.T.NOULIGA 9995037554 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.	DESCRIPCIO	ÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVAD	Α
80	B. Pulido		125		10000	00
(Centro Carga	Ticino#8	550	,	7550	a
3	Breik#15 +	amp	165		495	00
3	Breit # 20	Amp	165		495	α
	A	10				
	(//50	Be			/	
	Ha R	1/2.		ERRE		
	1/585	000	110	Am EAVA		
	13 8	THE STATE OF	-	Wer.	1A	
	100		10	0000		1
	LONARIOS RANGO AUTORIZADO SDE 000-001-01-00016401	TOTAL VENTA GRAV	ADA L			-
HA	STA 000-001-01-00018200	TOTAL VENTA EXENT	A L		200 //	
	HA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019 ECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018	TOTAL VENTA EXON	ERADA L		100//	
	GINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR	SUB-TOTAL	L		10904	3
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	LS.V. SIVENTA AL 15	L L		1635	6
NO S	SE ACEPTAN CAMBIOS	TOTAL FACTURA	L		12540	60

NI DEVOLUCIONES SISTEMAS GRAFICOS, SIGRAR T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2861-2349 / 3340 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SON: Doce mil quinientos cuarenta (AS

JAVIER ADAL. LOPEZ (SUCURSAL)

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS CAIS77801-78AE49-314484-055792-F3611B-9E B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092 RTN 04011977013784 FECHALIMITE 07/08/2019

FACTURA

Página

001-001-01-01047741

Cliente:

Código clie: 00041

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TH:: 2641-0729

RIN:

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 17 de Octubre 2018

Vencimiento: 17 de Octubre 2013

Vendedor: JOHANNA

Candicianes: Efectiva

Refer.:

Envio: Entrees

Cádiga producta	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
CMI-0001	BOLSA DE CEMENTO BUAO	60,00	205,00	12.300,00
TR-0004	TORNILLO PUNTA BROCA 21/2"	250,00	1,40	350,00
TB-0015	TUBO DE 4" SDR-64 PVC DRENAJE	3,00	280,00	\$40,00
VAR-005	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	30,00	130,00	3.900,00
VAR-005	VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	12,00	45,00	540,00
AL-0007	ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	12,00	16,00	192,00
VAR-0020	VARILLA DE HIERRO 3/8" 7.5mm	15,00	90,00	1.350,00
PO-0023	POLIDUCTO DE 1" EN ROLLO	1,00	320,00	320,00
CN-436	CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	20,00	390,00	7.800,00
TM-0010	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	28,00	240,00	6.720,00
LB-0004	LIBRA DE CLAVO DE 3"	8,00	17,00	136,00
LB-0005	LIBRA DE CLAVO DE 5"	5,00	17,00	85,00
SN-12589	SANITARIO CORONA BLANCO	1,00	1.450,00	1.450,00
TB-0005	TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PVC PRES.	2,00	55,00	110,00
VV-0012	VALVULA PVC DE 1/2" LISA	1,00	35,00	35,00
CO-0001	CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION	3,00	6,00	13,00
CO-0023	CODO PVC DE 3" X 90° INYECTADO.	2,00	55,00	110,00
EL-0001	ELECTRODO 6011-1/S" ELEFANTE LIBRA	22,00	32,00	704,00
CB-0010	YARDAS DE CABLE 3 X 6 TRIPLEX CONDUSAL	10,00	22,00	220,00
CC-0006	CENTRO DE CARGA 6CC SQD	1,00	1.200,00	1.200,00
TO-0050	TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE	5,00	35,00	175,00
CB-0028	YARDA DE CABLE N° 8 PHELDOUGE CAJA	14,00	28,00	392,00
YD-2456	YARDA DE CABLE Nº 10 PHELDOUGE CAJA	14,00	18,00	252,00
IT-0006	INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	3,00	35,00	105,00
FC-3256	FOCO AHORRATIVO 45W ESPIRAL VIKINGO	4,00	130,00	520,00
BS-257	BASE PARA CONTADOR ELECLITE DE 125AMP	1,00	550,00	550,00

EL DESCUENTO

De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581 Tel: 98567904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com CALLE INTERNACIONAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN NICOLAS COPAN

CAI. AF47A9-65525C-0B4ABB-987B60-C6BE6E-42

No Facture: 000 004 04 0000 No. 0120

	actura:000			ONG. U	130
Nombre:	mun	icik	cal	idao	
Direccion		nh	eu	las 6	opan
R.T.N:		DIA		MES	AÑO
CANT.	DESCRIP	CIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
250	Ucanta.	tilla	450		11250
	de	18	,		
110	Cantar	illo-	650		7150
	de	E CONSTRE	1900		'
	MATERIAL DES	1))	
1/6	HIL STREET	/23	4419		
1.0	-	3	8//		
CONTADO	eficio de Todos Exijala	SUB-76	tal L	L	18.400
	nite de Emisión 07/2019	15% I.S	.V. L	L.	2760
Original: Cliente		Total L	ps.		21.16

#1 en Techos y Construcción

30421864

BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN

45469327

Factura para Cliente

RTN: 04199995037554

Dirección fiscal

Total

2 887 5

5,325.

1.3910

1,590.0

1.9054

87.09

920.00

1.584.0

1.584.8

144.00

1,520.

0.00

Correlativo Asignado: 000-002-01-00500001 al 000-002-01-00650000 Venc.29/06/2019

La factura es beneficio de

todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

ALUTECH S.A DE C.V. Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaie. Frte Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras RTN: 05019013593089 Email: representantelegal@alutech.hn 504-2606-3000

PBX: 504-2608-0360

SUCURSAL LA ENTRADA Ct.Internacional Salida a Santa Rosa, frte terminal de buses, , LA ENTRADA, Copán, Honduras

> Código 1006863

Emisión 23.11.2018

Factura

026-001-01-00003282

LUNES A VIERNES

7:30 AM - 5:00 PM

7:30 AM - 03:30 PM

SABADO

Pago 23.11.2018

CAI: FF3D98-A78005-974B84-50A00C-DF9495-D5

Agente VILMA LISSETH MIRANDA

> Condición Contado neto

Cantidad Código Descripción UM P.Unitario Precio Total 23.00 100101151008-01968 CAN LIS GLV 1.15 CM 6X2 N 19.68 Unidad 392.17 9.019.95 5.00 20000125 **ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"** libra 23.88 119.40 -- ULTIMA LINEA ---2 3 NOV. 2018 2 3 NOV. 2018 TIENDA LA ENTRADA TIENDA LA ENTRADA

Orden de Compra

Dirección destinatario	Sub Total	HNL	9,139.35
, BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán, Honduras	Flete	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
Odificitatios	Impuesto	HML	1,370.90
	Neto a Paga	r HNL	10,510.25

Cantidad en letras

DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ CON 25/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente ALUTECH S.A. DE C.V.

7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes. En la ventas decontado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un piazo no

9.El valor del fiete no esta incluido en el precio del producto. 10 Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concento de alma

11 Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Fecha Límite de Emisión 27.06.2019

Autorizado: de 026-001-01-00000001 a 026-001-01-00005000

14:28:14 Página 1 de 1

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Paguese a: TO Sc	Rafoel Nove	evete.	Oden de pago 2 8 4 9 4 Cheque No.11 01 0 6 9 4
La cantidad en letras: Trc	^		Valor Efectivo:
FONDO PROGRAMA	guientes mercaderías, o servicio SUB ACTIVIDAD PROYEC ROGRAMA CODIGO: 2 CODIGO:	Gasto corriente: Gasto de inversió	in social
	DESCRIPCION VOLVÓN COSO LE LA	SEGL	ALOR EN LEMPIRAS UN OBJETO TOTAL
Cony	er de nuntu	9	
en c	a la di la si	5/4	
			3000
Firm Sello del Tesorero de Sonesa e Son	2	a y Sello del Encar) gado del Presupuesto
TRAS, C. P.	Firma y Sello del Alcalde (sa)	
ectodo por	1600		Original: Tesorería Copia: Presupuestr
npuesto Vecinal No.:			

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Paguese a: Jose Rofoe Movarid La cantidad en letras: Mi Jose Lizeufos of Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios p FONDO PROGRAMA PROGRAMA CODIGO: Z CODIGO: COD		Cheque No. 110 Valor Efect	10694 ctivo:
OBJETO DE GASTOS 465-39 Ampliación 315 tura	SEGUI	ALOR EN L	EMPIRAS
de Oliphonilioto Son	11-		
Fecha: 23 November 2015			1200 =
BY SANDORULED	Sello del Encarç	ado del Pre	supuesto
Recibido por: £ Rafall Identidad No.: 04/9-8/-000+1 Impuesto Vecinal No.:		Origin Copia	nal: Tesorería a: Presupuesto

Gloria Barrio El Triangul	R.T.N. 041919620 Correo Electrór lo, Carretera Internacional		0 / 3308-0192 @yahoo.com	Ar		ric	a
CREDITO		44096-740A17-6CEA42-1F	10 000100		1 iend	a La Er	ıtra
				conta		pinturasa	
R.T.N: 04	199995037	55× DIA 26 M				03019008	
Dirección:		espán	ESANO	V	ENTA [DECON	TAI
CANT. D	ESCRIPCION	P/UNIT. EXE	NTA GRAVADA	Dir. Cas			
170 Belso	s de esmento B	rijn		Valtadoli	d, Antiga	Comaya sa Carrete sera Puma	ra P
				Dir. Suc	ursal		
				orilla	a de cam 2758	nte a Can etera inter 2-0080 Ex C.A.I:	maci t. 168
				305381-6		24B80-2B1	
			+		F	ACTUE	RA
				Fact #:	017-00	2-01-000	476
			+			018 H	
			+			41999950	
				Gliente.		IPALIDA AS COPA	
				Cant.	De	escrip	Pre
La Factura es Ber riginal: Clien	neficio de Todos "Exijala" te Copia:Emisor	SUB-TOTAL L	29,56522		-		
Fecha Limite	Emisión: 09/08/2019	15% I.S.V. L. TOTAL L.	34000-	Anaranjao	ad Tropica	ii Cubeta	
	do del 000-001-01-00008401 /	A 000-001-01-00009600 Fech	a de Pacencido: 00/08/2018				
4	T 11 . + .	. 1 +	a de riscepción. Carda 2016	3.00	L	2,399.00	
SON: New	to y oucho v	mid neta	ELEFAX 2601-2349 Bo La Joya L.E.C.			2,399.00 felpa norri	ial d
SON: New CERTIFICADO Nº 9231-14	18506-15-1/ SISTEMAS GRÁFICOS, SI	mil nets		Mini Mark		felpa norn	ial d
CERTIFICADO Sº 9231-14	FERRY	mil neta BORARTH 00011910021209 LEC 1	LORIA	Mini Mane	eral para	felpa norm	ial d
SON: Nucceptification of 9231-14	FERRY Do: Misa E R.T.N. 041919620	mil nets MAS GI Gloria Chavarria 200370 Tel. 2661-232	LORIA Martinez 0 / 3308-0192	Mini Mark	eral para	felpa norm	ial d
ERTIFICADO Sº 9231-14 Ferrymas Gloria Barrio El Triangui	FERRY De: Mila E R.T.N. 041919620 Correo Electrón o, Carretera Internacional	mil nts. MAS GI Gloria Chavarria 200370 Tel. 2861-232 nico: ferrymasgloria2 I, Nueva Arcadia, La Entr	Martinez 0 / 3308-0192 @yahoo.com	1.00 Masking 1	L. ape 347	felpa norm	nal d
Terrymas Cloria Barrio El Triangui	PERRY Do: Milla E R.T.N. 041919626 Correo Electrón O, Carretera Internacional CAL: 278EC9-12908A-5-	mil ntt. MAS GI Gloria Chaoarria 3000370 Tel. 2861-232 L. Nueva Arcadia, La Entr 44096-740A17-4CEA42-IF	Martinez 10 / 3308-0192 @yahoo.com ada, Copán Hond. C. A.	Mini Mane 1.00 Masking	L. ape 347	40 00 ABRO	nal d
CREDITO CERTIFICADO Nº 9231-14-	PERRY Der Miller E. R.T.N. 04191962 Correce Electrór o, Carretera Internacional C.A.L: 278EC9-12908-5- No. Factura:	MAS GI Glaria Chaparria D00370 Tel. 2661-232 160: ferrymasploria 1, News Arcald, La Entr 44096-740A17-6CEA42-1F	Martinez 10 / 3308-0192 (2) / 3308-0192 (2) / 3308-0192 (2) / 3008-0192 (2) / 3008-0192 (3) / 3008-0192 (4) / 3008-0192 (5) / 3008-0192 (6) / 3008-0192 (7) /	1.00 Masking 1	L. ape 347	40 00 ABRO	inal d
ERTIFICADO Nº 9231-14 Ferrymas Gloria Barrio El Triangul CONTADO CREDITO Cliente:	FERRY Do: Miles E R.T.N. 04191962 Correc Electro O, Carreter Electro No. Factura: William Carlot Willia	MAS GI Glovia Chasarria 500370 Tel. 2661-232 160: ferrymasploria2 1, News Arcald. 1a Entr 44096-740A17-6CEA42-IF 000-001-01-00	Martineg 0 (3308-0192 @yahoo.com ada, Copán Hond. C. A.	Mini Mand 1 00 Masking 1 5 00 Espatula 1 00 Latex Cre	L L Vilongo 3	40.00 40.00 18.00 27.00 e Semi-M	
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N: O U	FERRY Do: Miles & R.T.N. 04191962c Correc Electro O. Carretera Internacional CAL: 278EC9-12908A-5- No. Factura: Weipal: Address 9999503755 M. C.L. 1000	MAS GI Gloria Chaparria Josa Tol. 2661-232 Holico: ferrymasploria2 Holico: Holico	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 1 5.00 Espatula 1.00 Catax Cre Contratist	L. (ape 347) L. Vilongo 3 L. (ape 347) L. (ape 347)	40.00 40.00 18.00 27.00 e Semi-Ma	
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Eatex Cre Contratist	L. (ape 3/4 / L. Vilongo 3 L. L. L	40.00 48.00 18.00 27.00 e Semi-M. a 1,095.00	l ate L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N: O U	FERRY Do: Miles & R.T.N. 04191962c Correc Electro O. Carretera Internacional CAL: 278EC9-12908A-5- No. Factura: Weipal: Address 9999503755 M. C.L. 1000	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Eatex Cre Contratist	L. (ape 3/4 / L. Vilongo 3 L. L. L	40.00 40.00 18.00 27.00 e Semi-Ma	l ate L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Eatex Cre Contratist	L. (ape 3/4 / L. Vilongo 3 L. L. L	40.00 48.00 18.00 27.00 e Semi-M. a 1,095.00	l ate L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latax Cre Contratist 1.00 Latax Cau 1.00	L. (ape 3/4 / L. Vilongo 3 L. ma Fuert as Cubet L. tila Interi	40.00 ABRO 18.00 27.00 6 Semi-Ma a 1,095.00 ores Azul	date L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entax Cra Contratist 1 00 Entax Car 1 00 Anticorror	L. (ape 347) L. (vilongo 347) L. (vilongo 347) L. (ma Fuert as Cubet L. (billa Interior L. (c.)	40.00 ABRO 18.00 27.00 6 Semi M. a 1,095.00 ores Azul 0.00	date L
ERTIFICADO S 923-14- Contrado	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Need 54. DIA 26. M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entex Cre Contratist 1 00 Entex Car 1 00 Anticorros	L. (ape 34 / L. (ape 34 / L. (vilongo 3 L. ma Fuert as Cubet L. tilla Interi	40.00 48.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 0.00 co Semi O 371.00	fuerto
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entex Cre Contratist 1 00 Entex Car 1 00 Anticorros	L. (ape 34 / L. (ape 34 / L. (vilongo 3 L. ma Fuert as Cubet L. tilla Interi	40.00 ABRO 18.00 27.00 6 Semi M. a 1,095.00 ores Azul 0.00	fuerto
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latex Cre Contratist 1.00 Latex Car 1.00 Anticorros 1.00 Anticorros 1.00	L. (ape 3/4 / L.	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 ores Azul 0.00 371.00 5 Semi-Gl 371.00	fuerto
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Catax Cre Contratist 1.00 Catax Cat 1.00 Anticorros	L. (ape 3/4 / L.	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 ores Azul 0.00 371.00 5 Semi-Gl 371.00	fuerto
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latex Cre Contratist 1.00 Latex Car 1.00 Anticorros 1.00 Anticorros 1.00 Barniz pa	L Vilongo 3 L Vilongo 3 L Vilongo 3 L ma Fuert L tilla Interi	40.00 48.00 18.00 27.00 6 Semi-M. 8 1,095.00 00 Semi-Gl 371.00 371.00 371.00 371.00	fuerto
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latax Cre Contratist 1.00 Latax Cal 1.00 Anticorros 1.00 Barniz pa	L Vilongo 3 L Vilongo 4 L Vilongo 4 L Vilongo 5 L Vilongo 5 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 9 L Vil	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 ores Azul 0.00 371.00 5 Semi-Gl 371.00	date L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N. O L. Dirección: SAC.	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latax Cre Contratist 1.00 Latax Cal 1.00 Anticorros 1.00 Barniz pa	L Vilongo 3 L Vilongo 4 L Vilongo 4 L Vilongo 5 L Vilongo 5 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 9 L Vil	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 00 Semi-G 371.00 0 Semi-G 371.00 371.00 371.00	date L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N: OUT	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entax Cra 1 00 Entax Cra 1 00 Anticorros 1 00 Barniz pa 1 00 Rodo Mid 4 00	L Comparation of the comparation	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 0 Semi-Gl 371.00 371.00 371.00 371.00 58000 659.00 659.00	date L
CERTIFICADO S 923-14- Terrymas Contado GREDITO Cliente: Dirección: SAT. Dirección: Dire	PERRY De: Miller E. R.T.N. 04191962C Corre Electrón O, Carretera Internacional CAL: 278ECD-1200A-5 No. Factura: Welpal: Add 9999503755 M. M. C. S.	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entax Cra 1 00 Entax Cra 1 00 Anticorros 1 00 Barniz pa 1 00 Rodo Mid 4 00	L Veongo 3 L Veongo 3 L Veongo 3 L Veongo 3 L Unia Fuert as Cubet L Unia Interi	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 0 Semi-Gl 371.00 371.00 371.00 371.00 58000 659.00 659.00	date L
Terrymas Gioria Barrio El Triangul CONTADO CREDITO Cliente: Dirección: SAT. Dirección: D	PERRY De: Miller E R.T.N. 04191962C Corre Telectrón O, Carreter Internacional CAL: 278EC-12908-5- No. Factura: Welpat del GESCRIPCION A LELLE B efficio de Todos "Exijala"	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mani 1 00 Masking 5 00 Espatula 1 00 Entax Cra 1 00 Entax Cra 1 00 Anticorros 1 00 Barniz pa 1 00 Rodo Mid 4 00	L vilongo 3 L ma Fuert as Cubet L tilla Interio L sivo Blanco L ra Piso C L .	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 0 Semi-Gl 371.00 371.00 371.00 371.00 58000 659.00 659.00	date L
CONTADO CREDITO Cliente: M. R.T.N: OUT	FERRY Do: Miles E R.T.N. 041919626 R.T.N. 041919626 Correct Electro o, Carreters Internacional CALL 278EC9-12908A-5 No. Factura: Weight Call Miles Call M	MAS GI MAS GI Gloria Chavarria 100370 Tel. 2861-232 100: ferrymasploria 1, Nueva Arcadia, La Entr 1000-001-01-00 SGN Nicol SYN DIA ZL M P/UNIT, EXE	Martineg 0 1 3308-0192 Byahoo.com ada, Copán Hond. C. A. 10 009419 BES_11_AÑO 18	Mini Mane 1.00 Masking 5.00 Espatula 1.00 Latax Cre Contratist 1.00 Latax Cal 1.00 Anticorros 1.00 Barniz pa	L Vilongo 3 L Vilongo 4 L Vilongo 4 L Vilongo 5 L Vilongo 5 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 6 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 7 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 8 L Vilongo 9 L Vil	40.00 48.00 18.00 18.00 27.00 6 Semi-M. a 1,095.00 00 Semi-G 371.00 0 Semi-G 371.00 371.00 371.00	ate fue



