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

FECHA	N° ORDEN	N° PDA	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N°DE CUENTA	N°DE CHEQUE	DEBE
02/11/2018	N°19693	Pda # 001	12	6	1	475-48	Planilla/David Orlando Melendez	Pago mano de obra contruccion alcantarilla Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010560	1,750.00
02/11/2018	N°19694	Pda # 002	12	3	11	463-21	Luis Alonzo Lara	Pago mano de obra contruccion vivienda de Sra Rosa Amelia España.	1-c-111-000-28494	11010561	1,250.00
02/11/2018	N°19695	Pda # 003	12	1	8	218	Jose Rafael Navarrete	Flete de materiales en mal estado (alambres y canaletas)de predio municipal hacia predio en Escuela Barrio Buena Vista.	1-c-111-000-28494	11010562	1,000.00
02/11/2018	N°19696	Pda # 004	12	6	1	475-48	Jose Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de piedra para construccion de cabezales alcantarillas en Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010563	3,200.00
02/11/2018	N°19697	Pda # 005	12	6	1	461-38	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de terreno municipalidad donde se esta construyendo la terrazo.	1-c-111-000-28494	11010564	1,800.00
02/11/2018	N°19698	Pda # 006	12	3	2	466-8	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010567	1,500.00
02/11/2018	N°19699	Pda # 007	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Flete de casetas para letrinas de aldea El Porvenir hacia Barrio Pueblo Nuevo.	1-c-111-000-28494	11010568	500.00
02/11/2018	N°19700	Pda # 008	11	6	1	464-25	Jose Gabriel Quintanilla	Pago de planilla mano de obra mantenimiento sistema de agua chapia linea de conduccion y reparacion de tubos.	1-c-111-000-28494	11010570	7,050.00
02/11/2018	N°19701	Pda # 009	11	6	1	466-29	Edgar Noel Acosta	Pago Planilla mano de obra nivelando terreno para pavimentacion de calle Barrio San Francisco.	1-c-111-000-28494	11010571	3,900.00
02/11/2018	N°19702	Pda # 010	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	Pago Planilla mano de obra pavimentacion calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010572	7,950.00
02/11/2018	N°19703	Pda # 011	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura Casco Urbano hacia el Crematorio.	1-c-111-000-28494	11010573	2,900.00
02/11/2018	N°19704	Pda # 012	12	1	8	218	Dania Margarita Galdamez	Pago de enmarcado de pergamino de reconocimiento del Instituto Informacion Publica.	1-c-111-000-28494	11010574	950.00
03/11/2018	N°19705	Pda # 013	11	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Vehiculo Toyota 22R.	1-c-111-000-28494	11010575	2,000.00
03/11/2018	N°19706	Pda # 014	12	1	8	243	Carlos Arturo Tabora	Pago servicios de revicion de la doble del Vehiculo Dmax.	1-c-111-000-28494	11010576	650.00
05/11/2018	N°19707	Pda # 015	12	3	7	573	Elyonarts	Pago elaboracion de 5 rotulos metalicos de señalizacion msj de medio ambiente. cxp	1-c-111-000-28494	11010577	4,960.00

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

07/11/2018	N°19721	Pda # 028	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	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 de proyectos III trimestre,tramites en Tsc,AMHON.	1-c-111-000-28494	11010589	5,937.50
07/11/2018	N°19722	Pda # 029	12	1	8	356	Texaco EL Triangulo	Compra de combustible para Vehiculo Dmax gira a Tegucigalpa.	1-c-111-000-28494	11010590	1,100.00
07/11/2018	N°19723	Pda # 030	12	3	9	481-49	Misael Menjivar Mejia	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 40'en mal estado a poste nuevo de 35'traslado de cables de linea primaria.	1-c-111-000-28494	11010591	12,000.00
07/11/2018	N°19724	Pda # 031	12	3	3	463-36	Ferreteria La Bendicion/Maricruz Ramirez	Compra de 23 laminas de aluzin de 13' para ayuda en construccion de vivienda del Sr.Nelson Lopez de Aldea El Porvenir .Compra de 20 canaletas 2x4 para ayuda en construccion de vivienda de Sr.Olvin Menjivar de Aldea El Porvenir.	1-c-111-000-28494	11010592	19,565.00
07/11/2018	N°19725	Pda # 032	12	3	11	463-21	Maricruz Ramirez	Compra de 22 laminas de aluzin de 10' y 20 canaletas 2x4 para ayuda a mejoramiento techo de de vivienda de la Sra Santos Regalado.	1-c-111-000-28494	11010593	16,800.00
03/11/2018	N°19726	Pda # 033	12	3	2	581	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	1,751.00
03/11/2018	N°19726	Pda # 033	12	1	8	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	560.00
03/11/2018	N°19726	Pda # 033	12	2	1	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	145.00
03/11/2018	N°19726	Pda # 033	12	1	8	391	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	540.00

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

08/11/2018	N°19733	Pda # 039	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de vasos café agua en bote frescos azucar para atender en reuniones.	1-c-111-000-28494	11010599	4,519.00
08/11/2018	N°19734	Pda # 040	12	1	8	331	Tecno Systems	Compra de tinta canon pg 210(2) canon L-211(1)para uso en departamento de catastro.	1-c-111-000-28494	11010600	1,717.00
08/11/2018	N°19735	Pda # 041	1	2	1	399	Luz Odilia Davila	Compra de guantes para uso en recoleccion de basura.	1-c-111-000-28494	11010601	510.00
08/11/2018	N°19736	Pda # 042	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria utiles de oficina uso municipal.	1-c-111-000-28494	11010602	671.00
08/11/2018	N°19737	Pda # 043	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para mantenimiento sistema de agua.	1-c-111-000-28494	11010603	140.00
08/11/2018	N°19738	Pda # 044	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para mantenimiento en edificios municipales.	1-c-111-000-28494	11010604	260.00
08/11/2018	N°19739	Pda # 045	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Pago de factura copias y papeleria uso en centro de salud.	1-c-111-000-28494	11010605	1,500.00
08/11/2018	N°19740	Pda # 046	12	3	1	461-08	Kenia Rosmeri Melendez	Subsidio para compra de pintura para Escuela Burana Pong Caserio Suyapa Nueva Concepcion El Carmen.	1-c-111-000-28494	11010606	2,300.00
Nula	N°19741						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
10/11/2018	N°19742	Pda # 047	12	3	2	466-86	Planilla/Jesus Humberto Casaca	Pago de planilla pavimentacion de calle Barrio San Cayetano del 05 al 10 Nov 2018.	1-c-111-000-28494	11010607	6,600.00
Nula	N°19743						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
10/11/2018	N°19744	Pda # 048	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla mano de obra de construccion de 2 aulas en CEB Federico C Canales semana del 29 de Octubre al 03 de Noviembre 05 al 10 Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010610	10,100.00
10/11/2018	N°19745	Pda # 049	12	3	2	461-63	Panilla/Roberto Quenis Alvarado	Pago planilla mano de obra construccion casa de la salud semana del 29 de Octubre al 03 de Noviembre 05 al 10 Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010611	4,950.00
10/11/2018	N°19746	Pda # 050	1	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del Casco Urbano hacia el Crematorio.	1-c-111-000-28494	11010612	2,900.00
Nula	N°19747						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
10/11/2018	N°19748	Pda # 051	11	6	1	464-25	Planilla/Jose Gabriel Quintanilla	Pago planilla jornales mantenimiento reparacion sistema de agua potable chapia de linea de conduccion.	1-c-111-000-28494	11010614	7,800.00
10/11/2018	N°19749	Pda # 052	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Compra de 3 viajes de arena para proyecto construccion de letrinas en comunidad Cerro Redondo.	1-c-111-000-28494	11010615	6,600.00
10/11/2018	N°19750	Pda # 053	12	6	1	475-48	Jose Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena y flete de alcantarillas para carretera Sector Las Brisas.	1-c-111-000-28494	11010616	1,600.00
09/11/2018	N°19751	Pda # 054	12	3	3	463-57	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabricacion de 12 casetas de letrinas para Barrio Pueblo Nuevo.	1-c-111-000-28494	11010613	6,615.00

10/11/2018	N°19752	Pda # 055	12	3	2	461-63	Jose Rafael Navarrete	Compra de 2 Viajes de arena para proyecto construccion casa de la salud Aldea El Porvenir.	1-c-111-000-28494	11010617	3,000.00
Nula	N°19753						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
10/11/2018	N°19754	Pda # 056	12	3	2	465-39	Planilla/Edgar Noel Acosta	Planilla mano de obra trabajos en el sistema de alcantarillado sanitario en calle Barrio San Francisco que se va a pavimentar desde la casa Sra Enma Casaca hasta Sr Bernardo Aguilar.	1-c-111-000-28494	11010609	4,950.00
10/11/2018	N°19755	Pda # 057	12	3	2	465-39	Jose Rafael Navarrete	construccion de pozos de captacion de aguas negras en calle Barrio San Francisco que se va ha pavimentar desde propiedad Sra Enma Casaca hasta Propiedad de Sr Bernardo Aguilar.	1-c-111-000-28494	11010618	1,200.00
10/11/2018	N°19756	Pda # 058	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarrete	Pago acarreo de 3 viajes de relleno de calle que se esta nivelando para pavimentar en Barrio San Francisco de Sra Enma Casaca.	1-c-111-000-28494	11010619	1,800.00
10/11/2018	N°19757	Pda # 059	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena para hacer tapaderas cajas de registro de aguas lluvias en calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010620	1,200.00
10/11/2018	N°19758	Pda # 060	12	6	1	461-38	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de terreno Municipal donde se esta construyendo la terrazo.	1-c-111-000-28494	11010621	2,700.00
10/11/2018	N°19759	Pda # 061	12	3	10	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para reunion con representantes de Dinaf representantes centros educativos plan en Honduras,Juzgado de paz y centro de salud.	1-c-111-000-28494	11010622	1,400.00
12/11/2018	N°19760	Pda # 062	12	1	8	214	SERCOM	Pago de linea de telefono Movil 3324-1291 asignado al Sr Alcalde.	1-c-111-000-28494	11010623	2,422.09
12/11/2018	N°19761	Pda # 063	12	5	2	573	Organismo Integral de Desarrollo	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 emprendimiento la innovacion ,investigacion extencion convenio firmado el 01/04/2017.	1-c-111-000-28494	11010625	10,000.00
12/11/2018	N°19762	Pda # 064	11	6	1	463-24	Agustin Arita	Pago mano de obra construccion vivienda e 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

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

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

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

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

20/11/2018	N°19811	Pda # 110	12	3	1	581	Kelin Asucena Rosales	Subsidio pago de maestros Centro Angel Antonio Contreras Asistido por el PAAT Mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010679	12,500.00
20/11/2018	N°19812	Pda # 111	12	3	1	581	Marta Lidia Jeronimo	Subsidio pago de maestros de C.B Julian Flores El Carrizal del programa telebasico mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010680	11,000.00
Nula	N°19813						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
20/11/2018	N°19814	Pda # 112	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Subsidio pago de vigilante maestra de ingles y computacion mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010682	15,600.00
Nula	N°19815						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
21/11/2018	N°19816	Pda # 113	12	5	2	573	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales para construccion de local para funcionamiento del proyecto prestacion de servicios tecnologicos secretariales y mas "El cual sera administrado por los jovenes emprendedores del Carmen"JOECAM.	1-c-111-000-28494	11010684	40,374.00
21/11/2018	N°19817	Pda # 114	12	1	5	243	David Edgardo Calderon	Cambio de bateria y un cambio de candela de motocicleta asignada a catastro.	1-c-111-000-28494	11010685	830.00
21/11/2018	N°19818	Pda # 115	12	3	2	581	Idalmy Jazmin Maldonado	Subsidio para pago conserje del centro de salud Aldea El Modelo Mes de Agosto, Septiembre y Octubre.	1-c-111-000-28494	11010683	6,000.00
21/11/2018	N°19819	Pda # 116	11	6	1	463-24	Santiago Herrera	de la Sra Gregoria Lopez Barrio San Francisco.	1-c-111-000-28494	11010686	900.00
22/11/2018	N°19820	Pda # 117	12	3	9	579	Bodega Peña	Compra de insumos para provisiones para ayudar alas personas con capacidades especiales del municipio ,proyecto en seguimiento al POA de equipo FLUID.	1-c-111-000-28494	11010687	18,937.69
22/11/2018	N°19821	Pda # 118	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo izuso DMAX.	1-c-111-000-28494	11010688	1,145.05
22/11/2018	N°19822	Pda # 119	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de 12 almuerzos para miembros de corporacion y empleados a capacitacion de contabilidad impartida por P.M Leny Marisol Navarrete.	1-c-111-000-28494	11010690	840.00
22/11/2018	N°19823	Pda # 120	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de meriendas para adulto mayor que reciben charla motivacionales en centro diurno CECUIDAM.	1-c-111-000-28494	11010691	600.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	3	2	581	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	2,754.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	430.00

15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	3	7	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	343.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	3	7	514	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	240.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	70.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	364	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	750.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	5	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	240.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	1,300.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	3	7	311	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	674.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	272	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	100.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	480.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	5	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	240.00
15/11/2018	N°19824	Pda # 121	12	1	8	241	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	420.00
Nula	N°19825						Nula	Nula	Nula	Nula	Nula
23/11/2018	N°19826	Pda # 122	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla mano de obra construccion aulas CEB Federico C Canales.	1-c-111-000-28494	11010698	8,600.00
23/11/2018	N°19827	Pda # 123	12	3	1	461-02	Alutech	Compra de 23 canaletas 2x6 lea y 5 lbrs electrodo para construccion de techo de Ceb.Federico C. Canales.	1-c-111-000-28494	N/D	10,510.25
23/11/2018	N°19828	Pda # 124	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Pago acarreo de relleno de calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28494	11010693	4,800.00
23/11/2018	N°19829	Pda # 125	12	3	2	461-63	Jose Rafael Navarrete	Compra de material arena para trabajar en casa de la salud.	1-c-111-000-28494	11010694	3,000.00