da

icanas.hn 00

Colonia anamericana izza Hut.

Miraflores, a ional Tel.

F864A9-E8

37

03:51:58p.m AN

Cant.	{	Descrip	Precio/Valor
Anaranjado	Tropi	cal Cubeta	Zendien
3.00	1	2 399 00	L / 197.0

1.00	L	40.00	L	40.0
1.00		40.00	L	40.0

90.00

371.00

180.00

336.00

Espatula	Vilango 3"	
	To the second second	

1.00	L	27	00	L
	na Fuerte	Sem	-Mate	Linea
Contratists			14.000	-

1.00	L	1,095 00	L	1,095.0
fatex Cartilla	Int	eriores Azul f	uerte	Cubeta

1.00	L	0.00	L	0.0
Kabaarra	on o Olana	a Carri Cla	ce Cala	6

1.00	1	371.00	1	371

emiGloss Galon

1.00		L.	371	.00	l
Barniz	рага Р	150	Galon		-

1 00	L.	659.00	L	659 00
Codo Mis	roabra de	- G Y 3/F		

			10.00	
Brocha	viarine	Expert	3"	

3-F864A9-E8

1.00	L.	371.00	L.	371.00	-	-50			-
Barniz pa	ira Piso C	Balon		2	An	ne	ric	ar	5 125
1.00	L.	659.00	L	659.00		Tiene	da La En	trada	
Rodo Mic	zolibra de	9 X 3/8 .			contab	Midad/	Spinturasa	nerica	nas.hn
4 00	1	45.00	L.	180.00	COLEGE		030190081		
	farine Ex			100.00	VE	ATA	DECON	TADO)
01001011	idinio Esp	,,,,,			D: G	11.63			
4.00	L.	84.00	L	336.00	Dir. Casa Com		a, Comayag	ua, Co	lonia
		C.A.I:			Valladolic	d, Antig	gua Carrete	ra Pana	americana
305381-6	82DC4-3	24B80-2BF	923-F8	64A9-E8			inera Puma	y Pizz	a Huc.
	F	ACTUR	A		Dir. Sucu				
Fact #	017.00	2-01-0004	7637				rente a Carv retera inter		
					Orina	278	58-0080 Ex	1.165	101.
		2018 Hor		51:58p.m	1	de al	C.AI:	2000 57	00440 50
		M199995037			305381-68	1 4.	324B80-2BF		904A9-E0
Cilente:		CIPALIDAD AS COPAI				- 7	ACTUR		
Cant.				Valor	Fact #:	017-0	02-01-000	47638	į.
	Metal #		10010		Fecha:	29/11/	2018 Ho	ra: 03	:51:06p.m
					Identidad	J/RTN:	0419999503	37554	•
5.00	L.	10.00	L.	50.00			CIPALIDA		1
Thinner L	aca galor	1					LAS COPA		^
					Cant.	I.)escup	Precie	Valor
1.00	I_	190.00	L.	190.00	Martil - Cr	orna Fi	iorta		4
Mini Rod	o de 4" x	3/8"			19100101 - 424	OHIG I U	5		· Un
3.00	E	20.00		60.00	1.00	L	2,099.00	, L.	2,099.00
3.00	Car	20.00	L.	60.00	Mint Gree	n - Ver	de Medio	70	4
-				-				. "	11 6
SUBTO		L.		9,274.78	1.00	L.	1.00	L.	1.00
		VTAS L:		1,391.22	Latax Car	blia inte	eriores Rojo	Galon	4) 1
IUIAL	A PAC	GAR L.	1	0,666.00	1.00	1	1.00	- 6.	1.00
						No.	ve Semi-Ma	77	
SU PAG	O EFEC	CTIVO L.			Contratist				
SU CAN		L.			1.00	t	1 00	L	1.00
Cu Conti	dad a saa	ar es de Die	an Adil	Coup		e Fuert	e Linea de C	ontrab	sta Promo
		Seis Lempi			Galon				
Registro					1.00	L	1.00-	- L	1.00
Registro					-				
	4.0	en de exon	eracio	on:	SUB TO	TAL	L.		1,828.70
				San			C.A.I:		
ATENIA	0 44	Laureles	5. H		305381-6	82DC4	-324B80-2B	F923-F	864A9-E8
ATEND	O Ady	Lourdes (sutien	ez			FACTU	RA	
	iculos C	Frabados			Fact#	017-0	002-01-00	04763	8

res, a E8 6p.m. 1.00 omo 1.00 8.70 E8 E = Articulos Excentos Fecha: 29/11/2018 Hora: 03:51:06p.m. *** GRACIAS POR SU COMPRA *** Identidad/RTN:04199995037554 Rango Autorizado: 017-002-01-00040401 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ala: 017-002-01-00075400 NICOLAS COPAN Fecha Inicio Autorizado 26/12/2017 Descrip Precio/Valor Cant. Fecha Fin Autorizado: 26/12/2018 15% IMPTO, S/VTAS L. 274.30 TOTAL A PAGAR L. 2,103.00 Original - Cliente Copia Amarilla - Contabilidad Copia Rosada - Tienda SU PAGO EFECTIVO L. SU CAMBIO La factura es beneficio de todos Exijala Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Ciento SON: Veinted

INVERSIONES PINEDA

Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI.	86F8F5-539C7	E-494F9E-4FCA9E-911	184-DB
	-	The state of the s	

CONTADO	CREDITO	

No. Factura: 000-001-01-000 Nº 00072

Non	nbre: Muniupald	20 Sc	an Nocoles
	eccion:		
R.T.	N: 0419999503755	1 DIA 20	1 MES // AÑO /6
CANT.	DETALLE	P/UN	IT. TOTAL
10	Alcantarillos de	101	4250 =
lə	Alcantarillas.	£18'	8400 =
7	Alcantarilles de	30'	11,900 =
_		-	
		_	
4			
\dashv			
_	Fecha Limite de Emisión 21/02/2019	EXENTO) L.
		GRAVADO	0 L.
	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.\	/. L.
LaFe	actura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	24550 0

La Factura es Beneficio de Todos "Exijata"	TOTA	L L	24550	7	
Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000	0051 - 000-001-01-0	00000100	F/R 21/02/2018		
PORTILLO'S SPORT	R.T.N. 0413 Bo. Miraf	197000 E-mail: a lores, Ca	alixp1970@gma alle Internacional	1-2626 / 9865-7	uras
Contado CAI: B7FED6-77: No FACTUR 000-001		BA9-D68	3DC-BF		
Cliente: Municipa	lidad	V 100	002412		
Dirección: 500	(p)(c)	- /	pron		_
R.T.N. 04/994950 3 Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:	1755 Y Nimero Constancia de egistro de Exonerados:	_ DIA	29 MES /	AÑO /S	2
CANT. DESCRIPCI	ÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVAD)A
4 Uniformer fut	50/ 18 P/c			21913	04
2 Jugos uniForm	c Arbito			2,608	70
	388				
	10 S				
12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00002401 HASTA 000-001-01-00002500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2019 FECHA RECEPCIÓN: 30/11/2018	TOTAL VENTA GRAVA TOTAL VENTA EXENT/ TOTAL VENTA EXONE SUB-TOTAL	L.		24,521	74
C. "inal: "Destinatario", Copia: "Emisor"	1.5.V. S/VENTA AL 15%	L.		3678	26

TOTAL FACTURA

	PRESA DE TRANSPORTE PROP. ORLANDO MORENO MURILL R. T. N. 16131971002200 - TEL. 26251739 //	0				T U	-
BARRIO	BALDEROS, CARRETERA PANAMERICANA, MACUELIZO Email: orlandomoreno222@hotmail.c CAI: E6B415-3E3CA6-EA4A8F-C843B3-63	om	IRAS, C. A.	NO Contac	_	0307 DCréd	_
SEÑOR:	That had all all all all all all all all all a	an.		DI	Α	MES	AÑO
DIRECC	04199995037554			-2	9	()	18.
CONSTANC	A DE REG. EXONERADO	ORDEN DE CO	OMPRA EXENTA				
NUMERO D	E REGISTRO S. A. G.						
CANT.	DESCRIPCION		P. UNIT.	EXENT	О	GRA	VADO
24	M3 Grava.					72	00
30	M3 Arena triturada					108	00 3
5	Fletes devolgueta 12M3	RANSPOR		20,00	0=		
	CANC	LADOS					
	**Source Transfer of the Property of the Prope	Santa					
LA FACT ingr. 5ta. 8	URA ES BENEFICIO DE TODOS , "EXIJALA" Original: Cliente intera R. T. N. 65011986013776 - CERT. Ns. 6231-14-1650-947 - Tri. 244-1738 Copia: Emisor . 301 - 3005-941-00003380 - \$\$\frac{1}{2}\$-\$\frac{1}{2}\$\$-\$\frac{1}{2}\$\$. Copia: Emisor . 301 - 3005-941-00003380 - \$\$\frac{1}{2}\$\$. Response - \$\frac{1}{2}\$\$ (11)1/2018 - Limits - \$\frac{1}{2}\$\$ (27) - \$\f	SUB-TOTAL	L.	20,00)=	1800	00 =
CIV	Wenta mil Setecientos 105:	15% IMPTO. S/	V. L.			27	00 =
II	alcino in according 195	TOTAL A PAG	AD I		11	1700	=

€M1	PRESA DE TRANSPORTE PROP. ORLANDO MORENO MURILL R. T. N. 16131971002200 - TEL. 26251739 //	0	RENO			T U	
	BALDEROS, CARRETERA PANAMERICANA, MACUELIZO Email: orlandomoreno222@hotmail.c CAI: E6B415-3E3CA6-EA4A8F-C343B3-63	om	JRAS, C. A.	Nº Contac	-	0307 Créd	
SEÑOR.	: Municipalidad de San Nicolas	COPCIN	7,	DI.	Α	MES	AÑO
DIRECC	TION:	- 1		- 2	9	11	18
CONSTANC	IA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE CO	OMPRA EXENTA				
NUMERO D	E REGISTRO S. A. G.						
CANT.	DESCRIPCION		P. UNIT.	EXENT	o	GRA	VADO
12	MP Grava 1/2,					360	00 >
12	M3 Arena triturada					361	00 F
2	Fletes de Volqueta 12M3	ESA DE TRANSPO		8000)3		
			[]				
	77	ANCEL ADO	ORE				
		01: 2628 ADO	5//		П		
-	11	Vellao, Santa Bana			П		-
LA FACTU Ingr. Sta. Sa 1271. 000-091-01-00003	### Copia: Emisor ### Copia: Archivo ### Copia: Archivo	SUB-TOTAL	L.	8000	0	72	00=
Son: VIC	Z u sas mil doscientos copia: Archivo	15% IMPTO. S/	V. L.			10	80 -
och	nta 00/100 ps.	TOTAL A PAGA	AR L.		1	628	0 -

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 019858

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Heided Fiscutors			Oden de pago
Unidad Ejecutora	enaro Chavez Lope 2	Che	eque
		No.	11002424
La cantidad en letra	as: Tres mil seteciento	a cincuenta	or Efectivo:
/alor que se adei	ida por las siguientes mercaderías, o servic	2	750.00
	SOCRAMA SUB ACTIVIDAD PROVE		
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	PROGRAMA PROGRAMA CODIGO: CODIGO: CODIGO:		
10	3	Gasto por deuda pública	
BJETO DE GASTOS	DESCRIPCION		R EN LEMPIRAS
	Const. de casa de salua	J. El Porveni	Y- TOTAL
	,)		
	Compra de 2 Contramo	145	
	ore or the country	p. 5 pula	
	x 210 cm para Insta		
		en casa	
	de la salud.		
			3750.0
00	10.0		,
01101	- 2013	(A) 1	
AN NICO	. 0		
A FINE		Linkson	acci
SORERI HITME y Sello	del Tesorero (a) Municipal Fin	ma y Sello del Encargedo	del Presupuesto
UNICIPAL	April 1	XV.	
WDURAS.	-ATTOS		
,	Firma y Sello del Alcalde (sa) V	
11 x 1/2	2		
cibido por:			
)		
entidad No.:			Original: Tesorería Copia: Presupuesto

007-001-01-00107234

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A. No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002671 CREDITO 04199995037554 DIA 30 MES 11 ANO 2018 P/UNIT. EXENTO GRAVADO DESCRIPCION CANT. Rollo Manquera 3/4 260 7 clave #3 riginal: Cliente Copia:Emisor 24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018 Fecha Limite Emisión: 22/05/2019 L. 808 15% I.S.V. 4.620=

TOTAL

-

Clentos Veinte 1018

820.00 10.00

HITRATO DE

790.00

50

12,790,00

Lacuento: 15% ISV: TOTAL:

Exactos.