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

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

28/11/2018	N°19845	Pda # 140	12	3	9	481-49	Misael Menjivar Mejia	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 ,reubicacion de poste en Barrio San Nicolas por propiedad del Sr. Raul Henrriquez.	1-c-111-000-28494	11010709	9,000.00
28/11/2018	N°19846	Pda # 141	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	Pago a encargada de atencion en centro Diurno atencion adulto mayor segunda quincena mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010710	3,250.00
28/11/2018	N°19847	Pda # 142	11	1	8	111	Maria Georgina Mejia	Pago sueldo segunda quincena mes de Noviembre a Conserje Municipal.	1-c-111-000-28494	11010713	3,250.00
28/11/2018	N°19848	Pda # 143	12	1	8	121	Sindy Faviola Mejia	Pago segunda quincena mes de noviembre empleado temporal de apoyo a departamentos administrativos.	1-c-111-000-28494	11010714	3,750.00
28/11/2018	N°19849	Pda # 144	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago gestor de cobros de mora tributaria de contribuyentes segunda quincena mes de Noviembre.	1-c-111-000-28494	11010715	4,250.00
28/11/2018	N°19850	Pda # 145	12	1	8	121	Julian Mejia Guevara	Vigilancia de instalaciones deportivas Sector campo las ranas segunda quincena mes de Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010716	2,800.00
28/11/2018	N°19851	Pda # 146	2	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de Noviembre 2018.	1-c-111-000-28494	11010717	3,450.00
28/11/2018	N°19852	Pda # 147	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de meriendas para adultos que recibieron charlas motivacionales en centro Diurno CECUIDAM.	1-c-111-000-28494	11010718	600.00
26/11/2018	N°19853	Pda # 148	12	6	1	475-48	Teodoro Pineda	Compra de 10 alcantarillas de 12 pies :425,12 alcantarillas reforzadas de 18 pies:700,7 alcantarillas de 30 pies reforzada:1700 para habilitar tramos carreteros en area Rural.	1-c-111-000-28502	11002418	24,550.00
26/11/2018	N°19854	Pda # 149	12	3	5	573	Portillos Sport	Compra de uniformes para donacion a equipos de futbol y 2 juegos de uniformes para arbitros.	1-c-111-000-28502	11002419	28,200.00
29/11/2018	N°19855	Pda # 150	12	3	2	466-86	Transportes Moreno	Compra de 3 viajes de arena triturada (36 m)y 2 viajes de grava triturada de 1'(24m)mas 5 fletes para fundicion de loza y construccion de bordillos en calle Barrio San Cayetano.	1-c-111-000-28502	11002422	40,700.00
29/11/2018	N°19856	Pda # 151	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a charla sobre cloracion de agua a representantes de juntas de agua del Municipio.	1-c-111-000-28502	11002420	2,100.00
29/11/2018	N°19857	Pda # 152	12	6	1	461-38	Transportes Moreno	Compra de 1 viaje de arena triturada (12M) mas 2 fletes de la Flecha a San Nicolas para fundicion de terraza y soleras de edificio Municipal.	1-c-111-000-28502	11002423	16,280.00

29/11/2018	N°19858	Pda # 153	12	3	2	461-63	Genaro Chavez Lopez	Compra de 2 contramarcos de 34.5 pulgadas x 210cmy 3 contramarcos de 36.5 pulg x 210cm para instalacion de puertas interiores en casa de la salud.	1-c-111-000-28502	11002424	3,750.00
29/11/2018	N°19859	Pda # 154	12	3	2	581	Cinthia Gabriela Madrid	Bonificacion medico en servicio social que realiza practica en el centro de salud Rogelio Chacon Mes de Noviembre.	1-c-111-000-28502	11002426	2,000.00
29/11/2018	N°19860	Pda # 155	12	3	9	467-44	COHORSIL	Compra de fertilizante para mantenimiento de campo de futbol las Ranas.	1-c-111-000-28502	11002425	2,790.00
29/11/2018	N°19861	Pda # 156	12	3	2	581	Maria del Carmen Benitez	Subsidio para pago de conserje de centro de Salud Mes de Noviembre 2018.	1-c-111-000-28502	11002427	3,500.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	3	2	581	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	2,131.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	3	10	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	450.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	360.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	350.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	391	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	74.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	364	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	400.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	5	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	265.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	331	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	695.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	3	7	311	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	2,068.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	272	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	600.00
29/11/2018	N°19862	Pda # 157	12	1	8	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Noviembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	300.00

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

30/11/2018	N°19880	Pda # 174	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Recoleccion y acarreo de basura del Casco Urbano hacia El Crematorio.	1-c-111-000-28502	11002445	2,900.00
30/11/2018	N°19881	Pda # 175	12	1	8	265	Bancos Notas de Debitos	Pago notas de debito correspondientes al mes de Noviembre de 2018	varios	bancos	886.59
30/11/2018	N°19882	Pda # 176	11	6	1	464-25	Planilla Jornales	Pago Planilla jornales en mantenimiento en el sistema de agua potable.	1-c-111-000-28502	11002446	2,250.00
TOTAL EGRESO DEL MES											**1585,704.64**
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO											**539,081.91**
TOTAL COMPRAS SEGÚN CAJA CHICA											**23,770.00**
TOTAL GENERAL DE COMPRAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018											**562,851.91**

P.M. Lilly Marisol Navarrete
Contadora Municipal

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 019696
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pagúese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Tres mil doscientos 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3,200.00
Orden de pago 28474
Cheque No. 11 01 0563
Valor Efectivo:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 6	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
47540	Mantenimiento de Concreto.		
	compra 2 viajes de piedra para construcción de cabezales alcantarilla en Sector las Brisas.		
			3200

Fecha: 02 Noviembre 2018.
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por: Rafael

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.
Contado ☑ Credito ☐
CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA 000-001-01-00 № 016493
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 10 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
23	Laminas Aluzing 13 pie			10465.00
20	Canaletas 2x4			900.00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
TOTAL VENTA GRAVADA L
TOTAL VENTA EXENTA L
TOTAL VENTA EXONERADA L
SUB-TOTAL L 7013.05
I.S.V. 5/VENTA AL 15% L 255.95
TOTAL FACTURA L 7269.00
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SON: Diecinueve mil quinientos sesenta y cinco lps

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.
Contado ☑ Credito ☐
CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA 000-001-01-00 № 016492
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 10 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
22	Laminas Aluzing 10 pie			7,700.00
27	Canaletas 2x4			9100.00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
TOTAL VENTA GRAVADA L
TOTAL VENTA EXENTA L
TOTAL VENTA EXONERADA L
SUB-TOTAL L 14608.70
I.S.V. 5/VENTA AL 15% L 2191.30
TOTAL FACTURA L 16800.00
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SON: Dieciseis mil ochocientos lempiras

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002463
Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	galones cloro		130.00
8	Pay: Papel encanto		440.00
1	desinfectante baño		60.00
1½	doc SURF Polvo		27.00
3	desodorante baño		36.00
7	desodorante baño		84.00
2	barras Jabón 21x2		36.00
1	Escobas		35.00
1	bote Jabón líquido		80.00
½	doc SURF Polvo		27.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L
GRAVADO L
15 % I.S.V. L
TOTAL L 955.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Novecientos Cincuenta y cinco
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002458

Nombre: Municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Palo Trapeador		40.00
1	Mecha Trapeador		35.00
1	Bote Azistin galón		125.00
2	bolsas Xedex		16.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 216.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Doscientos dieciseis Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002461 Campeonato Futbol

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
8	bananas 3 litros		336.00
3	Cocas 3 litros		150.00
7	Paq: vasos		140.00
5	Cocas 2 litros		190.00
4	Tropical 2 litros		128.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 944.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Novescientos Cuarenta y Cuatro
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002466 Cabildo Abierto

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
7	Frescas 2 litros		266.00
1	banana 3 litros		40.00
3	Paq: vasos #7		60.00
1	Coca Cola 3 litros		50.00
1	banana 3 litros		42.00
2	bananas 3 litros		84.00
1	Coca 3 litros		50.00
2	Cocas 3 litros		100.00
1	banana 3 litros		42.00
1	Paq: Plato #8		15.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 749.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Setecientos Cuarenta y Nueve
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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 Cabildo Abierto

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
8	Paq: Vaso #7		160.00
3	bananas 3 litros		120.00
3	Coca Cola 3 litros		150.00
1	bolsa rosquillas		20.00
3	Cocas 3 litros		150.00
1	banana 3 litros		40.00
3	bananas 2 litros		114.00
2	Cocas 2 litros		76.00
3	Paq: Platos #7		36.00
3	Paq: Plato #7		36.00
1	Paq. Sorbilletes		13.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 915.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Novesientos quince Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002456

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbrs Pollo		90.00
2	Cajas leche		156.00
1	libra Queso		45.00
1	Caja Conflez Fans		55.00
1	bolsa chocolate		19.00
1	" " Avena		23.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 388.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Trescientos ochenta y ocho Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002462 Adulto M

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	lbrs Queso		90.00
2	lbrs mantequilla		80.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 170.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Ciento Setenta Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002471 Adulto may.

Nombre: Municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbrs Queso		135.00
3	lbrs mantequilla		120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 255.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Doscientos Cincuenta y Cinco
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002459

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 9 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Caja Conflez		55.00
1	libra Queso		45.00
2	bolsas chocolate		38.00
1	bolsa avena		23.00
2	lbrs azucar		22.00
3	lbrs Pollo		82.00
2	Cajas leche Ceteco		156.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 421.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Cuatrocientos Veintiuno
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002473

Nombre: Municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3 1/2	Pollo		82.00
2	Cajas leche Ceteco		156.00
1	Caja Cornsflakes		55.00
1	bolsa chocolate		25.00
1	bolsa avena		23.00
1			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 341.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Trescientos Cuarenta y uno
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002457

Nombre: Municipalidad
Direccion: SAN nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbrs Queso		135.00
3	lbrs mantequilla		120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 255.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Doscientos Cincuenta y Cinco
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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 Adulto m.

Nombre: municipalidad
Direccion: SAN Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 8 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	lbrs Queso		90.00
2	lbrs mantequilla		80.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
TOTAL L. 170.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Ciento Setenta Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002464

Nombre: municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
54	Paq: Vaso Termico		767.00
21	Paq: Vaso # 7		420.00
17	12 libras Corte Pelo		1,225.00
11	Paq: azucar 4 libras		407.00
5	bananas 3 litros		210.00
2	bananas 2 litros		64.00
76	botes con agua 1/2		760.00
11	Paq: Servilletas		143.00
1	bolsa yuma x		28.00
3	Cocas 3 litros		150.00
2	Bolsas Cubiertas		24.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL L. 4198.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Cuatro mil Ciento Noventa y ocho
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002469

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Paq: Plato #8		15.00
1	Paq: Plato #6		8.00
6	bolsas Pan		76.00
2	Cocas 2 litros		76.00
4	Paq: galleta Coffel		28.00
1	bolsa Pan		14.00
1	Coca 1/4		25.00
4	bolsas Pan		24.00
2	Paq: Plato #		16.00
1	Coca 1.1		22.00
1	banana Mega		20.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL L. 321.00
3 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Trescientos Veintiuno Lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 0419198700101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am. a 5:00 pm.

CAI: 149C6E-01F86E-BF4AAB-BE94F8-78F92F-68
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003527

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	11	2018

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Tinta Canon PG-210	539.00		1078.00
1	" Canon CL-211	639.00		639.00

SUB-TOTAL L. 1,717.00
15% I.S.V L. 223.96
TOTAL L. 1,717.00
Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Fecha Límite de Emisión 25/07/2019
12 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000600
F/ R: 25/07/2018
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SON: Mil setecientos diecisiete lempiras exactos.

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 001536

Cliente: Municipalidad SNC
Dirección:
R.T.N: 04199995037554 DIA 8 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Codo de 4"		35.00	
2	Codos de 2"		30.00	
1	tee de 2"		15.00	
1	tee de 1/2		60.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019 TOTAL L. 140.00 L.
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018
SON: Ciento Cuarenta exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3943

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 001534

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 8 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	pares de Guantes			510.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L. 443.48
15% I.S.V. L. L. 66.52
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019 TOTAL L. L. 510.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018
SON: Quinientos diez exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3943

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 001535

Cliente: Municipalidad
Dirección: S. N. C
R.T.N: 04199995037554 DIA 08 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papel bond		56.00	
	Copias T/C.		63.00	
	Tomo			90.00
	Doblepego			210.00
	Cartolina Camiseta			125.00
	Masgin top			22.00
	Folder		70.00	
	baterias		35.00	
			224.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L. 388.70
15% I.S.V. L. L. 58.30
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019 TOTAL L. L. 671.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018
SON: Seiscientos setenta y uno.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3943

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 001537

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 8 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado			85.00
1	Pb grapad			25.00
60	clavos de 3"			150.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L. 226.09
15% I.S.V. L. L. 33.91
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019 TOTAL L. L. 260.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018
SON: Doscientos Sesenta exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3943

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 019749
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Orden de pago 28494
Cheque No. 1101615
Valor Efectivo:
6,600.00

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Seis mil seiscientos 00/100.
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.
Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 3	CODIGO:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN CONTRATO	TOTAL
46331	Letrero artesanal de 1 libra con madera		
	Compra de 3 rosas de arena para proyecto construcción de letrinas en comunidad Cerro Pedrado.		

Fecha: 10 de Noviembre 2019
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0417-81-00071
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto
20 TAL DEL # 19.831 AL # 19.830 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 019750

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete

La cantidad en letras: Mil seiscientos 00/100

Oden de pago

Cheque No. 11010616

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1,600.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 6	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
47548	Mantenimiento de carreteras		
	Compra 1 viaje de arena y flete de alcantarilla para carretera sector los Brisas.		

Fecha: 10 de Noviembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-1981-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 019752

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete

La cantidad en letras: Tres mil 00/100

Oden de pago

Cheque No. 11010617

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
46163	Construcción casa de la Salud.		
	Compra 2 viajes de arena para proyecto construcción casa de la Salud. Aldea El Porvenir.		3,000 =

Fecha: 10 Noviembre 2018.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-81-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 019755

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete

La cantidad en letras: Mil doscientos lps 00/100

Oden de pago 28494.

Cheque No. 11010619.

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
46539	Mantenimiento Alcantarilla sombra		
	Compra 1 viaje de arena para construcción de pozos de captación de aguas negras en calle Barrio San Francisco que se va a pavimentar desde prop. Sra. Emma Casaola hasta prop. Sr. Bernardo Aguilar		1,200 =

Fecha: 10 Noviembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-81-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019757

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete

La cantidad en letras: Mil doscientos lps 00/100

Oden de pago

Cheque No. 11010620.

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
466-86	Pavimentación de calle.		
	Compra de un viaje de arena para hacer tapaderas cajas de registro de aguas lluvias en calle Barrio San Cayetano.		
			1,200.00

Fecha: 10 de Noviembre 2018.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-81-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18.851 AL # 19.850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

CONHSA - PAYHSA, S.A.
Ingeniería en Productos de Concreto
R.T.N. 05119002185946 (EEE9YI-M)

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
E-mail: info@conhsapayhsa.com • www.conhsapayhsa.com

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

HORELLANA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554
PROYECTO:
DIRECCION: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL:3377-1434

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E 24.28
FACTURA 000-001-01-000031538
No.000-001-01-0 0031538

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019

CTE. No.	FECHA	T.V.	VEND.	800	C.F.	T.D.	No. PEDIDO	No.	TRANSPORTISTA	ORDEN No.	FACTURA D.P.D
01-03078	15/11/2018		0633		F1				TRANSPORTE VIA CONHSA PAYHSA		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	FLETE UNITARIO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.41 MTS		2,142.22	2,142.22
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.38 MTS		2,132.20	2,132.20
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.36 MTS		2,125.51	2,125.51
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.34 MTS		2,118.83	2,118.83
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.32 MTS		2,112.14	2,112.14
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.30 MTS		2,105.46	2,105.46

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | Nº DE REGISTRO DE SAG

ENTREGADO SEGUN BOLETA No. TOTAL PESO: 0.0000

FACTURADO POR: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 81/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	L 12,736.36
DESCUENTO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMP. S/VTA L.	L 1,910.45
FLETE L.	
TOTAL L.	L 14,646.81