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER Venta de Materiales de construcción repuestos de Bicicletas y otros.

MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Cliente	Munreipalidad 5	an N	icc	olas C	opan.	
Direcci R.T.N:	A.110000 0077601	. DIA	30	_MES_11	_AÑOZO	ľ
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT		EXENTO	GRAVAL	00
1	Lb. Alambre Amarre.	20	-		20	
2	Lb. Electrodo 60,11	35	=		70	
2	Disco #7. Metabo.	75	=		750	Į.
.00	Tornillo PB #Z Alucin.	7,	5		150	Į.
1	Varilla 1/4 Legitima.	50	×		50	į
3	Varilla 3/8 mm.	110	7		330	k
2	Cemento	200	7		400	ŀ
1						L
	CESTA PERE				1	ļ
	66 W W. 100. 0H		L	\vdash	1/	ļ
	big the contraction	_				ŀ
1	The state of the s	2	L	-	+	ł
4	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ER /	-		+	ł
	A STANCE	138, 44	1		1	ł

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

repuestos de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

48 Cal	55.	EXE	_	GRAVAD 2640
POOR E MAN TO THE PARTY OF THE	55.			2640
The state of the s	2			
The state of the s	2			
The state of the s	2			
The state of the s	ent en			
The state of the s	2			
The state of the s	2			
The state of the s	2			
The state of the s	19			
The state of the s	2		#	\Box
	13		+	1
	13			\ I
			+	
	14		+	
de 001, 30 ve.	PAH	\	+	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000	-	+	-
The state of the s	/		+	-
1		_	++	
			+	-
a Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		_	+	
Original: Cliente Copia:Emisor	JB-TOTA		+	LZ 295
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018	TOTA			L. 344

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

SON: Nueve Cientos

Venta de Materiales de construcción repuestos de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

Setenta Ips Exactós.

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

15% I.S.V.

TOTAL

Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond, C.A.

Client		an Nico	la	s Cop	ár.	
	ción: SNC. 0419 999 503 7559	/ DIA	30	MES 11	AÑOZO/	8
R.T.N CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	_	EXENTO	GRAVAD	-
30	Lb. Alambie Amarre.	20	-		600	=
10	Cara Hexagonal P.	25	=		250	=
6	Cara 2x4 I.	20	-		120,	=
=)	_
	513					
	Te Jule 12 72 PAIN					
(TEL-9622 TOPAN		H			_
1	VI AN INC.	_				
_	1000	120			\vdash	_
	A STATE OF THE STA	281 M				
	NOTE BOY	00	1			
	Shirt S	-				-
	Factura es Beneficio de Lodos H. Spala"	SUB-TOTA	AL	L	L.843	4
Jrig	ginal: Cliente Copta:Emisor 24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801	15% I.S.		L.	L. 126	S
Fe	a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018 cha Límite Emisión: 22/05/2019	TOTA	AL	L.	L.97.0	5

Setenta

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO	C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C	
CREDITO	No. Factura: 000-001-01-00 NO	001553

Cliente: Municipalide	30		_		-
R.T.N: 0419999503755	4 DIA 30	MES	u	_AÑO _	18
CANT. DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXEN7	О	GRAVA	DO
claves Acco	-			36	oc
5 codos 4"		_		210	00
1 Tapon				8	Œ
Reduccion 1-1/2				10	OC.
Jona Cornente				85	00
1 Tapon polarlo				15	bC
3 Focos		135	00		
		-			
			П		
					1
					\top
					1
		135			1
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL			. 316	.50
Original: Cliente Copia:Emiso	15% I.S.V.			1 47	-48
Fecha Limite Emisión: 09/07/2019	TOTAL			L499	00

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

Cliente: Municipalida	d				
R.T.N: 0419999 503 755	4 DIA 3	O_MES_	11	_AÑO _	8
DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENT	О	GRAVA	DO
2 pares de bateros		70	00	-	
soo sobies		1000	00		L
liston		100	∞		L
5 bamas ortruon				35	po
laminado	-	90	00		┖
3 Kbretus		45	00		L
2 evadernos		58			┖
1 tey clarito		60	00		L
7 resmas Folder			-	300	α
					İ
			-		+
					ļ
			+		+
		1423	00		T
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.		L291	3
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V			L. 43	. 70
Fecha Limite Emisión: 09/07/2019	TOTAI	L.		L.1758	3,00

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

Cliente: Direcció	Monicipalidad -				
R.T.N:	0419999503755	DIA 30	MES	11	_AÑO _18
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENT	0	GRAVADO
Vo	pekria y copius		1350	00	
-					
1					
\perp					
	ura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL			_
		15% I.S.V.	L. L. 1350		L.
Fecha	Límite Emisión: 09/07/2019	TOTAL	1.350	P~	

SON: Mil trecientos cincuenta.
CERTIFICADO Nº 9231-14-18980-154 SISTEMAS GRAFICOS. SIGRAR TIN GOTIFISADI 200 DE LA JONE LEC. TELEFAX 2001-2249 / 3040

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 019879

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora			Oden	de pago
Paguese a: DC	closes molina Portillo		No.//00	2444
La cantidad en letra	as: Mil Grin en tosoo/10.	_	Valor Efe	ctivo:
Valor que se adeu	ida por las siguientes mercaderías, o servicios prestad	los Lps.	1500	100
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	I CUD I	orriente:		
codigo: 12 cod	Gasto de	e inversión s or deuda púl	social	
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION			EMPIRAS TOTAL
573	Subsidio o institucionas	OLGON	OBSETO	TOTAL
	Loyiob cultures sin fins			
	Compa de 30 sacos			
	petatilo para decoror			
	loibol de hovidad que se			
	coloco en el porque conto	,		
				15000
2	^			1
Fecha: O	Novembe 2018.			
OND DE SAVANCE				
The End	, ell			
Firma 9 sello	o del Tesorero (a) Municipal Firma y Sello de	Encarga	ado del Pre	sunuesto
MUNICIPAL -	((A)	Lilouige	200 001110	Supuesio
Dynung C. P.	The state of the s			
ORAS.	Firma y Sello del Alcalde (sa)	_		
	Title y Sollo del Alcalde (Sa)			
Recibido por:				
Identidad No.:				nal: Tesorería
Impuesto Vecinal No.:			Copia	a: Presupuesto
10 TAL DEL # 19.851 AL # 20	.350 F/E 09/11/2018 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661	.2349		

	COMPRAS POR CON CAJA CHICA								
No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MES	N° RECIBO	VALOR				
		Gastos de transporte hacia La							
		Entrada Copan a dejar							
		documentos que se envia							
		para Tegucigalpa a las							
		Oficinas de la Secretaria de							
	Hanna Oanai Maifa	Desarrollo e Inclusión Social	NOVIEMBBE	7050	400.00				
1	Henry Genai Mejía	por medio de expreco.	NOVIEMBRE	7053	100.00	-			
		Pago por gastos de envio de							
		documentación a las oficinas							
2	EXPRECO	de la SEDIS hacia Tegucigalpa	NOVIEMBRE	13092	120.00	_			
	270 10200	Compra de 2 libras de café de	TTOTIENDICE	10002	120.00				
3	María Elena Guevara	palo para consumo municipal.	NOVIEMBRE	REC S/N	140.00	_			
		Compra de combustible para							
	Inversiones Ayala	patrulla municipal vehiculo							
4	Alvarenga	color biege PAN4112	NOVIEMBRE	752270	500.00	-			
		Pago por compra de un							
		chimbo de gas para							
		gasto/consumo en							
		CECUIDAM (Centro de							
_	Marco Tulio Chinchilla	cuidado diurno al adulto							
5	Tabora	mayor)	NOVIEMBRE	7054	331.00	-			
		Compra de combustible para							
	Inversiones Ayala	patrulla municipal vehiculo	NOV/IEMBBB	227005	F00 00				
6	Alvarenga	color biege PAN4112	NOVIEMBRE	337065	500.00	-			
		Compra de filtro para							
7	Martha Elisabeth Arita	percoladora, uso en municipalidad	NOVIEMBRE	7055	60.00				
'	INIGILIA LIISANGIII AIIIA	Compra de pan para atención	INOVILIVIDINE	7000	00.00	_			
8	Glenda Ondina Mejía	con jefes/ Directores de	NOVIEMBRE	REC S/N	40.00	_			

		departamentos municipales.				
9	Inversiones Ayala	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia, moto honda XL200	NOVIEMBRE	337101	290.00	
9	Alvarenga Representaciones y	Compra de 13 botellones de	NOVIEWBRE	33/101	290.00	-
10	Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	NOVIEMBRE	30710	442.00	-
11	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones de agua para consumo en Centro de Salud-San Nicolás Copan.	NOVIEMBRE	30549	68.00	-
12	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal.	NOVIEMBRE	742456	218.00	-
	Yormany Dinora Lara	Apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras quienes cursan la Licenciatura en Pedagogia, las cuales impartiran taller sobre valores a alumnos del III ciclo comun del Instituto				
13	Larios	Hector Mejía Lara.	NOVIEMBRE	7056	500.00	-
14	Agroveterinario Regalado	Compra de veneno mataratas para limpieza municipal	NOVIEMBRE	2580	40.00	-
15	Transportes Tabora Ayala	Pago de mantenimiento y reparación de motocicleta asignada al departamento Municipal Ambiental (reparación de carburador, compra y cambio de cable de	NOVIEMBRE	3741	500.00	_

		acelerador y mano de obra				
		Compra de combustible para				
		motocicleta asignada al				
	Inversiones Ayala	departamento Unidad				
16	Alvarenga	Municipal Ambiental	NOVIEMBRE	335522	205.00	-
		Pago por mantenimiento y				
47	José Rigoberto	repración de herramientas	NOVIEMBBE	7057	200.00	
17	Argueta	menores para uso municipal.	NOVIEMBRE	7057	200.00	-
	Rosa Lidia Santamaria	Ayuda para compra de medicamentos para tatarse				
18	Castro	piedras en la vesicula.	NOVIEMBRE	7058	500.00	
10	Casilo	Ayuda para gastos de	INOVILIVIDIAL	7000	300.00	
		transporte hacia el Hospital				
		de Occidente Santa Rosa de				
		Copan remitida con su hijo				
	Josefina Contreras	Allan Omar Claros quien				
19	García	padece de asma.	NOVIEMBRE	7059	250.00	_
		Pago por mantenimiento y				
	Ferretería	reparación de vehiculo				
20	DIFEMAFER	TOYOTA 22R color beige	NOVIEMBRE	2537	425.00	-
		Compra de 4 galones de				
		azistin para limpeza de				
21	María Adelina Aragon	edificio municipal.	NOVIEMBRE	REC S/N	500.00	-
		Pago de alimentación para				
		personal municipal, tecnico				
		social de la mancomunidad				
	01.11.14.14.0	chortí en revisión de PDM	NO //ENADDE	00	050.00	
22	Sintia Yaneth Sanchez	Municipal.	NOVIEMBRE	60	350.00	-

		Compra de un pastel para				
		hacer convivio en despedida				
		para practicante quien realizó				
		su practica durante el mes de				
23	Mana's Bakery	octubre	NOVIEMBRE	31320	450.00	-
		Compra de 2 libras de café de				
24	Pulpería Isabela	palo para consumo municipal.	NOVIEMBRE	REC S/N	140.00	-
		Compra de un candado y				
	Agroferretería	clavos para uso en bodega				
25	DIFEMAFER	municipal	NOVIEMBRE	2541	145.00	-
		Pago por corte y aserrado de				
		madera para uso en edificio				
26	Santos Alvarado Lara	municipal	NOVIEMBRE	7060	500.00	-
		Compra de 1 paquete de				
27	Elsa Chinchilla	servilletas para uso municipal.	NOVIEMBRE	REC S/N	12.00	-
		Compra de 12 botellones con				
	Representaciones y	agua para consumo				
28	Distribuciones DAK	municipal.	NOVIEMBRE	30997	408.00	-
		Compra de 3 botellones con				
	Representaciones y	agua para consumo en centro				
29	Distribuciones DAK	de salud	NOVIEMBRE	31451	102.00	-
		Ayuda para pago de				
		transporte hacia el hospital de				
		occidente para recibir				
		asistencia medica Rayos X				
30	Aminta García	AP y lateral de rodilla derecha	NOVIEMBRE	7061	250.00	-
		Compra de combustible para				
		motocicleta asignada al				
	Inversiones Ayala	departamento de catastro				
31	Alvarenga	municipal	NOVIEMBRE	753897	240.00	-
		_				
		Compra de pan para reunion				
32	Pan Casero Haniel	de corporación municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	24.00	-

		realizada el 05/11/2018				
		Ayuda para gastos de				
		transporte hacia Santa Rosa de Copan-TELETON a cita				
		con su hijo Angel Antonio				
		Benitez Mejía el cual tiene				
		encefalopatia hipoxica y				
	Dunia Elizabeth	requiere cita de manera				
33	Benitez Mejía	mensual.	NOVIEMBRE	7062	150.00	-
		Ayuda para realizarse				
		operación en su ojo derecho				
		en base a constancia dirigida				
		de Fundación CAMO-				
	Lilian Famoralda Maiía	HONDURAS, el cual padece				
34	Lilian Esmeralda Mejía Rodriguez	de catarata en su ojo derecho.	NOVIEMBRE	7063	300.00	
34	1.touriguez	Gastos de transporte hacia La	INOVILIVIDIXL	7003	300.00	
		Entrada Copan a realizar				
		tramites bancarios en Banco				
35	Martha Elisabeth Arita	Atlántida	NOVIEMBRE	7064	100.00	-
		Gastos de alimentación a				
		motorista municipal quien				
		realizó gira a Santa Rosa de				
		Copan a participar en reunión				
		informativa y motivadora, en				
		las instalaciones de la				
26	Dizzo Hut	TELETON y tramites en	NOVIEMBBE	640560	00.00	
36	Pizza Hut	transito	NOVIEMBRE	649560	99.00	-