CONHSA PAYHSA BUFALO PAGADO

NOTA: EL TRANSPORTISTA ES RESPONSABLE POR LA CONSERVACION EN BUEN ESTADO DEL PRODUCTO HASTA SU DESTINO FINAL.
NOTA ACLARATORIA: SE CARGARA EL 3% MENSUAL CAPITALIZABLE MES A MES DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO.
NOTA: SI NO EXISTE UN RECIBO QUE CANCELA LA FACTURA, ESTA NO ES CANCELADA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00031501 AL 000-001-01-00035500

CLIENTE | DESPACHADOR | MOTORISTA | VIGILANTE

- ORIGINAL-CLIENTE – COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COBRANZA) – TRIPLICADO-CONTABILIDAD – CUADRUPLICADO-TRANSPORTISTA-

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. **QUEDAN**
APARTADO POSTAL 645 PBX:2508-2630
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E
FACTURA
No.000-001-01-0 0031538

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN FECHA: 15/11/2018
DIRECCION:
RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No. CON SUS RESPECTIVAS GUIAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FIRMA DE QUIEN RECIBE

CONHSA - PAYHSA, S.A.
Ingeniería en Productos de Concreto
R.T.N. 05119002185946 (EEE9YI-M)

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
E-mail: info@conhsapayhsa.com • www.conhsapayhsa.com

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

HORELLANA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554
PROYECTO:
DIRECCION: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL:3377-1434

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E 24.28
FACTURA 000-001-01-000031535
No.000-001-01-0 0031535

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019

CTE. No.	FECHA	T.V.	VEND.	800	C.F.	T.D.	No. PEDIDO	No.	TRANSPORTISTA	ORDEN No.	FACTURA D.P.D
01-03078	15/11/2018		0633		F1				TRANSPORTE VIA CONHSA PAYHSA		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	FLETE UNITARIO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.53 MTS		2,182.33	2,182.33
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.51 MTS		2,175.64	2,175.64
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.50 MTS		2,172.30	2,172.30
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.49 MTS		2,168.96	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

ENTREGADO SEGUN BOLETA No. TOTAL PESO: 0.0000

FACTURADO POR: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO con 81/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	L 13,013.75
DESCUENTO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMP. S/VTA L.	L 1,952.06
FLETE L.	
TOTAL L.	L 14,965.81

BUFALO PAGADO

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E
FACTURA
No.000-001-01-0 0031535

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN FECHA: 15/11/2018

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554
PROYECTO:
DIRECCION: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL: 377-1434

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E 24.28
FACTURA 000-001-01-000031533
No.000-001-01-0 0031533

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019

CTE. No.	FECHA	T.V.	VEND.	800	C.F.	T.D.	No. PEDIDO	No.	TRANSPORTISTA	ORDEN No.	FACTURA D.P.D
01-03078	15/11/2018		0633		F1				TRANSPORTE VIA CONHSA PAYHSA		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	FLETE UNITARIO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	VIGUETAS 8J-75 DE 6.64 MTS		2,219.09	2,219.09
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 DE 6.62 MTS		2,212.40	2,212.40
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 DE 6.60 MTS		2,205.72	2,205.72
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 DE 6.58 MTS		2,199.04	2,199.04
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 DE 6.56 MTS		2,192.35	2,192.35
1.00	UND	VIGUETAS 8J75 6.55 MTS		2,189.01	2,189.01

ENTREGADO SEGUN BOLETA No. TOTAL PESO: 0.0000

FACTURADO POR: QUINCE MIL DOSCIENTOS con 25/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	L 13,217.61
DESCUENTO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMP. S/VTA L.	L 1,982.64
FLETE L.	
TOTAL L.	L 15,200.25

BUFALO PAGADO

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E
FACTURA
No.000-001-01-0 0031533

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN FECHA: 15/11/2018

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554
PROYECTO:
DIRECCION: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN CEL: 3377-1434

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E 24.28
FACTURA 000-001-01-000031539
No.000-001-01-0 0031539

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2019

CTE. No.	FECHA	T.V.	VEND.	800	C.F.	T.D.	No. PEDIDO	No.	TRANSPORTISTA	ORDEN No.	FACTURA D.P.D
01-03078	15/11/2018		0633		F1				TRANSPORTE VIA CONHSA PAYHSA		

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 ENTREPISO EXTRA-FUERTE		28.65	21,487.50
1.00	UND	FLETE DE VIGUETAS EN RASTRA		10,185.78	10,185.78
1.00	UND	FLETES DE BLOQUES Y ENTREPISOS EN CAMION		5,398.46	5,398.46

ENTREGADO SEGUN BOLETA No. TOTAL PESO: 44,250.0000

FACTURADO POR: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS con 10/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	L 39,170.52
DESCUENTO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMP. S/VTA L.	L 5,875.58
FLETE L.	
TOTAL L.	L 45,046.10

CONHSA PAYHSA BUFALO PAGADO

C.A.I.: 0F932E-02D48F-64488E-DDA1EB-6809CC-7E
FACTURA
No.000-001-01-0 0031539

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN FECHA: 15/11/2018
DIRECCION:
RECIBO DE CONHSA - PAYHSA, S.A. de C.V., LA FACTURA ORIGINAL No. CON SUS RESPECTIVAS GUIAS O BOLETAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FIRMA DE QUIEN RECIBE

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.

Contado ☐ Credito ☐ CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA 000-001-01-00 № 016527

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
42	Cemento	199		8358 00
4	Vainillas 3/8 leg	148		592 00
17	Lb amarre	20		340 00
7	Pares visagras 3	45		910 00
8	Tubos estructural 1 1/2x1 1/2	585		4680 00
1	Disco C/M # 7	75		75 00
1	Platina # 1	135		135 00
948	Tornillos 2 P/B	2.80		2094 00
68	Tornillos con expansión	5.30		360 00
2	Tazas campesinas	688		1376 00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	15,739 73
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	2,360 87
TOTAL FACTURA	L	18,100 09

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154

SON: Dieciocho mil cien lempiras

ENTREGADO

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.

Contado ☐ Credito ☐ CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA 000-001-01-00 № 016542

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
45	Tubo 1	147		6615 00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	5517 24
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	827 60
TOTAL FACTURA	L	6345 00

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154

SON: Seis mil trescientos cuarenta y cinco

ENTREGADO

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 019789
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Cuatro mil 00/100
Orden de pago 28494
Cheque No. 11010653
Valor Efectivo:
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 4000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 3	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
463-57	Construcción de letrinas todo el Municipio.		
	Compra de arena y flete de material para proyecto construcción de letrinas en comunidad Cerro Redondo.		4000 00

Fecha: 17 de Noviembre 2018.
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 019791
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos 00/100
Orden de pago
Cheque No. 11010654
Valor Efectivo:
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2400.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
463-37	Ampliación sistema de Alcantarillado sanitario.		
	Compra de arena para construcción de cajas de registros pozos de captación de agua negra y fundición.		
	1-6 Barrio Casco Urbano, B. San Francisco y Progreso.		2,400 00

Fecha: 17 de Noviembre 2018.
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 019792
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos
Orden de pago
Cheque No. 11010655.
Valor Efectivo:
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2400.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
463-37	Ampliación sistema de Alcantarillado sanitario.		
	1 Tramo de arena 1 viaje de piedra para proyecto pavimentación calle B. San Cayetano.		

Fecha: 17 de Noviembre 2018.
Firma y Sello del Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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.

Contado ☑ Credito ☐ CAI: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA 000-001-01-00 № 016582

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
100	lb. Cemento Sanitario Blanco ACC.	200		20,000 00
5	Platos Termo Tamaco	2550		2550 00
5	Llaves Manzana	980		4900 00
4	Codos # 2 Pulg	265		1325 00
8	Codos # 1/2	12		48 00
2	Rollos Teflon grande	5		40 00
2	Mallas chequeo 1/2	25		50 00
32	Codos 24 Pesado	155		3,10 00
5	T 1/2 Pulg	38		1216 00
1	Tapon hule Pulg	6		30 00
3	Sifones	55		55 00
		75		225 00

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	26,738 26
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	4,010 74
TOTAL FACTURA	L	30,749 00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154

SON: Treinta mil setecientos cuarenta y nueve

ENTREGADO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019793

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago

Cheque No. 11010656.

Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete.

La cantidad en letras: Mil doscientos lpsoopo.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 3	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463.26	Mejoramiento de vivienda.		
	1 viaje de arena para ayuda al Sr. Manuel Romero de Aldea El Zapotal para reparar su vivienda.		
			1,200 00

Fecha: 17 de Noviembre 2018.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-81-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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: DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05

Contado ☐ Credito ☐

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 016583

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección: San Nicolas copan

R.T.N 04199995037554 DIA 19 MES 11 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
80	B. pulido	125		10,000 00
	Centro carga Ticino #8	550		7,550 00
3	Breik #15 Amp	165		495 00
3	Breik #20 Amp	165		495 00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00016401
HASTA 000-001-01-00018200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2019
FECHA RECEPCIÓN: 19/10/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	10904 35
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	1635 65
TOTAL FACTURA	L	12540 00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154

SON: Doce mil quinientos cuarenta lps

JAVIER ADAL. LOPEZ (SUCURSAL)

Página 1

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAI577801-78AE49-314484-055792-F3611B-9E
B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL.2662-2400 CEL.9501-3092
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 07/02/2019

FACTURA

001-001-01-01047741

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
Tlf.: 2641-0729

RTN:
Código clte.: 00041

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

Vencimiento:
17 de Octubre 2018

Vendedor: JOHANNA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	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	840,00
VAR-006	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-0022	POLIDUCTO DE 1" EN ROLLO	1,00	320,00	320,00
CN-426	CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	20,00	390,00	7.800,00
LN-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	18,00
CO-0023	CODO PVC DE 3" X 90° INYECTADO.	2,00	55,00	110,00
EL-0001	ELECTRODO 6011-1/8" 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 N° 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. Factura:000-001-01-0000 **No. 0130**

Nombre: Municipalidad

Direccion: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Alcantarilla de 18	450		11250
11	Alcantarilla de	650		7150

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emisión 20/07/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total	L	18400
15% I.S.V.	L	2760
Total Lps.	L	21160

1 Tal Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

BS-257 BASE PARA CONTADOR ELECLITE DE 125AMP 1.00 3.0.00 590.00

Página 1

527.00 Subtotal 40.374.00

IVA 5.266.17

TOTAL L. 40.374.00

CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO L 60/100

CANCELADO ENTREGADO

22 NOV 2018

ALMACENES DE COMPRA TEL. 3523-1444 EL VIGILANTE LAS DELICIAS

RANGO DE FACTURACION

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI B97DD2-B95494-F8489B-305677-FD62E8-2E

FACTURA 000-002-01- 00554762
Fecha: 21/11/2018 Hora: 04:56 p.m.

U/S: KN
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.		Descripcion	Total
75		CORN FLAKES NESTLE	2,887.5
75		ANCHOR 350G	5,325.0
12	DO	SALSINA NATS 113G	1,391.0
	@	AVENA QUAKER 360G	1,590.0
3	CJA	ACEITE VEG 443ML	1,905.0
3	UN	ACEITE VEG 443ML	87.00
8.00		FDO ESPAGETIS	920.00
8		AZUCAR 2LB	1,584.0
8		ARROZ RICO 20X1LB	1,584.0
4.00		LB BOLSA LISA	144.00
19.0		DOC SOPA MAGGI	1,520.1

Total: L. 18,937.69
Total Recibido: L. 18,937.69
Cambio: L. 0.00

Son:
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 69/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 11,003.00	L. 6,899.72
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 1,034.97

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
#1 en Techos y Construcción
45469327 30421864

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

SUCURSAL LA ENTRADA
Ct.Internacional Salida a Santa Rosa, frte terminal de buses, , LA ENTRADA, Copán, Honduras
PBX: 504-2608-0360

Factura

CAI: FF3D98-A78005-974B84-50A00C-DF9495-D5
026-001-01-00003282

LUNES A VIERNES
7:30 AM - 5:00 PM
SABADO
7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN	1006863	VILMA LISSETH MIRANDA	23.11.2018
RTN: 04199995037554	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
Dirección fiscal	*	23.11.2018	Contado neto
, BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,			

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 ---			

Alutech
23 NOV. 2018
TIENDA LA ENTRADA
ENTREGADO

Alutech
23 NOV. 2018
TIENDA LA ENTRADA
PAGADO

Dirección destinatario
, BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán, Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	9,139.35
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	1,370.90
Neto a Pagar	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.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este titulo valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
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 plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicara a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que elcheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionadosa ALUTECH S.A. DE C.V..
9.El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
10.Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almaceraje.
11.Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

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

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

Original Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019829

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago 28494
Cheque No. 11010694
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Tres mil 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
461-03	Construcción Casa de la Salud.		
	compra de material directo para trabajos en casa de la Salud		
			3000.-

Fecha: 23 Noviembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019830

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago 28494
Cheque No. 11010695
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Mil doscientos 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
465-39	Ampliación sistema		
	Traje de grano para hacer tapaderas sistema de alcantarillado sanitario		
			1200.=

Fecha: 23 Noviembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRYMAS GLORIA
Dra. Nilda Gloria Chavarría Martínez
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 278EC9-1290BA-544096-740A17-6CEA42-1F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 009420

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 26 MES 11 AÑO 2018
Dirección: San Nicolas copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
170	Bolsas de cemento Bijao			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 09/08/2019

SUB-TOTAL	L. 29,565.22
15% I.S.V.	L. 4434.78
TOTAL	L. 34000.-

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00008401 A 000-001-01-00009600 Fecha de Recepción: 09/08/2018

SON: Treinta y cuatro mil netos

CERTIFICADO Nº 9231-14-18986-15 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

FERRYMAS GLORIA
Dra. Nilda Gloria Chavarría Martínez
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 278EC9-1290BA-544096-740A17-6CEA42-1F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 009419

Cliente: Municipalidad San Nicolas copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 26 MES 11 AÑO 18
Dirección: San nicolas copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
180	Bolsas de cemento Bijao			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 09/08/2019

SUB-TOTAL	L. 31,304.34
15% I.S.V.	L. 4695.66
TOTAL	L. 36000.-

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00008401 A 000-001-01-00009600 Fecha de Recepción: 09/08/2018

SON: Treinta y seis mil dosciento netos

CERTIFICADO Nº 9231-14-18986-15 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

Pinturas Americanas
Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133461
VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz:
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional Tel. 2758-0060 Ext.165

C.A.I:
305381-682DC4-324B80-2BF923-F864A9-E8

FACTURA

Fact #: 017-002-01-00047637

Fecha: 29/11/2018 Hora: 03:51:58p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Anaranjado Tropical Cubeta	
3.00	L 2,399.00	L 7,197.00
	Mini Maneral para folpa normal de 4"	
1.00	L 40.00	L 40.00
	Masking Tape 3/4 ABRO	
5.00	L 18.00	L 90.00
	Espatula Vitongo 3"	
1.00	L 27.00	L 27.00
	Latex Crema Fuerte Semi-Mate Linea Contrastas Cubeta	
1.00	L 1,095.00	L 1,095.00
	Latex Cartilla Interiores Azul fuerte Cubeta	
1.00	L 0.00	L 0.00
	Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon	
1.00	L 371.00	L 371.00
	Anticorrosivo Negro SemiGloss Galon	
1.00	L 371.00	L 371.00
	Barniz para Piso Galon	
1.00	L 659.00	L 659.00
	Rodo Microfibra de 9 X 3/8	
4.00	L 45.00	L 180.00
	Brocha Marine Expert 3"	
4.00	L 84.00	L 336.00