37	Pizza Hut	Gastos de alimentación a motorista municipal quien realizó gira a Santa Rosa de Copan a participar en reunión informativa y motivadora, en las instalaciones de la TELETON y tramites en transito	NOVIEMBRE	649558	139.00	_
	Sandra Argentina España	Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente quien tiene control de citas para realizarse ecografia doppler a su hijo Josue Yosimar Mancia quien presenta patología de vasos linfaticos en miembros inferiores	NOVIEMBRE	7065	300.00	_
		Pago por lavado de la patrulla			333.33	
39	CarWash y Llanteras KIKE'S	de vehiculo asignado a la Policia Nacional Preventiva de San nicolás Copan, realizado el 12/10/2018	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
40	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por lavado de la patrulla de vehiculo asignado a la Policia Nacional Preventiva de San nicolás Copan, realizado el 19/10/2018	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
41	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por lavado de la patrulla de vehiculo asignado a la Policia Nacional Preventiva de San nicolás Copan, realizado el 02/11/2018	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	_

	CarWash y Llanteras	Pago por lavado de la patrulla de vehiculo asignado a la Policia Nacional Preventiva de San nicolás Copan,	NOVIEMBRE	DE0.0/1	400.00	
42	KIKE'S	realizado el 08/11/2018	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
43	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por reparación de una llanta de la policia preventiva asignada al municipio de San Nicolás Copan	NOVIEMBRE	REC S/N	30.00	-
44	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago de un lavado de vehiculo municipal ISUZO DMAX color blanco con No de placa PCF0331	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
45	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por reparación de una llanta de vehiculo municipal color beige PAN1241	NOVIEMBRE	REC S/N	40.00	-
46	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por lavado de vehiculo tipo mocicleta asignado al departamento de catastro municipal. Color azul yamaha	NOVIEMBRE	REC S/N	40.00	-
47	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por un cambio de aceite para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal color azul yamaha	NOVIEMBRE	REC S/N	200.00	_
48	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por lavado de vehiculo municipal USUZO DMAX color blanco con No. Placa PCF0331	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	_
49	CarWash y Llanteras KIKE'S	Pago por un lavado de la patrulla municipal color beige PAN 1241	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-

		Compra de combustible para				
		motocicleta asignada al				
	lavansia a sa Avala	departamento municipal de				
F0	Inversiones Ayala	justicia motocicleta roja	NOVIEMBBE	755004	200.00	
50	Alvarenga	HONDA XL200	NOVIEMBRE	755064	300.00	-
	Representaciones y	Compra de 8 botellones con	NOVIEMBBE	24022	272.00	
51	Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	NOVIEMBRE	31833	272.00	_
		Compra de 2 reducciones 2x1				
	Agrafarrataría	para mantenimiento al				
F2	Agroferretería DIFEMAFER	sistema de agua potable en el	NOVIEMBDE	2575	70.00	
52	DIFEMAFER	casco urbano	NOVIEMBRE	2575	70.00	_
	Carl Mach v. Hantaras	Pago por reparación de llanta				
F2	CarWash y Llanteras	de la patrulla municipal color	NOVIEMBBE	DEC C/N	40.00	
53	KIKE'S	beige con placa No. PAN1241	NOVIEMBRE	REC S/N	40.00	_
	Carl Mach v. Hantaras	Pago por un lavado de				
5 1	CarWash y Llanteras KIKE'S	vehiculo municipal ISUZO DAMX PCF0331	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	
54	NINE 3		NOVIEWBRE	REC 3/N	100.00	-
	logó Digoborto	Pago por reparación de herramientas menores				
55	José Rigoberto		NOVIEMBRE	7066	400.00	
55	Argueta	(piochas) para uso municipal	NOVIEWBRE	7000	400.00	-
		Reembolso por compra de				
		combustible por gira a				
		tegucigalpa tramites en el				
		Tribunal Superior de Cuentas,				
	Fotosión DLIMA	Secretaría de justicia,				
F.G.	Estación PUMA	gobernación y	NOVIEMBDE	104000	500.00	
56	siguatepeque	descentralización, y otros	NOVIEMBRE	184803	500.00	-
		Compra de combustible para vehiculo ISUZO DMAX por				
		gira a santa rosa de copan a				
	Estación de Servicio	participar en reunion ordinaria				
57	PUMA santa fe	en fundación jicatuyo	NOVIEMBRE	126112	200.00	-

		Ayuda para realizarse examenes y cita con el				
		urologo para posteriormente				
		presentarse al Hospital de				
		Occidente y continuar con el				
		tratamiento medico según				
		hoja de visitas y analisis del				
58	Ernesto Vasquez	hospital de occidente-santa rosa de copan	NOVIEMBRE	7067	500.00	_
30	Linesio vasquez	ayuda al Sr. José García para	INOVILIVIDIAL	7007	300.00	
		compra de leche ceteco para				
		alimentación de su esposa				
59	Pulperia Vicky	Mercedes Lopez Ramirez	NOVIEMBRE	2470	156.00	-
		Compra de consumo (vasos,				
		azucar, refresco) para velorio de la Sra. María Vicoria				
		Maldonado quien residia en el				
60	Pulperia Vicky	barrio san sebastián	NOVIEMBRE	2472	343.00	-
		Gastos para compra de				
		verdura para alimentación a				
C4		adultos mayores que asisten	NOVIEMBBE	7000	00.00	
61	Elvira Martinez	en CE-CUIDAM.	NOVIEMBRE	7068	98.00	-
		Ayuda para realizarse ultrasonido abdominal a				
		persona de la tercera edad				
		(84 años) residente el barrio				
		san nicolas y de escasos				
62	Julia Erazo	recursos economicos	NOVIEMBRE	7069	500.00	-
		Pago por reparación de				
	José Digoborto	herramientas menores				
63	José Rigoberto Argueta	(piochas y cinseles) para uso municipal	NOVIEMBRE	7070	350.00	
UJ	Aigueia	Πιαπισιραί	INOVICIVIDINE	1010	550.00	

Ricardo Misael	Apoyo a tecnico y promotor de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de				
Contreras	combustible para realizar	NOVIEMBRE	7071	500.00	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Techno Systems	<u>•</u>	NOVIEMBRE	3543	420.00	_
- Commo Oyotomio	•		30.0		
Inversiones Ayala	uso en vehiculo color beige				
Alvarenga	con No. De placa PAN1241	NOVIEMBRE	336820	300.00	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	!				
Dulporí Elvy	•	NOVIEMBDE	DEC S/N	240.00	
Fulperi Eivy		INOVIEWBRE	REC 3/IN	240.00	
	1				
Sintia Yaneth	Tecnico de Mancomunidad				
Caballero	Chortí en revisión de PDM	NOVIEMBRE	67	140.00	-
	Ayuda para realizarse una				
Flya Marina Aquilar	•	NOVIEMBRE	7072	500.00	_
	Techno Systems Inversiones Ayala Alvarenga Pulperí Elvy Sintia Yaneth	de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de combustible para realizar Compra de 2 cintas epson LX-350 para impresora, uso en el departamento de Tesorería Municipal Compra de combustible para uso en vehiculo color beige con No. De placa PAN1241 Compra de pan, biscochos para brindar en agradecimiento a personas norteamericanas que visitan nuestro municipio. Compra de 2 almuerzos para Directora de Unidad Tecnica de Gestión Municipal y Sintia Yaneth Caballero Chortí en revisión de PDM Ayuda para realizarse una Biopsia y otros examenes en base a ultrasonido realizado anteriormente en Ashonplafa lo cual las necesita de manera urgente para su salud, persona de escasos	de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de combustible para realizar Compra de 2 cintas epson LX-350 para impresora, uso en el departamento de Techno Systems Tesorería Municipal NOVIEMBRE Compra de combustible para uso en vehiculo color beige con No. De placa PAN1241 Compra de pan, biscochos para brindar en agradecimiento a personas norteamericanas que visitan nuestro municipio. Compra de 2 almuerzos para Directora de Unidad Tecnica de Gestión Municipal y Tecnico de Mancomunidad Chortí en revisión de PDM Ayuda para realizarse una Biopsia y otros examenes en base a ultrasonido realizado anteriormente en Ashonplafa lo cual las necesita de manera urgente para su salud, persona de escasos	de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de combustible para realizar Compra de 2 cintas epson LX-350 para impresora, uso en el departamento de Tesorería Municipal NOVIEMBRE 3543 Compra de combustible para uso en vehiculo color beige con No. De placa PAN1241 Compra de pan, biscochos para brindar en agradecimiento a personas norteamericanas que visitan nuestro municipio. Pulperí Elvy Compra de 2 almuerzos para Directora de Unidad Tecnica de Gestión Municipal y Tecnico de Mancomunidad Caballero Chortí en revisión de PDM Ayuda para realizarse una Biopsia y otros examenes en base a ultrasonido realizado anteriormente en Ashonplafa lo cual las necesita de manera urgente para su salud, persona de escasos	de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de combustible para realizar NOVIEMBRE 7071 500.00 Compra de 2 cintas epson LX-350 para impresora, uso en el departamento de Tesorería Municipal NOVIEMBRE 3543 420.00 Techno Systems Tesorería Municipal NOVIEMBRE 3543 420.00 Compra de combustible para uso en vehiculo color beige con No. De placa PAN1241 NOVIEMBRE 336820 300.00 Compra de pan, biscochos para brindar en agradecimiento a personas norteamericanas que visitan nuestro municipio. NOVIEMBRE REC S/N 240.00 Compra de 2 almuerzos para Directora de Unidad Tecnica de Gestión Municipal y Tecnico de Mancomunidad Caballero Chortí en revisión de PDM NOVIEMBRE 67 140.00 Ayuda para realizarse una Biopsia y otros examenes en base a ultrasonido realizado anteriormente en Ashonplafa lo cual las necesita de manera urgente para su salud, persona de escasos

		Gastos de transporte hacia				
		Santa Rosa de Copan a				
		entregar convocatorias para				
		reunion de trabajo realizada				
		con el medio ambiente,				
		trasladansose hacia las				
		oficinas del Instituto de				
		Conservación Forestal (ICF) y				
70	José Luis Miranda	oficinas de Mi ambiente.	NOVIEMBRE	7073	300.00	-
		Compra de 10 botellones con				
	Representaciones y	agua para consumo				
71	Distribuciones DAK	municipal.	NOVIEMBRE	32491	340.00	-
		Compra de accesorios				
		(reducciones y tapones) para				
		mantenimiento y reparaciones				
	Agroferretería	al sistema de agua potable en				
72	DIFEMAFER	B° San José	NOVIEMBRE	2602	50.00	-
		Pago por alquiler de sillas				
		para asistentes a evento toma				
		de posesión Niñas con				
		Igualdad, realizado en el				
		salon municipal Eleazar				
73	Rosa Antonia Erazo	Murillo	NOVIEMBRE	REC S/N	450.00	-
		Pago por compra de				
		alimentación para jefe de				
		presupuesto y auditora				
		municipal quienes				
		participarón en reunión en				
	D I. A. I.	Mancomunidad Chortí en				
	Pescado y Asados	base a seguimiento de	NOV/JENADDE	47070	005.00	
	Rancho Grande	aportación como socio.	NOVIEMBRE	17872	305.00	-
75	María Isabel Delcid	Ayuda a madre de familia	NOVIEMBRE	7074		_

		para llevar a su hijo Neicer Johan Delcid al hospital de Occidente-Santa Rosa de Copan quien presenta Brionquiolitis y necesita			300.00	
		hospitalización inmediata, residente en el Porvenir SNC.				
	Inversiones Ayala	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro Municipal motocicleta color				
76	Alvarenga	azul	NOVIEMBRE	756667	265.00	_
		Compra de pan para atención a miembros corporativos				
		sobre taller contable impartido				
		por la contadora municipal, en				
77	Glenda Ondina Mejía	salon de sesiones municipales.	NOVIEMBRE	REC S/N	30.00	-
		Pago por elaboración de un sello municipal para uso en el				
70	Impropto Cigro	departamento de secretaría	NOVIEMBBE	6074	105.00	
78	Imprenta Sigra	municipal Ayuda para gastos de	NOVIEMBRE	6874	195.00	-
		transporte hacia San Pedro				
		Sula quien padece de				
		Infección Ulcerosa en sus pies y recibe tratamiento				
	Maria Bernarda	demanera mensual, residente				
79	Alvarado	en aldea el Porvenir SNC.	NOVIEMBRE	7076	500.00	-
		Compra de pan casero para				
80	Pan Casero Haniel	atención en reunión de corporación municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	25.00	-

		Compra de pan para atención a reunión de corporación				
81	Pulpería Isabela	municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	52.00	-
		Reembolso por pago de				
		alimentación a motorista				
		municipal gira a santa rosa de				
		copan en apoyo a mision familias de pacto dejar				
		colchonetas y realizar tramites				
		en el Instituto de la Propiedad				
		con la jefe de presupuesto,				
		auditora municipal y Unidad				
82	Pizza Hut	Tecnica Municipal.	NOVIEMBRE	653669	99.00	-
		Reembolso por pago de				
		alimentación gira a santa				
		rosa de copan realizar				
		tramites en el Instituto de la				
		Propiedad jefe de				
		presupuesto, auditora municipal y Unidad Tecnica				
83	Restaurante Cristy	Municipal y Offidad Techica	NOVIEMBRE	1837707	392.00	_
00	Trestaurante Onsty	Pago mano de obra cambio	INOVIEWBILE	1001101	002.00	
		de filtro de combustible para				
		reaparación de vehiculo				
84	Ricardo Santamaria	municipal ISUZO DMAX	NOVIEMBRE	REC S/N	300.00	-
		Compra de verduras para				
		alimentación a adultos				
		mayores que asisten a centro				
		de cuidados diurno en el				
0.5	Dula sais Elisabeti	municipio de san nicolas	NO)/IEMBBE		400.00	
85	Pulperia Elizabeth	copan	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-

		Compra e 2 paquetes de				
		bolsa 15x25 para embolsar				
		vivieres para entrega a				
	Inversiones San	personas con discapacidades				
86	Nicolás	en el municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	74.00	-
	Representaciones y	Compra de 8 botellones con				
87	Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	NOVIEMBRE	32706	272.00	-
		Ayuda para gastos de				
		transporte hacia el Hospital				
		de Occidente con su hijo				
		Alexander Adan Gutierrez				
		quienes son remitidos de				
	Diana Yolibeth	emergenci por condición				
88	Ramirez Pineda	altamente grave.	NOVIEMBRE	7077	300.00	_
		Reembolso para gastos de				
		alimentación comisión de				
		empleados jefe de				
		presupuesto, auditora				
		municipal, y UTM a realizar				
		tramites en SAR e instituto de				
89	Restaurante Cristy	la propiedad.	NOVIEMBRE	1837929	290.00	-
		Compra de pan para atención				
		en reunión de productores de				
90	Pan Casero Haniel	café del municipio	NOVIEMBRE	REC S/N	80.00	-
		Pago por chapia de solar del				
	José Clemente	Sr. Jaime Moreno residente el				
91	contreras Mejía	en Casco Urbano	NOVIEMBRE	7078	300.00	-
		Reembolso por pago de				
		alimentación a motorista				
		municipal gira a santa rosa de				
		copan a reunión en				
92	Pizza Hut	Fundación Jicatuyo	NOVIEMBRE	1944	99.00	_

		Pago por compra de un chimbo de gas para consumo en CE-CUIDAM (Centro de Cuidado Diurno al Adulto				
93	Marco Tulio Chinchilla	Mayor) personas de la tercera edad que asisten día a día.	NOVIEMBRE	7079	331.00	_
		Gastos de movilización hacia Santa Rosa de Copan a oficinas habitat a dejar documentación sobre Proyecto de Pisos y Letrinas a				
94	Henry Genai Mejía	realizarse en area rural del municipio.	NOVIEMBRE	7080	300.00	_
		Compra de 9 libras de frijoles para consumo en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor, instalado en el				
95	Pulperia Elizabeth	municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
96	Electronica Las Tres	Compra de 2 cables para mantenimiento de equipo de sonido de la municipalidad.	NOVIEMBRE	4128	500.00	-
97	José Rigoberto Argueta	Pago por reparación de herramientas menores las cuales son 6 piochas y 2 barras de acero para uso municipal.	NOVIEMBRE	7081	400.00	-
98	Agroferretería DIFEMAFER	Compra de 30 costales cargueros para acarreo de pino o helechos para decoración de arbol navideño municipal.	NOVIEMBRE	2666	360.00	_

	Dan Casara Harial	Compra de pan para atención en capacitación/taller para la cloración y desinfestación de tubería y tanque de agua impartido a fontaneros y	NOVIEMBRE		50.00	
99	Pan Casero Haniel	juntas de agua del municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	50.00	_
100	Pulpería Elizabeth	Compra de pan para atención en capacitación/taller para la cloración y desinfestación de tubería y tanque de agua impartido a fontaneros y juntas de agua del municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	34.00	
	TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO 539,081.91					
	TOTAL COMPRAS SEGÚN CAJA CHICA 23,770.00					
	TOTAL GENERAL DE COMPRAS 562,851.91					



COMPROBANTE DE	CAJA	Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDAD	DE SAN	NICOLAS, COPAN
Nombre: Henry Genai Mejia		*
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:	lemperas	exactos.
		(L.) 100.00
Por Concepto de: 6 astos de transpo	site hada	La Entrada Copon
a dejor documentación que	4.5	
Ofichois de Secretaria de:	Desarrollo	le Inclusion Social
SEDIS por medio de EXPI	eco.	
Fecha: 23 Octubre 2018		Firma
		Identidad No. 9419-1991-00210
Nº	7053	Solvencia Municipal
Alcalde Municipal	20 TAL DEL # 5,2	201 AL #7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349





20.113 6AS. REBULAR
Surtidor: 2 24.86 L 500.00 L
SubTotal Exento 500.00 L
Sub Total Exonerado 0.00 L
Sub Total Exonerado 0.00 L
Fago 500.00 L
Fago 500.00 L
Cambio 0.00 L
Danientos Lempiras con 00/100

Alcalde Municipal

N RTN: 04199995037554
No. 0/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PASO: Efectivo
Cant. Producto Precio L Total L

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S. DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2037 2661-3584 8997-7850
2661-2037

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 331.00

Solvencia Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marco Tulio Chinchilla Tabora.

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos treinto y uno con 100

(L.) 331.00

Por Concepto de: Pago por compra de un chimbo de gas para gristo/consumo en CECUIDAM (centro de widado diurno al Adulto Mayor).

Fecha: 25 de Octubre 2018

Firma Multiplato

Identidad No. 0422-1988-00037

7054

No

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 2661-2037 RTN:04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00337065 C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982 D9-AB RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00331501 Factura Final: 000-004-01-00387500 Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 25-10-2018 Hora:11:35 Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA DESPENSA FAMILIAR, LA ENTINDA A COPAN

RTN: 04199995037554 No. O/Compra Exenta: No. Const. de Reg. Exonerado: No. Reg. Sector Agroindustrial: FORMA DE PAGO: Efectivo

Precio L Total L

SubTotal Exento Sub Total Exonerado

500.00 TOTAL A PAGAR 500.00 Pago 0.001 Cambio

ALVARENGA

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

COMPROBANTL DE CAJA

Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Arita	
Nombre:	enta lempiras exactos
Recibi del Senoi lesorero La Cantidad do.	(L.) 60.00
Por Concepto de: Compra de un e uso en percoladora mu	paquete de filtro para
Fecha: 25-Octubre 2018	Firma
	Identidad No. 0479199100190
Nº	7055 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal	20 TAL DEL # 5 201 AL # 7 200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2

a	No 25 10 2018 Por L. 40.00
	Recibí de: Munici palidad La Cantidad de: Cuarenta les Lempiras Por Cuenta de: Pan
	Sal. Ant. O4/9-1974-000 4/ Abono Llunda Onding Sejig

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-004-01-00331501 Factura Final: 000-004-01-00387500	Fecha limite de emisión: 19-07-2019	Facha de emisión: 25-10-2018 Hora:14:26 Cajero: BOMBA 5-6	Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA	RTN: 0419995037554

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAR"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043 Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77
CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 030710

Nombre: Munacipalidad San Nicola's Copan. Dirección: San Nicola's Copan. R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18 Datos del Adquiriente Exonerado

P/UNIT. EXENTO GRAVADO

Número de Orden de Compra Exenta:

DESCRIPCIÓN

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.

13	Botellon		34		442	1,	
				L			
				L			
_				L			
_				L		\sqcup	
_				L		Ш	
			-			Н	
4				L		Н	
		т				Н	_
L	Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	TOTAL VENT	A GRAVADA	L		Ц	
10	0 TAL. Rango Autorizado	TOTAL VENT	A EXENTA	L.			
000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018 Fecha Límite Emisión: 10/09/2019		TOTAL VENTA EXONERADA L		A L			
		SUB-TOTAL L		L		П	
		LS.V. S/VENT	A AL 15%	L			
	Original: Cliente	I.S.V. S/VENT	TA AL 18%	L	442	17	
	Copia:Emisor	TOTAL FACT	URA	L.			

SON: Cuatrocientos cuaienta y dos

Nombre: Alcaldia Municipal/CESAMO Dirección: San Nicolas Cocan.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 030549

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

R.T.N. 0419995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18

Número de Orden de Compra Exenta:

CONTADO CREDITO

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.		ÓN	P/UN	IT.	EXEN	то	GRAVAD	0
2	Botellon	714	34	П	68	-		Г
				П		\top		T
				П		+		\vdash
			-	Н		+		Н
_				Н		++		⊢
_				Н		+		H
_			_	Н		+		_
_				Ц		\perp		L
				П		П		Г
				П		\top		Т
				\forall		+		\vdash
L	a Factura Es Beneficio	TOTAL VENTA	GRAVADA			+		H
	De Todos, Exíjala.	TOTAL VENTA	EXENTA	ī		+		Н
10	00 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a	TOTAL VENTA	FXONERAD	41		+		H
000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018 Fecha Límite Emisión:		SUB-TOTAL		1		+		\vdash
		I.S.V. S/VENT/	A AL 15%	L		+		H
	10/09/2019	I.S.V. S/VENT	A AL 18%	긥	60	+		
	Original: Cliente Copia:Emisor	TOTAL FACTU	JRA	1	00	+		\vdash

SON: Sesenta y Ocho los

No. O/Compra Exenta: No. Const. de Reg. Exonerado: No. Reg. Sector Agroindustrial FORMA DE PAGO: Efectivo	
Cant. Producto Precio L	Total L
11.671 GAS. REGULAR Surtidor: 5 24.86 L	290,14 L
SubTotal Exento Sub Total Exonerado	290,14 L
ALA OUDITIVOS O UDDIA PAGAR ALA OUDITIVOS O UDDIA PAGAR AREE FOR CECC. IOS. CAMBÍO	290.14 L 290.14 L 0.00 L
Doscientos noventa Lempiras c	con 14/100
La Factura es beneficio de todos: EXIJALA ORIGINAL	todos:

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2037 2661-3584 8999-7850 2661-2037

RTN:04139006038178 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00752456 C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-001-01-00738501 Factura Final: 000-001-01-00795500 Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 25-10-2018 Hora:10:03 Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 04199995037554 No. D/Compra Exenta: No. Const. de Reg. Exonerado: No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Pro	ducto	Precio L	Total L
8.022 Surtidor:	GAS. SUPER	27.18 L	218.04 L
are no and any other new car has not	SubTotal Sub Total		218.04 L 0.00
AL.	TOTAL	A PAGAR	218.04 L

Doscientos dieciocho Lempiras con 04/1

AAGASTA Cambio 0.00 L

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yormany Dinora Lara Larios

Resibilital softer Transport la cartidad de Quinientos lempiras exactos.

(L.) 500-

0411199400182

Proconcepto de: Apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras quienes euroan la Licenciatura en Prodagogogía, las evales importiran taller sobre valores a alamnos del III ciclo común del Instituto Hector Mejía

26 Octubre 2018 hara. Firma

Alcalde Municipal

No

7056 Solver

Solvencia Municipal _

20 TAL DEL #5,201 AL #7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

AGROVETERINARIA REGALADO

Venta de productos Agricolas, Veterinarios. Tel: 2661-3338

Edif. Savedra frente a terminal de buses La Entrada, Jopán, Honduras C. A.

nte:	unicipalida	och is	II COIL
NT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
M	Alton	- AND THE	40
1 /	AGROVET, REG	ALADO	
1 (CANCEL	100	1 1
1	ENTREGA	ADO -	
	man a la l	S Sheet Wall	
- Pantiton			
-			
			-
			-

TRANSPORTES TABORA AYALA

Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicio Mecanica en General
De: Mario Jose Tabora Ayala R.T.h. 131990002783
E-mail: MARIOJOSETABORAYALA@yahoo.com
Bo. Buenos Aires, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán,
Hond. C.A. Tel: 9777-6072/ 9926-4181/ 9902-1917

CAI: 6E4408-11D7A7-644282-D8EEDA-0A85DD-22
CONTADO CREDITO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 № 003741

ombre: Municipalidad de San Nicolas

R TN:O	4199995037554 DIA	MES	AÑO	╝	
ANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL		
R.	eparación de				
C	arbyrador Cambia			_	
d	e Couble de Acelerus	er			
N	Man de obro		500.	00	
			11	L	
				L	
				L	
				L	
			1	L	
	()		1/	L	
			11 (L	
FECI	HA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L.	L	
. 20.	20/06/2019	GRAVADO	L. 434.	71	
	ORIGINAL: CLIENTE	15 % I.S.V.	L. 65.	22	

18 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003501 a 000-001-00005501 a 000-0005501 a 000-000

TOTAL L. SOU. W

COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 200.00
MUNICIPALIDAD DE SAN	NICOLAS, COPAN
Nombre: José Rigoberto Arqueta Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscrentos	lemptras.
	(L.) 200.00
Por Concepto de: Pago por mantenimient herramientas menojes para us	
Fecha: 29 Octubre 2018	Firma X Day
Nº 7057	Identidad No. 0410-196500151 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal 20 TAI DEL # 5	201 AL #7 200 F/F 29/12/2015 SIGRAR T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre Rosa Lidia Santamara Castro

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Ayuda para compra de medicamenta para tratarse piedras en la vesicula.

echa: 29 Octubre 2018

Firma Rosa Lidia santamaria costro

Identidad No. 04111989 00153

A STATE OF THE STA

No

7058 Solvencia Municipal

0.70

to TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-234

NVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV L TRIANGULO, CALLE INTERNACIONA ITRADA, NUEVA ARCADIA, COFAN DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO 11 Triángulo, Calle Internaciona trada, Nueva Arcadia, Copán

fail: invayal@hotmail.com ACTURA: 000-005-01-00335222 A.I. IDR2R8-04E3RE-1845B0-44894 B9-AB ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS actura Inicial: 000-005-01-0032

ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS actura Inicial: 000-005-01-003 actura Final: 000-005-01-003 echa limite de emisión: 19-07ro: BOMBA 7-8
te: MUNICIPALIDAD SAN NICOLA
N
04199995037554

04199995037554 O/Compra Exenta: Const. de Reg. Exonerado Reg. Sector Agroindustri A DE PABO: Efectivo SubTotal Exento 205 Sub Total Exonerado 0 entos cinco Lempiras con 15/)

Factura es beneficio de to

COMPROBANTE DE CA	JA	Por Lps. 250.00				
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN						
Nombre: Josefina Contreras Garda						
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Dos co	ien los	cincuenta lps.				
		(L.) 250.00				
Por concepto de: Ayuda para gasto. Hospital de Ocudente Sa non su hijo Allan Omar Cla	mta Ro	sa de Copan, remitido				
Fecha: 30 Octubre 2018 Firma Josefina Contrelas Identidad No. 0419 1973 00165						
No.	7059	Solvencia Municipal				
Alcalde Municipal	20 TAL DEL # 5,201	AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349				
AGRO FERRETERIA DIFEMAFER						

Venta de Materiales de construcción, rep os de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

SON: Cuatro Cientes Veinte y Cinco Jois Exacs CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRAR.T.N. 05011963021289 L.E.C. HELEFAX. 2661-2349

	ariafercheva96@yahoo.com 997001700 Tel: 3175-2	533		
Bo. El Centro, Segunda	Calle, San Nicolas de Copá	ACCOUNTY TO THE PARTY OF THE PA		
CONTADO C.A.I.: 79246D-896C0A-86 CREDITO No. Factura: 000-		02537	L GOFF	BAKERY
1 1	an Nicolas Cop	Dan.	CAI: F0ESE2-F5FD0E -A54280-FB05E0-B36C45-CONTADO CREDITO No. Factura 000-001-01-00 Cliente: CAI: F0ESE2-F5FD0E -A54280-FB05E0-B36C45-CONTADO CREDITO DO CREDITO DO CREDITO CAIC DIreccion: CAI: F0ESE2-F5FD0E -A54280-FB05E0-B36C45-CONTADO CREDITO DO CREDITO CREDITO DI CONTADO CREDITO DI CONTADO CREDITO DI CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO CONTADO CONTADO CREDITO CONTADO CONTAD	6. Sneef Aguilar elin F Aguilar 2863 2661-3143 Arcadia, Copán, Honduras, C.A. akery@gmail.com
			Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: CANT. DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO GRAVADA
302			FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2019 12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00031051 a 000-001-01-00031659 FR: 22210/2018 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL VENTAS LEXONERADA LOTAL VENTAS GRAVADA LORIANS LORIANDA LORIANS LORIANDA LORIA
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copla:Emisor 24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 FR: 22/05/2018 Fecha Limite Emisión: 22/05/2019	SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	L. 369, 57 L. 55, 42	ORIGINAL: CLENTE, COPA-EMISOR, SON: CUCU + CICO + C	TOTAL FACTURA L C C C C C C C C C

DIA MES AÑO 30 10 18	POR LPS. (500.00)
No.	
Recibi de: Municipalidad Son	
La cantidad de: Quinientos los	
Por concepto de: Compra de 4 del edificio Municipal.	Gal. azistin pora limpiera
Sal. Ant.	
Abono Saldo	Ma. Adelina Aragów Firma Autorizada

1313-1960-00296

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER



Venta 'fateriales de construcción, rep. cos de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

CONTADO	C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF				
CREDITO .	No. Factura: 000-001-01-00	Nº	002541		

liente: Municipaliolad S	an Ni	colas	Copan.
irección:			1
.T.N: 0419 999 503 7554	DIA -	3/_MES	10 ANO 2018
ANT. DESCRIPCION	P/UNIT	EXE	VTO GRAVADO
1 Candado Vikingo Gomm	95	=	95=
25 clavo Acero \$3.	12,	=	50,=
TO FOLIAGE IN			11/
Apro For AFER			
Who and go22 coppin			+++
THUCOUS			+
V			++
100	10		++
1	61 P		++ /-
AU COTT	180	14	++ /+
NO EN	200		++/+
1000	0		++++
	1	\vdash	++++
C chi			+++
La Factura es Beneficio de Tudos "Exijala"	OUD TOT		1126 0
Original: Cliente Copia: misor	SUB-TOTA		1240
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018	15% I.S.		1. 1847
Fecha Límite Emisión: 22/05/2019 ON: Ciento Learenta 4	Cine		1475

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO

De: SINTIA YANETH SANCHEZ CAPALLERO Cel: 9677-3431 R.T.N. 16201 003092 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán, Hond. C.A.