Pendiente

C.A.I:
305381-682DC4-324B80-2BF923-F864A9-E8

1.00	L.	371.00	L.	371.00
Barniz para Piso Galon				
1.00	L.	659.00	L.	659.00
Rodo Microfibra de 9 X 3/8				
4.00	L.	45.00	L.	180.00
Brocha Marine Expert 3"				
4.00	L.	84.00	L.	336.00

C.A.I:
305381-682DC4-324B80-2BF923-F864A9-E8

FACTURA

Fact #: 017-002-01-00047637

Fecha: 29/11/2018 Hora: 03:51:58p.m
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor		
Lija para Metal # 100				
5.00	L.	10.00	L.	50.00
Thinner Laca galon				
1.00	L.	190.00	L.	190.00
Mini Rodo de 4" x 3/8"				
3.00	L.	20.00	L.	60.00

SUB TOTAL	L.	9,274.78
15% IMPTO. S/VTAS	L.	1,391.22
TOTAL A PAGAR	L.	**10,666.00**

SU PAGO EFECTIVO L.
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez Mil Seis cientos Sesenta y Seis Lempiras Exactos *

Registro SAG:
Registro
Numero de orden de exoneración:

ATENDIO Ady Lourdes Gutierrez

G = Articulos Grabados
E = Articulos Excentos

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado: 017-002-01-00040401
a la: 017-002-01-00075400
Fecha Inicio Autorizado 26/12/2017
Fecha Fin Autorizado: 26/12/2018

Original - Cliente
Copia Amarilla - Contabilidad
Copia Rosada - Tienda

La factura es beneficio de todos Exijala

Pinturas Americanas
Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133451
VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz:
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional Tel. 2768-0080 Ext.166

C.A.I:
305381-682DC4-324B80-2BF923-F864A9-E8

FACTURA

Fact #: 017-002-01-00047638

Fecha: 29/11/2018 Hora: 03:51:06p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor		
Marfil - Crema Fuerte				
1.00	L.	2,099.00	L.	2,099.00
Mint Green - Verde Medio				
1.00	L.	1.00	L.	1.00
Latex Cartilla Interiores Rojo Galon				
1.00	L.	1.00	L.	1.00
Latex Verde Suave Semi-Mate Linea Contratistas Galon				
1.00	L.	1.00	L.	1.00
Latex Cafe Fuerte Linea de Contratista Promo Galon				
1.00	L.	1.00	L.	1.00

SUB TOTAL	L.	1,828.70

C.A.I:
305381-682DC4-324B80-2BF923-F864A9-E8

FACTURA

Fact #: 017-002-01-00047638

Fecha: 29/11/2018 Hora: 03:51:06p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor		
15% IMPTO. S/VTAS	L.	274.30		
TOTAL A PAGAR	L.	**2,103.00**		

SU PAGO EFECTIVO L.
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Ciento

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 Nº 00072

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion:
R.T.N: 04199995037554 DIA 29 MES 11 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
10	Alcantarillas de 12"		4,250 =
12	Alcantarillas de 18"		8400 =
7	Alcantarillas de 30"		11,900 =

Fecha Limite de Emisión 21/02/2019	EXENTO	L.
	GRAVADO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	L. 24,550 =

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018

PORTILLO'S SPORTS
De: Alix Leonel Portillo Argueta
R.T.N. 04131970003399 Tel: 2661-2626 / 9865-7442
E-mail: alixp1970@gmail.com
Bo. Miraflores, Calle Internacional, a la par de Pinturas Alvarado, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: B7FED6-779CE1-474888-1ABBA9-D683DC-BF
Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 002412

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 29 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Uniformes Futbol 18 P/U			21,913 04
2	Juegos Uniformes Arbitro			2,608 70

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00002401 HASTA 000-001-01-00003000	TOTAL VENTA GRAVADA	L	24,521 74
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2019	TOTAL VENTA EXENTA	L	
FECHA RECEPCIÓN: 30/11/2018	TOTAL VENTA EXONERADA	L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	SUB-TOTAL	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	I.S.V. 5/VENTA AL 15%	L	3,678 26
	TOTAL FACTURA	L	28,200 =

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011983021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2340 / 3948

SON: Veinte y Ocho Mil doscientos

EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO
PROP. ORLANDO MORENO MURILLO
R. T. N. 16131971002200 - TEL. 26251739 // 98747981
BARRIO BALDEROS, CARRETERA PANAMERICANA, MACUELIZO S. B. HONDURAS, C. A.
Email: orlandomoreno222@hotmail.com
CAI: E6B415-3E3CA6-EA4A8F-C843B3-63D99E-13

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003070
Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Municipalidad de San Nicolas Copan
RTN 04199995037554
DIRECCION:
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

DIA	MES	AÑO
29	11	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
24	M3 Grava			7200 =
36	M3 Arena triturada			10800 =
5	Fletes de Volqueta 12M3		20,000 =	

EMPRESA DE TRANSPORTES MORENO La Fincha, Macuelizo, Santa Bárbara Tel.: 2626-1739 CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013778 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1360
12TI. 000-001-01-00003.001 - 000-001-01-00003.000 - Fech. Recepción - 01/11/2018 - Limite Emisión - 01/11/2019

SUB-TOTAL	L.	20,000 = 18000 =
15% IMPTO. S/V.	L.	2700 =
TOTAL A PAGAR	L.	40700 =

Son: Cuarenta mil setecientos lps.

EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO
PROP. ORLANDO MORENO MURILLO
R. T. N. 16131971002200 - TEL. 26251739 // 98747981
BARRIO BALDEROS, CARRETERA PANAMERICANA, MACUELIZO S. B. HONDURAS, C. A.
Email: orlandomoreno222@hotmail.com
CAI: E6B415-3E3CA6-EA4A8F-C843B3-63D99E-13

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003072
Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Municipalidad de San Nicolas Copan.
RTN
DIRECCION:
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

DIA	MES	AÑO
29	11	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	M3 Grava 1/2			3600 =
12	M3 Arena triturada			3600 =
2	Fletes de Volqueta 12M3		8000 =	

EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO La Fincha, Macuelizo, Santa Bárbara Tel.: 2626-1739 CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013778 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1360
12TI. 000-001-01-00003.001 - 000-001-01-00003.000 - Fech. Recepción - 01/11/2018 - Limite Emisión - 01/11/2019

SUB-TOTAL	L.	8000 = 7200 =
15% IMPTO. S/V.	L.	1080 =
TOTAL A PAGAR	L.	16280 =

Son: Diez y seis mil doscientos ochenta 00/100 lps.

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 019858

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago

Cheque No. 11002424

Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora

Paguese a: Genaro Chavez Lopez

La cantidad en letras: Tres mil setecientos cincuenta

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3750.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO: 63

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
461-63	Const. de casa de salud, El Porvenir.		
	Compra de 2 contramarcos de 34.5 pulg x 210 cm y 3 contramarcos de 36.5 pulg x 210 cm para instalación de puertas interiores en casa de la salud.		
			3,750.00

Fecha: 29-11-2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

10 TAL DEL # 19,851 AL # 20,350 F/E 09/11/2018 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 002671

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: SNC.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Rollo Manguera 3/4	260		520
5	Lbs. Clavo #3.	20		100

SUB-TOTAL	L.	L. 539.13
15% I.S.V.	L.	L. 80.87
TOTAL	L.	L. 620

SON: Seis Cientos Veinte lps Exactos.