CAI. CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79

No. Factura:000-001-01-00000060

R.T.N:	04199995037554 DIA 3	O MES	-/-	ANO '	-
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNI	Г.	TOTAL	
5	Almuerzos		-		H
	tura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L		
	Fecha Límite de Emisión	GRAVADO	L		
	31/01/2019	15% I.S.V.	L		
	Fecha De Recepcion 31/07/2018 Original: Cliente Copia:Emisor	Total Lps.		350.	00

a ×8	Condic	a Comercial Contado Crédito días
Cliente Munis	ipalidad Nicolas L	10 dg 2018 5NA.
Cant. DE	SCRIPCIÓN	Debe Lps.
2 Libra 9 70/	s de Caf	e 140=
Pulperin Thuffigh	a Isabela	
10419-1	988-00023 Sub To	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
	I.S.V	17.00m
Firma Autorizada Fir	ma Recibido Total L	ps. 740-)

COMPROBANIE I	DE CA	JA	Por Lps. 500
MUNICIPALIDA	AD D	E SAN	NICOLAS, COPAN
Nombre: Santos Alvarad	o la	ira	
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:—	Quin	ien tos	(L) 500:
Por Concepto de: Pago por corte en edificio municipal.	y as	serrado o	1
Fecha: 31 Octubre 2018			Identidad No. 0419194800014
Alcalde Municipal	Nº	7060	Solvencia Municipal
FACTURA COMERCIA	L	20 172 022 17 0,1)

31 10 2010

VALOR

VENDIDO A Municipalidad

1 Pag Servilleta

Elsa Chinchilla

0419-1956-00018

La factura es beneficio de todos."Exíjala"

DESCRIPCION

DIRECCION

CANT.

'REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIOMES DAK' Comercialización y Distribución de Marcas De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043 Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A. C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77 CONTADO CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 031451 Nombre: Canto MA/Caldia Municipal Dirección: San Nicoldo Copan R.T.N.O4/9995037554 DIA 07 MES II AÑO 18 Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: DESCRIPCIÓN P/UNIT. EXENTO GRAVADO Boto mas

La Factura Es Beneficio TOTAL VENTA GRAVADA De Todos, Exíjala. TOTAL VENTA EXENTA 100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a Fecha Límite Emisión: TOTAL FACTURA

Ciento dos exactos

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Amento Garcie

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Dosecutos cincuento

No

(L) 250.00

Por Concepto de: Ayudo para transporte al

Fecha: 02-11-2018

0408-1949-00049

7061

Solvencia Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043 Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 030997

Nombre: Monicipalidad, San Nicolos Copan

Dirección: San Wicdas Copan R.T.N. 0499995037554 DIA 02 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		ÓN	P/UN	IT.	EXENT	0	GRAVADO	
12	Botallones		34	02	408	00		
					1	П		
				\Box		П		
				\Box		П		-
\neg				\top		Н		
\neg				\forall		Н		-
\dashv				+	_	H		-
\dashv				+		H		-
-		_		+		H		-
\dashv				+	_	H	-	-
\dashv		-		+	_	Н	-	-
\dashv				+	_	Н		-
L	Factura Es Beneficio	TOTAL VENTA	0000000		-	Н	-	-
De	De Todos, Exíjala.			+		\vdash		
10	0 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a	TOTAL VENTA		4		\vdash		_
	000-001-01-00032900	TOTAL VENTA	EXONERAD	A L.	-			
F/R 10/09/2018 Fecha Límite Emisión: 10/09/2019		SUB-TOTAL L.		L		П		
		LS.V. S/VENTA		L.				
	Original: Cliente	I.S.V. S/VENT/	AAL 18%	4				
	Copia:Emisor	TOTAL FACTU	RA	L	408	0		_

SON: Cuatrocientos ocho los.

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 DESPENSA FAMILIAR, LA PIA 7502-1662PAN RTN:04139006038178 1885 (AOZ) HET

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00753897

C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982 D9-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-001-01-00738501 Factura Final: 000-001-01-00795500 Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 02-11-2018 Hora:12:07 Cajero: BOMBA 1-2 MANUMAN ASMESSAS

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

N. RTN: 04199995037554 No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado: No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Banpais

DESPENSA FAMILI RAPUS L'EAG DA A C 628.8 Surtidor: 1385 0805-138 27.10 LaT 240.08 L

> SubTotal Exento 240.08 L Sub Total Exonerado 0.00

> > TOTAL A PAGAR 240.08 L Pago 240.08 L Cambio 0.00 L

Doscientos cuarenta Lempiras con 08/10

La Factura es beneficio de todos: ABEE-1005 PEXIJALA MONTH

	No 5 11 2018 Par L. 24. 95
F9, -	Recibi de: Municipalidad de San Micolàs (opan La Cantidad de: Veinticuatro — exactos — Lempiras Por Cuenta de: Pan
	Sal. Ant. Abono Saldo Right Spin Casero Harrier Saldo

COMPROBANTL D	E CA	JA	Por Lps. 150.00
MUNICIPALIDA	D D	E SAN	NICOLAS, COPAN
Nombre: Dunia Elizabeth Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:	Benz	itez Ma	nta lempiras exactos.
Recibi del dello l'esoreto La cultudad de.			(L.) 150.00
requere ceta de moner	al fic	a cita	1 1 1 1 1 1
Fecha: 05 Noviembre 20	018		Identidad No. 0419 1993-00 268
Affrica	Nº.	7062	Solvencia Municipal
Alcalde Municipal		20 TAL DEL # 5,2	01 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Lilian Esmeralda Meija Rodriquez Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempras exactos. (L.) 300.00 Por concepto de: Ayuda para realizarse operación en su ojo derecho base a constanció dirigida de Fundación CAMO-Hordu ras el cual padece de catarda en su ojo derecho. Fecha: 05 Noviembre 2018 1620-1989.00760 Identidad No. Solvencia Municipal _ Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTL	DE CA	JA	Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDA	AD D	E SAN I	NICOLAS, COPAN
Nombre: Martha Eksat	oeth	Arita	
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:-	Cien	1empir	as exactos
		t	(L.) 100.00
Por Concepto de: Quistos de fire de realizar trámites	bance	e havio	Barco Albintida.
20 1 20	10		ANS PA. M
Fecha: 06 Noviembre 20	18		Firma Firma
			Identidad No. 0419199700190
	Nº.	7064	Solvencia Municipal 6313
Alcalde Municipal		20 TAL DEL # 5,20	11 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul - RTN 05019002058599 FACTURA ORIGINAL Atencion al Cliente 25590055 comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #46

Comedor

Despacho 323394

CAL: AB25AS-DC89DU-444997-7A6A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 044-001-01-00649560

Empresa: municipalidad de san nicolas copan

RTN Consumidor: 04199995037554 Cajero: Cesar Bautista

Mesero: SOFIA JIMENEZ

F1-02

Orden# 238684

Fecha:

06/11/2018 12:48:18p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Combo 2	(1*86.09)	1.86.09
3 Palitroques, Ensaiada 1 vis		
Sub	Total	L86.09
ISV	15%	L12.91
ISV	18%	L0.00
Total	al impuesto	L12.91
Des	scuentos:	L0.00
Tota	al a Pagar:	L99.00
Efec	tivo:	L100.00
Tan	jetas:	1.0.00
Cert	tificados:	LG.00
Cup	on:	L0.00
Can	nbio: L.	1.00

NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100



Centro Comercial Uniplaza, Col Capitulo de Abogados Santa Rosa de Copan

Rango Autorizado

044-001-01-00630501 a 044-001-01-00740500 Fecha Limite de Emsion: 02/09/2019

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Entra a www.mipizzahuthn.com y completa la encuesta en las primeras 72 horas

desnues de la hora de este recibo



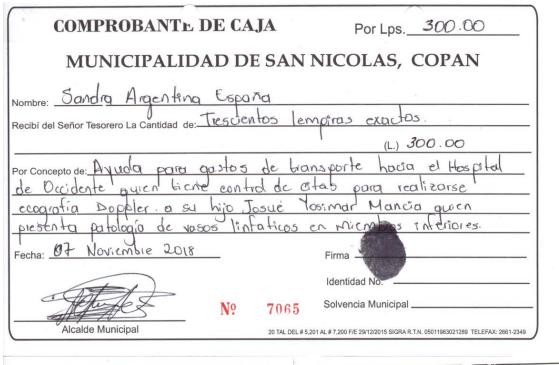




za,Col Capitulo

044-001-01-00740500

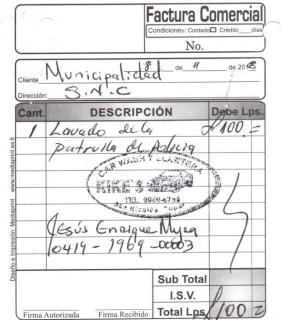
(G (D)







FACTURA COMERCIAL



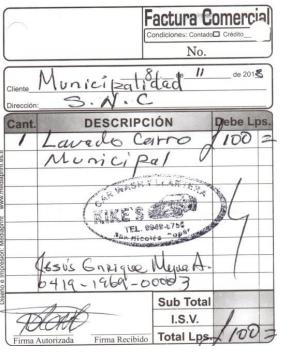


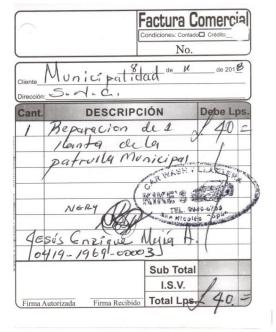


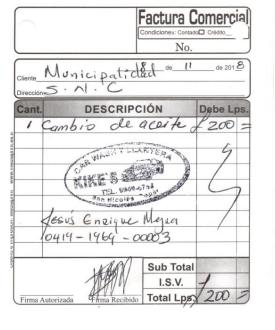
Factura Comercial

Condiciones: Contado
☐ Crédito

No.









$\overline{}$		Condiciones: Contad	
		No.	
Cliente	Municipalide 5.7.C.	8d de 11	de 201_8
Cant.	DESCRIPC	IÓN	Debe Lps.
1	Lavado de	carro	L100.=
print.es.	Munici Pal	Leave	1
int www.media	(KIKE'S	85-6758	7
Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tf	LESUS Enrique	Mejra A.	
iseño e Im			
A	HAT P	Sub Total I.S.V.	1
Firma A	Autorizada Firma Recibido	Total Lps	1100=

	accura comicio
	Condiciones: Contado□ Crédito
	No.
Cliente Munici	Particles de 11 de 2018
Dirección: 3 + 6	¥.C
Cant. DE	SCRIPCIÓN Debe Lps.
	2100=
1 Lavado	de la patrilla
Muni	Cipal VIII
6	A SAN TERM
(%)	KE'S ALL 7
,	TEL. 9987-0758
AGSOS G	nright News
10419-	1969-0003
'	
12 CD	Sub Total
(NOTE)	I.S.V. /
Firma-Autopizada F	irma Recibido Total Lps / 100 Z

Facture Comercial

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 031833

Nombre: Municipal dal San Nicolas en Dirección:

R.T.N. DIA 8 MES // AÑO 18 Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN

Número Registro de la SAG:

ANI.	DESCRIPCI		FIUN	11.	EVEIAI	9	GRAVADO
8	Botellone	5	32		272	1,	
_				Ц		Ш	
_				Ц		Н	
-			_			Н	
\dashv			-	Н		Н	
\dashv		£ was	-	Н		Н	
\dashv			-	\dashv		Н	
\dashv				\dashv		Н	
\dashv			-	\dashv		Н	
\dashv				+		Н	
\dashv			\vdash	\dashv		Н	
	Factura Es Beneficio	T		+		\vdash	
La	De Todos, Exíjala.	TOTAL VENTA		닉		\vdash	
10	0 TAL. Rango Autorizado	TOTAL VENTA	A EXENTA	L			
	000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900	TOTAL VENTA	A EXONERAD	۱L.			
F/R 10/09/2018	SUB-TOTAL		L.		П		
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019		I.S.V. S/VENT	A AL 15%	L.			
	Original: Cliente	I.S.V. S/VENT	A AL 18%	L.			
	Copia:Emisor ERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL FACTI		L.	272		FAX. 2661-2349 / 3949

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 2661-2037

RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00755064 C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982 D9-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00738501
Factura Final: 000-001-01-00795500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 08-11-2018 Hora:09:14 Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 04199995037554
No. 0/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

12.260 GAS, REGULAR

Surtidor: 2 24.47 L 300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 300.00 L Pago 300.00 L Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras Con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

CERTIFICADO Nº 9231-14-18590-151 SISTEMS GRAPICOS SIGNAR TAI OSTI 188021289 LEC. TELEFAX 2887-23497-33489
SON: dociento Sistems Grapicos Signar (Control of Control o

P/UNIT EXENTO GRAVADO

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

re tos de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A., C.A.I.: 79246D-896C0A-8F45A4-4F9489-80E974-FF

CONTADO -

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 NO 002575

Client	e: Municipalidad So	an Nicol	as Co	pan.
Direco	ción:	1 00		
R.T.N	0419999503758	4. DIA CE	MES 17	_AÑO_2018
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Reducción 2XI	35,=		70,-
		-		
-		-		$+$ \cap $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$
\dashv	The second section of the sect			H
	Agro Ferreteria	2		\Box
	TEL 9622-7287			
	SAN NICOLAS, COPA			
	ENTREGADO			
				-A
	Agro Ferretoria	+ +	-	-/+
_	Agro Ferreto			+/+
	TEL. 9022 7287	4\		
	SAN MICE			
	DAG			
		14		
	actura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.	L. 86.96
200000	24 TAL, Rango Aut. del 000-001-01-00001801	15% I.S.V.	L.	L. 13,04
	a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018	TOTAL	1	170 =

FACTURA COMERCIAL

COS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

SON: Seten 4 pg. Gracts.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS BRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 050

		DIA	MES	AÑ
No.	,)	9		201E
VENDIDO A	Munic	i Pal	idad	
DIRECCION	S. W.	0		
DIRECCION				

CANT.	DESCRIPCION	VALO	R
1	Lavado del Carro	1100	=
	MUNICIPEL		
	TO THE REAL PROPERTY.		
	XIXES AND A		
and .	A She Hicores - op 5		
	46505 Enrique Myra A 10419-1969-0003	,	
	10419-1969-0003		
	/	1	
	4/1/1/20	1100	Z
	La factura es beneficio de todos. L	xíjala"	

Por Lps. 400.00 COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN José Kigoberto Arqueto lempiras exactos Cuatrocientos Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:-(L.) 400.00 our reparaçãos de herranientas menores prochas V pata uso! municipal Fecha: 09-Noviembre 2018 0410-1965-00151 Solvencia Municipal No 7066

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Bo. Z.	Prop. Luis Enrrique aragosa, Siguatepeque, Co N. 03181972008464 Email D9 · 11 Unicipalidos de S	Avelar Ray mayagua. I l: lear21080 - 2018	Tel. 2773-3475 @yahoo.com		CA	F	Lo Me	de Combustible Gerardo EB4-CF10	ibu les y Lul Lemi 040-5	A FÉ ustibles bricantes us Lemus 766BB-0)2
R.T.N 'ehiculo:; Al:961F46-	0419-9995-07 <i>Tsuzu</i> F CE999D-EF45AA-5FE396-239A53-C8	Placa: PCF	- 0332 de Emisión: 17/01/201	9	Cliente	Munic	pán, 12 de Cipalido 19 8995	ad son	n:0	obsc	20/S
CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR LPS.		MARC			PLACA:			
21.139	Galones de Diesel 23.6	6	500		CONTA	DO CREDI	ro N° 000-(001-01-00	No	126	112
	Galones de Super		1		CANT.	DESCRIPC	ZIÓN	Exen		Gravac	
	Galones de Regular				P CALLY A T	Galones Gaso	lina Super	LACII	1	Oravac	
	Galones de Kerosene				038-00	Galones Gaso			-		+
	Aceite de Motor				85/	Hesel	inia Kegulai	701	- 10-14		\vdash
	Aceite de Transmisión			1	3	4 ICSCI		000			
	Otros			1 :	8						\vdash
					Rango	CTURA Autorizado	Exento L.				\Box
La Factura	es Beneficio de Todos "Exijala"			- 3	000-001	1-01-00127500	Sub-Total L.		+	1	\vdash
		-TOTAL L		- 3	2da Copia	eg. S. A. G. #	15 % I.S.V.				\vdash
7	6 D 15	% I.S.V. ⊔	CD0-	90,00			Gran Total L.	200			\vdash
Fi	ma del Vendedor	OTAL L	.500	1 25	Orden de	Compra Exenta #_	Jan Potti Di	Coc			-
	SL: Chinienfor &		3)		. de Exonerado #_					
	torizado 000-001-01-001600	51 al 000-0	01-01-00185050 Copia1: Archivo Copia2: Emis	O. 1001001							
CONTA	DO CREDITO	NTO 4	04000	KIN: 0			_		-11-1-1	D	
ACTL	JKA 000-001-01-00	Nº 1	040U3	a Lope	SON L	e. Do	(jelo	105 Kg	Z	Por	
impreso	so. Survey r. in samiabelustal aguatepedia, s	myone sectification	H- 0621-101-10300-107	mare	OOM LL	CX	2105		-		
						La Fac	ura es heneficio	Todos " exital	a n		_

0		Factura C	
		No.	
Cliente_ Dirección	0 -1 0	dad "	de 201 <u>8</u>
Cant.	DESCRIP	CIÓN	Debe Lps.
/	Beparación	, de	140=
	11 centa.		
	Patrully 1	Waitingal	
	P9 Truly N		7
	LET 0840	-OPAC	
	JESUS Enrique	Mercy A.	
	0419-1969-0		
		Sub Total	Tales of

Total Lps

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712 E-mail: byaneth2015@hotmail.com Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No.002470

Nomb				10 1	
Direc	cion: SANNi Colas	s Co	Par	Λ	
R.T.N	I: DIA	MES	10	OÑA C	01
CANT.	DETALLE	P/UN	IIT.	тота	L.
2	Caja leche ceteco			156,	0
\dashv					+
	27. 8 = 1	9			1
\dashv			- :		H
\dashv			Н		t
	* * * * * * * * * *				İ
4					1
FECIIA LIMITE DE EMISIÓN		EXEN	то		+
	05/06/2019		00	L.	İ
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15 % I.S	.v.	L.	
	Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-	тот		156	0

SON: C'ECUTO C'I NCUENTA Z SCIS DEMPI TO SISTEMAS GRAFICOS, SIGRARIN 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 BO. LA JOya LEC. CERTIFICINO V 9231-14-10500-154

COMPROBANTE	DE CAJ	A	Por Lps. 3	00-	
MUNICIPALII	DAD DE	SAN NIC	OLAS, CO	DPAN	
Nombre: Ernesto Vasque	2				Nombre
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de	: Ourmen	tos lempi	ras exacto	S	Recibí d
			(L.) 50	0	
	1		5 y cota c	1 1 1	Por Cor
a continuar con el tra	1 /1	medico sea	11 1	de Occidente Visitus y	500
			Rosa Copoir		en
Fecha: 12-Noviembre 2018		Firma	l		F
		Identi	(III)	91947-00157	Fecha:
Copyright &	> No		ncia Municipal		
Alcalde Municipal	Nº	1001		011963021289 TELEFAX: 2661-2349	
	****	20 172 0124 0,201 72 17,200	The 20 122013 Grown Clin. Go		4 60
PULPERIA		Y	11	FACTUR	ACO
'anta de mercadería en General, Productos de Je: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.	N. 04191963000112		No.		
E-mail: byaneth2015@ Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad	San Nicólas, Copá	n, Honduras C. A.	VENDID	OA: Munic	ipali
CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326		, c		06 (
No. Factura: 000-001-01-00	N ₀ .0024	72 ye	DIRECCI	ON: 5	n s
Nombre: Munici Pali			CANT.	DESCR	IPCION
Direccion: SAN Mic			2	lbs pa	pas
R.T.N: DIA	MES P/UNIT.	AÑO ZOI \$)	1/28 6	ibo
CANT. DETALLE 1 Pag: Pegs: 3/1Tray		240 00	1/2	- toma	te
2 Pag: Varo # 7		40.0	1/2	Gad	0
2 Pay: Vars Term	ico	26.00	1/2	4019	1 6
4 1600 arocor		37.00	4	Chic	7
			(Colari	180
			(Agoa	~
			70		4 7
	-		-		1
				1	2//
				0	1/1
FECHA LIMITE DE EMISIÓN	EXENTO	L.		- M	11/1/
05/06/2019 ORIGINAL: CLIENTE	GRAVADO	L	191	10/10/1	1 1/1/29
COPIA: CONTABILIDAD		1 1 1	ă l	11 11 // 1	II HUV
	15 % I.S.V.	2112	031 005		MEL
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 00	TOTAL	L. 343 60 /Recepción: 05/06/2018	751, 049 191 Tel Xe	0.//	Mg=10

COMPRODANTE DE CATA

COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 500 **
MUNICIPALIDAD DE SAI	N NICOLAS, COPAN
Nombre: Julia Erazo	
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinien tos	lempiras exactos.
	(L.) 500 1-
por concepto de: Ajuda pora realizarise segun CESAMO san Nicolais a pers en Barrio San Nicolais, de escaso	abbattasonido abdomina
Fecha: 13 Noviembre 2018	Firma 2
No. 7069 Alcalde Municipal 20 TAL De	Identidad No. 5972 19 33 0000 7 Solvencia Municipal LI # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRAR TN. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
COMERCIAL	

rancisco

TOTAL LPS.

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

cibolla

VALOR

13

12

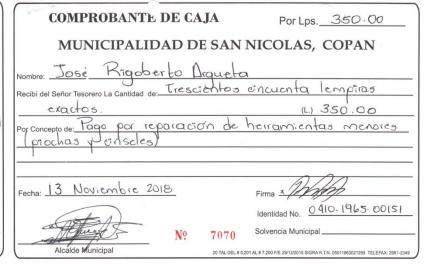
10

18

8

14 =

て



Cant.

Factura Comercial

Señor: Municipalidad

Dirección: San nicalas Copan

PRODUCTO

Compradopán

Pulperia Elvy

04 19 1948 00075

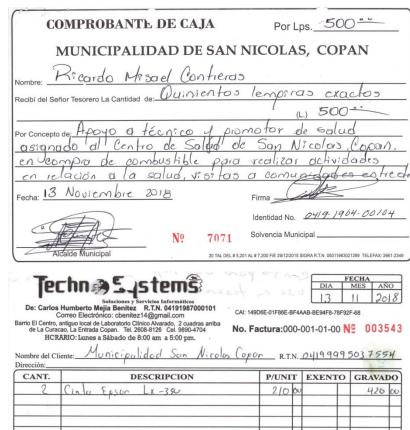
GRACIAS POR SU COMPRA

de Moviembre de 2.0.

TOTAL

240

240



De: Carlos (larrio El Centro, de La Cura	Soluciones y Servicios Informáticos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101 Correo Electrónico: Coenitez 14@gmail.com antiguo local de Laboratorio Cilinico Alvarado. 2 cuadras arriba cao, La Eritrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704 ARIO: Jumes a Sábado de 8500 am a 5:00 pm.			DIA 13 AAB-BE94F8-78F8		18
lombre del Cl Dirección:	iente: Municipalidad San Nicola	Copor	R.T.N.	0419999	503 755	4
CANT.	DESCRIPCION		P/UNIT	EXENTO	GRAVAI	00
2	Ciala Epson Lx-380		2100		420	00
	ción, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en	SUI	3-TOTAL	L	2/5	27
General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.		15%	6 I.S.V	L.	L 54	78
	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TO		L.	L. 420	00

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO

De: SINTIA YANETH SANCHEZ ALLERO
Cel: 9677-3431 R.T.N. 1620 ... 1003092
E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com
Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán,Hond. C.A.

CAL CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79

Nombr	re: Municipalidad	San	1	1 co los	
Direcci	ion:				
R.T.N:	0419999503755461A 11	MES.	1	AÑO	18
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNI	T.	TOTAL	
5	Almuerzos		П		F
-			Н		+
					İ
-			H		+
La Factura es Beneficio de Todos "Extijala" CONTADO CREDITO SENSIBLA "EXPLICATION SENSIBLA" Fecha Límite de Emisión 31/01/2019 Fecha De Recepcion 31/07/2018 Original: Cliente Copia:Emisor		EXENTO	L.		İ
		GRAVADO	L		L
		15% I.S.V.	L.		
		Total Lps.	L.L	140.	
SON:	Rango Autorizado 000-001-01-000 Ciento Cucrento R.T. 6591985921299 TEL 2661-2349 3949 BO. LA JON	a er	ac	1-01-00000 0 5 ·	

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
BO. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
BO. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037

Fecha de emisión: 13-11-2018 Hora:13:28 Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 04199995037554 No. O/Compra Exenta: No. Const. de Reg. Exonerado: No. Reg. Sector Agroindustrial: FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

12.648 GAS. REGULAR
Surtidor: 3 23.72 L 300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L
Sub Total Exento 0.00

TOTAL A PAGAR 300.00 L Pago 300.00 L Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA ORIGINAL COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500 00

Solvencia Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Elva Marina Aquilar
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quimentos lemporas exactos
(L.) 500 °C
Por concepto de: Ayuda para realizarse Biopsia y otros examenes en base a ultrasonido realizado anteriormente en Ashoplata
lo cual los necesita de manera urgente pora su salua, persona
de escasos recursos economicos.
Fecha: 15 Noviembre 2018
Identidad No. 0419196400003

COMPROBANTE D	E CA,	JA	Por Lps
MUNICIPALIDA	D DE	SAN	NICOLAS, COPAN
Nombre: José Luis Mirane	da		1
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:	rescie	ntos e	xoutos.
			(L.) 300-
Por Concepto de: Gasto > de trai	nsporte	havia	Sonto Rosa Copan de trabajo, trasladandome
a las oficinas de Instit	leto de	Conser	ación Forestal (ICF) y
oficinas de Mi Ambiente.			
Fecha: 15 Noviembre 2018	_		Firma X
i Ce [®]			Identidad No. 0419 1970 001 68
4	Nº.	7073	Solvencia Municipal
Alcalde Municipal		20 TAL DEL #5.2	01 AL # 7 200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

REPPESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAR"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77
CONTADO CREDITO

Alcalde Municipal

Número Registro de la SAG:

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 032491

Nombre: Munici palida de sanco (a.S. Dirección:

R.T.N. Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:

CANI.		ON	P/UN	11.	EXENI	0	GRAVADO		
0	Botellon		34	1	340	=			
						П			
				П		П		Г	
\neg				П		H		Т	
\neg				Н		H		Н	
-				Н		Н		Н	
-				Н		Н		H	
_				Н		Н		L	
					Ц		L		
						П			
L	a Factura Es Beneficio	TOTAL VENTA	GRAVADA	L.		П	-11 1		
10	De Todos, Exíjala. 00 TAL. Rango Autorizado	TOTAL VENTA	EXENTA	L.		П			
	000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900	TOTAL VENTA	EXONERAD	A L.		\Box			
F/R 10/09/2018		SUB-TOTAL		L.		\Box			
Fee	cha Límite Emisión:	LS.V. S/VENTA AL 15%		L.	340	=			
	10/09/2019	I.S.V. S/VENTA	AL 18%	L.					
	Original: Cliente Copia:Emisor	TOTAL FACTU	RA	L		+		_	

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER



Vente de Materiales de construcción, rístos de Bicicletas y otros.

De: MàRIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

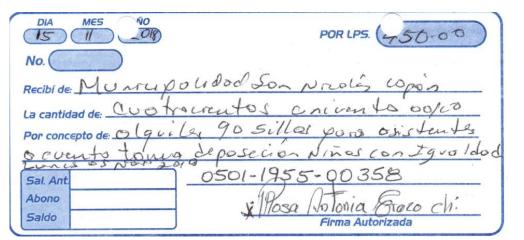
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

	Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nico	olas de	Copán Hond.	C.A
CONTADO	C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B01	E974-FF		
CREDITO .	No. Factura: 000-001-01-00	Nº	00260	2

CREDITO No. Factura: 000	-001-01-00	Nº 0	02602
Cliente: Municipalidad Dirección:	San N	rcolas	Copan.
R.T.N: 0419999503755	4- DIA 15	_MES_//	AÑO 201
CANT. DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1 Reducción 2x1.	35.=		35,=
1 Tapon #1	15,=		15. >
The state of the s			
toria			-A
Agro Ferroteria			
TEL 9622-7287			
TEL-9622-7287			$\overline{}$
			\vdash
Dio correctoria			
A SEPTIMENT OF A SEPT		2.7	
TEL NICOLA			
TEL COPAN			
	/	1	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			tten te
Original: Cliente Copia:Emisor	SUB-TOTAL	L.	L. 43 48
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018 Fecha Límite Emisión: 22/05/2019	15% I.S.V.	L.	L. 6,54
	xactos.		EFAY 2004 2240

COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE S	SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Haria Isabel Delcid	
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescien	tos lempiros exactos
6.56-5000 (0.64 (0.6400)) (0.600 (0.600)) (0.600)	(L.) 300.00
Por Concepto de: Ayuda a madre de fai	miller para Hevas a su hijo
	de Occidente - Santa Rosa Copan
mmediata, residente en El Pors	
Fecha: 10 Noviembre 2018	Firma Kmgkig & S & SCI Dercy.
	Identidad No. 0419.1994.00174
Nº.	7074 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal	20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

No	DIA	MES	AÑO	Por L. 30.00
140.	17	"	2018	30.00
		. 1		
Recibí de: Mos	rici palid	ad		
La Cantidad de:				Lempiras
Por Cuenta de: _				
		`		1
Sal. Ant.		1 12 TO	,0419.	1974-0004
Abono	 	1	Slenda	Ordina Hojia
Saldo				FIRMA



Venta de Comida Guevara Velásquez R.1 el. 2661-2168 / 3179-742; uranteranchograndez015@gmail.com Carretera internacional, La Entrada, Copán. Hond. C.A. AFROBABRESP3-AA REDITO II DIA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA BEREF29-AA REDITO II DIA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA BEREF29-AA REDITO II DIA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA BEREF29-AA DIA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA CARRETA COPÁN. HOND. C.A. ASTORA CARRETA COPÁN. L. DIA CARRETA COPÁN. L. DIA CARRETA COPÁN. L. SEMENDA L. DIA CARRETA COPÁN. L. SEMENDA L. DIA CARRETA COPÁN. L. SEMENDA L. SEMENDA L. DORA CARRETA COPÁN. L. SEMENDA		FMISOR		24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00017701 — a 000-001-01-00018900 F/R: 22/10/2018	22/10/2019	FECHA LIMITE DE EMISION	305	1900	SOUTH	1000	7	Alimenta GD	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	o Registro de la SAG:	Número Constancia de Registro de Exonerados:	Número de Orden de Compra Exenta:	Datos del Adquiriente Exonerado		S PPP PIPO NIB	cliente: Monici Ilació	a: 00	CAI: 112615-EDAD51-8344AA-A2F06B-BFBF29-AA CONTADO CREDITO	Col. Miravalle Frente a Carretera Internacio	Tel. 2661-2168 / 3179-742- E-mail: restauranteranchogrande2015@gmail.com	De: Walter Leonel Guevara Velásquez	PESCADO Y ASADOS RA
	S CAN	.V. SVEHTAAL 18% L.	.V. SIVENTA AL 15% L.	SUB-TOTAL L	OTAL VENTAS	EXENTAL	1300	34				7		1	STANCES		6	7	22+85	od S	Nº 017	Choic	nal, La Entrada, Copár	79-742; nde2015@gmail.cc		NCHO

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 2661-2037 RTN:04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00756667
C.A.I. 1D8288-04E3BE-184580-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00738501 Factura Final: 000-001-01-00795500 Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 16-11-2018 Hora:08:50 Cajero: BOMBA 1-2

Chiente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 04199995037554
No. 0/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

11.176 GAS. REGULAR

Surtidor: 1 23.72 £ 265.09

SubTotal Exento 265.09 L Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 265.09 L
Pago 265.09 L
A CUMPINOS OJUBU Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y cinco Lempiras co n 09/100

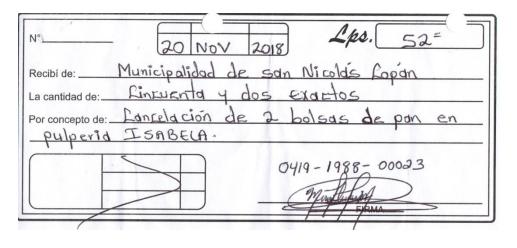
La Factura es beneficio de todos:

GRECIENDOLE IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL , CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES. ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIO, ELABORACION DE SELLOS, OCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES OFICINA Y OTROS. De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A. Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 / 2661-3949 C.A.I.: AA6CC7-3D521C-0B459C-CDE09D-4FBEF6-C4 No Factura: 000 001 01 00 NO 000004

NOMBRE	10/10-10	or 1	7 6 07) Nã	UL	16864	10	-1-	-
DIRECCIÓ		con	0000	2/2	CY	501	00	olas	
R.T.N:	04199005	0375	SY DIA T	7		MES	11	AÑO	10
CANT.	DESCRI	PCIÓN		P. UNIT		EXENT			20
	Sello							O TO TO TO	
31					13			- 2	
11							\rightarrow		_
3 1	2 SISTEMAS	CPACIA	200	7		1-			
		- 11711	- //		-		-	- 1	
	966	9-0-					-	$\overline{}$	_
			V					_	
	001	7410	N. Company				_		
-		HU I							
	5767 3767 19	1							
	UNIVE	VII.		ve"					
	21016			- 12		1	1	-	17
- 1-	MAKENIA			-					
- 19	The second of th	A.T. HIVE			-		-		-
		11				7.			_
_	The Million Control of the Control o		1	3			_		-
FECTIVO	FIRMA				-		_		
BANCO):		GAR EXENTA		L.		L.	493	
CREDITO CONTADO	Recuerde Siempre que Cristo le Ama.	DIOS	15 %IMPUESTO	SOBRE VE	NTA L.	200	L.	29.	44
	Y Espera por Usted! O SE ACEPTAN		TOTAL A PAGA		DA L		L	169.	56
CAMBIO	S NI DEVOLUCIONES	todos	s beneficio de "Exijala"	TOTA	27	A PAGAR	L.	195	-
SON:	Dento No) very	901-01-00006301 A	on	0	ne	te	misión: 19/0	7/2019
SISTEMAS GRA	FICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo	La Joya L. E. C. TEL	EFAX: 2661-2349 F/R	ecepción: 19	/07/2018	CERTIFICADO	Nº 9231-	14-10500-154	

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500 :-MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN María Bernarda Alvarado Quinientos lempiras exactos. (L.) 500 transporte hava Son nara anstos nadere de Intección Ulcerosa tratamiento de manera mensual El Poivenir SNC Fecha: 19 Noviembre 2018 Identidad No. 0422-1958-00094 Solvencia Municipal 7076 Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

عاري	No 19 11 2018 Par L. 25.00
	Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan La Cantidad de: Vinticinco excutes Lempiras Por Cuenta de: Pan
*	Sal. Ant. Abono Saldo Saldo FIRMA





Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul -- RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas especializadas @ grupocomida

PIZZA HUT 346

Comedor

Despacho 328862

CAL: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-90

FACTURA: 044-001-01-00653669

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Kimberly Aguilar

Mesero: GRISELDA TAVORA

G6-01

Orden# 242839

Fecha:

20/11/2018 03:04:02p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Combo 2	(1*86.09)	L86.09
3 Palitroques, Horchata, Ensal- visita	ada 1	
Sub T	otal	1.86.09
ISV 1	5%	L12.91
ISV 1	8%	L0.00
Total	impuesto	L12.91
Descu	ientos:	- L0.00
Total	a Pagar.	L99,00
Efecti	VO!	L0.00
Tarjet	as:	1.99.00
Certif	icados:	L.0.00
Cupor	1:	L0.00
Camb	io: L.	0.00



Centro Comercial Uniplaza, Col Capítulo de Abogados Santa Rosa de Copan

Rango Autorizado

044-001-01-00630501 a 044-001-01-00740500

Fecha Limite de Emsion: 02/09/2019

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Restaurante Cristy

Inversiones Emanuel S. de R. L. Barrio Santa Teresa, Calle Centenario Telefono: 2662-6360 R.T.N04019015705840

Email: loidazgs@hotmail.com FACTURA 000-001-01-01837707

Fecha: 20/11/2018 Hora: 01:23 p.m. CAI 5C0EFD-3A54EA-3F49A7-F04FFE-3346B1-8F

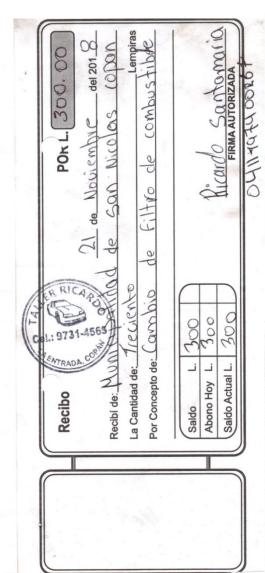
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

R.T.N.: 04199995037554

Cant. Descripción		Total	
Precio Unitar	io		
1 COMBO # 1 L. 90	0.00	90.00)
1 COMBO # 2 L. 100	0.00	100.0)()
1 REFRESCO L. 15		15.00)
1 COMBO # 2		100.0	00
L 100 1 CARNE EXT L 50		50.00)
1 GATORADE L. 22	.00	22.00)
1 REFRESCO I L. 15		15.00	ŀ
Total Neto:	L.	340.87	
Descuento:	L.	0.00	
I.S.V 15%.:	L.	51.13	
Total Operación:	L.	392.00	
Cambio:	L.	0.00	
Son Lempiras:			

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/1

Fecha Limite Emision: 27/03/2019 Numero Inicial: 000-001-01-01816001 Numero Final: 000-001-01-01916000 Original





No.	DÍA 22	MES AÑO
endido a: VIU	nicipalidad	Copán
ANT. D	ESCRIPCIÓN	DEBE
2/	vacetes d	
DE 1	V CV	25 74 "
	WICON.	5
	VICONE	
	totals	74-
		-/-
La Factu	ra es Beneficio de Todos	, iExíjala!

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043 Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77
CONTADO - CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 032706

Nombre: MUNICIPALIDAD. Dirección: SAN. NICOLAS. COPan R.T.N. DIA 22 MES // AÑO /8 Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCI	ÓN	P/UNI	T.	EXENT	О	GRAVAD	0
8	Botellene	3	34		272			
				\Box				
\neg				٦		\neg		
								Г
				1		\exists		
		1.		7		\neg		Г
				1		\forall		Г
	Factura Es Beneficio	TOTAL VENTA	GRAVADA	L		\forall		
	De Todos, Exíjala. TAL. Rango Autorizado	TOTAL VENTA	EXENTA	L.		\neg		
	000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900	TOTAL VENTA	EXONERADA	XONERADA L.		\neg		
	F/R 10/09/2018	SUB-TOTAL L				\neg	6	Г
Fec	ha Límite Emisión: 10/09/2019	I.S.V. S/VENTA	AL 15%	L.		\forall		
	Original: Cliente	I.S.V. S/VENT	A AL 18%	L		\neg		
	Copia:Emisor	TOTAL FACTU	JRA	L	772	1		

SON: docentos

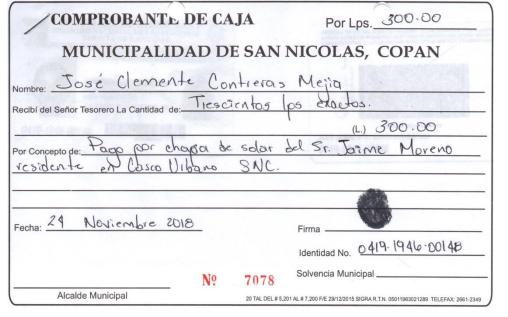
COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 300,00			
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN				
Nombre: Diana Yolibeth Ramires F	ineda.			
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Tres cien tos	lempiras exactos.			
0 1 0 1 1	(L.) 300.00			
Por concepto de: Ayuda para gastos de train de Occidente con su Ligo Alexander	Adan Gufierrez quienes			
de Occidente consu Listo Alexander son remitido de emergencia por c	ondición altament grave			
Fecha: 22 Noviembre 2018	Firma Apoha tolleht Robins			
	Identidad No. 04/0-1998-00759.			

7077

Solvencia Municipal

embrand ob the evienters whitelest and suggestion

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



Restaurante Cristy Inversiones Emanuel S. de R. L. lopan Barrio Santa Teresa, Calle Centenario Telefono: 2662-6360 R.T.N04019015705840 Email: loidazgs@hotmail.com olos FACTURA 000-001-01-01837929 Fecha. 22/11/2018 Hora: 01:09 p.m. CAI 5C0EED-3A54EA-3F49A7-F04FFE-3346B1-8F Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS R.T.N.: 04199995037554 2100 Cant. Descripción Total Precio Unitario 1 SOPA DE MONDONGO 100.00 100.00 1 SOPA PEQUEÑA RES / 75.00 75.00 1 COMBO # 2 100.00 100.00 1 REFRESCO 12 OZ 15.00 252.18 Total Neto: 0.00 Descuento: 37.82 I.S.V 15%. de: Total Operación: 290 00 Cantidad Cuenta Cambio: Son Lempiras: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 Fecha Limite Emision: 27/03/2019 Numero Inicial: 000-001-01-01816001 Numero Final: 000-001-01-01916000

No

Alcalde Municipal

Original

Por Lps. 331.00 COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Marco Tulso Chinchilla tranta vuno exactos Trescientos (L.) 331.00 de ops Dara compra Cuidado Dersonas dia 26 - Noviembre 2018 04221988.00057 Solvencia Municipal No 7079 Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul -- RTN 05019002058599 FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055 comidas.especializadas@grupocomidas.hn PIZZA HUT #57

Llevar

Despacho 2322

CAL: 7CDCEE-35A7DE-A74494-742887-8953A0-DE FACTURA: 120 001 01 00001944

Empresa: inunicipatidad de san nicolas copan

CLIENTE: oki

RTH Consumidor: 04199995037554

Cateron Jennifer Villanuava

JENNIFER VILLANUEVA

Fecha

24/11/2016 13:18:54

Caja1-01

ant x Precio Total Producto L86.09 (1*86.09) Combi Personal +

Papas

Suprema, Papas Wedges 5 onzas, Pepsi, Sin Adicional

> 117 91 ISV 15% L0.00 ISV 18% Total impuesto L12.91 10.00 Descuentos: L99.00 Total a Pagar L500.00 Efectivo: L0.00 Tarjetas: LO.00 Certificados L0.00 Cupon: L401.00 Cambio:

NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100



Santa Rosa de Copán, Calle Real Centenario

Rango Autorizado

129-001-01-00000001 a 129-001-01-00100000

Fecha Limite de Emsion: 2/10/2019

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Entra a www.mipizzahuthn.com y completa la encuesta en las primeras 72 horas despues de la hora de este recibo

Anota El Codigo Que Aparece

COMPROB	BANTL DE CAJA	Por	Lps300.06
MUNICI	PALIDAD DE SA	N NICOL	AS, COPAN
Nombre: Henry G	penai Mesia		*
Recibí del Señor Tesorero La	Cantidad de: Tresciente	os empiras	exactos.
Necibi dei conor receivo au		V	(L.) 300.00
Por Concepto de: 6054c		1	Santa Rosa
Provecto de Pisos	. 1	otizorse en	nentos sobre
Municipio.	y jerrinas a	orradige at	Great and Great
	bre 2018	Firma	AN
		Identidad N	10. OH19-1991-00210
	***	Salvancia M	
	Nº 70	80	
Alcalde Municipal	20 TA	L DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/	/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-234
venta de repustos elec De: Angel	VICA "LAS TRE trionicos y accesorios para s Antonio Argueta Espi 003307 Cel.9907-4984 /	onido de autos	COMPROB
CAI:BABAD1-A2 Fecha Limite: 16/07/2	2C6B6-0342B8-2483BF 2019 Correo: aaa-electronica o, La Entrada, Copán Ho	-718C70-17 @hotmail.com onduras C. A.	MUNICI
CONTADO CREDITO DIA MES AÑO	FACTO 004		Nombre: José R
	alided Sannico 195037554	os C.	Recibí del Señor Tesorero La
Dirección:	S. N. C.		10
CANT. DESCRIPC	IÓN P/Unit. EXENTO	TOTAL	Por Concepto de: Pago
2 Cables		500, 2	las cuales so
			Alcaldía Mu
			Fecha: 27 de Nov
			-
			Alcalde Municipa
	The latest the latest		
Orden de Compra Exenta #	Exonerado L.		
N° Reg. S. A. G. # Const. Reg. de Exonerado #	Total Exento L.		
La Factura es beneficio	Sub-Total L.	434.78	
de todos "EXIJALA"	15% I.S.V. L.	65 17	
Impresos López RTN 01051967002883	15% 1.3.V. L.	00.67	
Impresos López RTN.01051967002883 Certf: 9231-14-10500-155 Tel: 2662-1300 002-001-01-00003801 / 00004400 12T. E. 20/07/18	Total L.	500. 2	

	Factura Condicioner	do Créditodía
cliente Municipali	(unes 76 de novi	
Dirección: San DESC	Jicotas (Debe Lps
9 lbs fry	res	100 =
	de	
le marine		purea
01/	1 10 C18	ablth
	04191991	0096
	Sub Tota	3
	I.S.V.	

COMPROBANTL DE CAJA

Por Lps. 400.00

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Tosé Rigoberto Arqueta. Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exorctos.
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:
(L.) 400.00
Por Concepto de: Pago por reparquoin de herramientas menores
las cuales son la prochas y 2 borras para uso en
Alcaldía Municipal.
Alcaind Prantopal.
Fecha: 27 de Noviembre 2018 Firma Angle
Fecha: 8 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Identidad No. 0410-1965-00151
No. 7004 Solvencia Municipal

7081

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER



CREDITO

stos de Bicicletas y otros. De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO E-mail: mariafercheva96@yahoo.com R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 79246D-896C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO -

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002666

Client		in Nicola	is Cop	an.
Direct	ción: SNC.	ı		
R.T.N	: 0419999 5037554	_ DIA 2	8 MES_//	_AÑO2018
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Sacos Carqueros.	12,=	-	360=
	i.ria			-1
	Agro Ferreteria			
	TEL 9622 7281			
	SANINGALI			100
	ENTRE			
	Auto Equalities			
	O FERRER			
	Auto Estada Para Para Para Para Para Para Para P	AN		
	TEL GOLAS			
	TO SAU III			
	1			
2	like			
100	actura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	1	L.313,09
Original: Cliente Copia:Emisor 24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801		15% I.S.V.	L.	1 4690
	a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018 cha Límite Emisión: 22/05/2019	TQTAL	L.	L. 360-
SON:		senta	102128 F.C. TEL	Exactos

	No DIA MES 28 11	2018 Par L. 50.9
	Recibi de: Municipalidad de La Cantidad de: cincuenta - Por Cuenta de: Pan	San Micolas Copan exactos Lempiras
	Sal. Ant	Pan Casero Haniel FIRMA
No.	DIA MES	AÑO
	nici Polidad San Nicolas Copali anta y Cuatro lempiras	<u>n </u>
Por: Com	de Pan.	ppiras
Por: L.	Comerita thejia.	

0419-1975-00180

mpiras			