Agro Ferretería "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN — ENTREGADO — PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: 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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 002673

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: SNC.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Lb. Alambre Amarre.	20		20
2	Lb. Electrodo 60,11	35		70
2	Disco #7. Metabo	75		150
00	Tornillo PB #2 Alucin.	1,5		150
1	Varilla 1/4 Legitima.	50		50
3	Varilla 3/8 mm.	110		330
2	Cemento	200		400

SUB-TOTAL	L.	L. 1,028.39
15% I.S.V.	L.	L. 154.61
TOTAL	L.	L. 1,190

SON: Mil Ciento Setenta lps Exactos.

Agro Ferretería "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN — ENTREGADO — PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: 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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 002672

Cliente: Municipalidad San Nicolas copán.
Dirección: SNC.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
48	Cal	55		2640

SUB-TOTAL	L.	L. 2,295.65
15% I.S.V.	L.	L. 344.35
TOTAL	L.	L. 2640

SON: Dos Mil Seis Cientos Cuarenta lps.

Agro Ferretería "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN — ENTREGADO — PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: 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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 002674

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: SNC.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Lb. Alambre Amarre.	20		600
10	Caja Hexagonal P.	25		250
6	Caja 2X4 I.	20		120

SUB-TOTAL	L.	L. 843.48
15% I.S.V.	L.	L. 126.52
TOTAL	L.	L. 970

SON: Nueve Cientos Setenta lps Exactos.

Agro Ferretería "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN — ENTREGADO — PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: 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

CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

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

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Clavos Acero			36 00
5	Codos 4"			210 00
1	Tapon			8 00
1	Reduccion 1-1/2			10 00
1	Toma Corriente			85 00
1	Tapon pa/p°lo			15 00
3	Focos		135 00	
			135	

SUB-TOTAL	L.	L. 316.52
15% I.S.V.	L.	L. 47.48
TOTAL	L.	L. 499.00

SON: Cuatrocientos Noventa y nueve.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 09/07/2019

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA
R.T.N.: 03109003031852
Tel: 26613472
Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. El Triangulo, Carretera Internacional
Tienda: La Entrada
Cliente: 04199995037554 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA
RTN
CAI A80F5E-FB59BD-684A83-FAD64E-E77002-76
No Factura: 007-001-01-00107234
Tipo Factura: Contado
Fecha: 29/11/2018 15:30:13

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U	TOTAL
2	18-46-0 43 kilos ***	620.00	1,240.00
2	K-CL GRANULAR 43 KILOS	440.00	880.00
2	NITRATO DE AMONIO 43 KG.	335.00	670.00

Sub-Total:	L2,820.00
Descuento:	L30.00
15% ISV:	L0.00
TOTAL:	L2,790.00
Efectivo:	L2,790.00
Cambio:	L0.00

Recibido por: EDWIN EDGARDO
Observaciones:
Validez de la cotización
Tiempo de entrega:
La Entrada, Copán
COHORSIL
LOS MEJORES EN INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
FECHA:
CANCELADO
Rango Autorizado: 007-001-01-00106001 Fecha de emision: 7/12/2018

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 001552

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
2	pares de botones		70	00		
500	sobres		1000	00		
	lioton		100	00		
5	barras ortron				35	00
	laminado		90	00		
3	libretas		45	00		
2	cuadernos		58	00		
1	tey clarito		60	00		
7	resmas folder				300	00
			1423	00		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

SUB-TOTAL	L.	L. 291.30
15% I.S.V.	L.	L. 43.70
TOTAL	L.	L. 1758.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Mil setecientos cincuenta y ocho.

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

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 001554

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud
Dirección: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
	Papelería y copias		1350	00		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 1350	00 L.

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Mil trescientos cincuenta.

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

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019879

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago
Cheque No. 1100244444
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora
Paguese a: Dolores Molina Portillo
La cantidad en letras: Mil Quinientos 00/100.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1,500.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 9	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
573	Subsidio a instituciones sociales culturas sin fines de lucro. Compra de 30 sacos petafillo para decorar Poibol de navidad que se coloca en el parque central.		1,500 00

Fecha: 30 Noviembre 2018.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

10 TAL DEL # 19,851 AL # 20,350 F/E 09/11/2018 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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

		departamentos municipales.				
9	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia, moto honda XL200	NOVIEMBRE	337101	290.00	-
10	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 13 botellones de 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	-
13	Yormany Dinora Lara Larios	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 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				
16	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Unidad Municipal Ambiental	NOVIEMBRE	335522	205.00	-
17	José Rigoberto Argueta	Pago por mantenimiento y repración de herramientas menores para uso municipal.	NOVIEMBRE	7057	200.00	-
18	Rosa Lidia Santamaria Castro	Ayuda para compra de medicamentos para tatarse piedras en la vesicula.	NOVIEMBRE	7058	500.00	-
19	Josefina Contreras García	Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan remitida con su hijo Allan Omar Claros quien padece de asma.	NOVIEMBRE	7059	250.00	-
20	Ferretería DIFEMAFER	Pago por mantenimiento y reparación de vehiculo TOYOTA 22R color beige	NOVIEMBRE	2537	425.00	-
21	María Adelina Aragon	Compra de 4 galones de azistin para limpeza de edificio municipal.	NOVIEMBRE	REC S/N	500.00	-
22	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de alimentación para personal municipal, tecnico social de la mancomunidad chortí en revisión de PDM Municipal.	NOVIEMBRE	60	350.00	-

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

		realizada el 05/11/2018				
33	Dunia Elizabeth Benitez Mejía	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 requiere cita de manera mensual.	NOVIEMBRE	7062	150.00	-
34	Lilian Esmeralda Mejía Rodriguez	Ayuda para realizarse operación en su ojo derecho en base a constancia dirigida de Fundación CAMO-HONDURAS, el cual padece de catarata en su ojo derecho.	NOVIEMBRE	7063	300.00	-
35	Martha Elisabeth Arita	Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlántida	NOVIEMBRE	7064	100.00	-
36	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	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	-
38	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	-
39	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 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	-

42	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 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	-

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

58	Ernesto Vasquez	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 hospital de occidente-santa rosa de copan	NOVIEMBRE	7067	500.00	-
59	Pulperia Vicky	ayuda al Sr. José García para compra de leche ceteco para alimentación de su esposa Mercedes Lopez Ramirez	NOVIEMBRE	2470	156.00	-
60	Pulperia Vicky	Compra de consumo (vasos, azucar, refresco) para velorio de la Sra. María Vicoria Maldonado quien residia en el barrio san sebastián	NOVIEMBRE	2472	343.00	-
61	Elvira Martinez	Gastos para compra de verdura para alimentación a adultos mayores que asisten en CE-CUIDAM.	NOVIEMBRE	7068	98.00	-
62	Julia Erazo	Ayuda para realizarse ultrasonido abdominal a persona de la tercera edad (84 años) residente el barrio san nicolas y de escasos recursos economicos	NOVIEMBRE	7069	500.00	-
63	José Rigoberto Argueta	Pago por reparación de herramientas menores (piochas y cinseles) para uso municipal	NOVIEMBRE	7070	350.00	-

64	Ricardo Misael Contreras	Apoyo a tecnico y promotor de salud asignadi al Centro de Salud de San Nicolas Copan en compra de combustible para realizar	NOVIEMBRE	7071	500.00	-
65	Techno Systems	Compra de 2 cintas epson LX-350 para impresora, uso en el departamento de Tesorería Municipal	NOVIEMBRE	3543	420.00	-
66	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para uso en vehiculo color beige con No. De placa PAN1241	NOVIEMBRE	336820	300.00	-
67	Pulperí Elvy	Compra de pan, biscochos para brindar en agradecimiento a personas norteamericanas que visitan nuestro municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	240.00	-
68	Sintia Yaneth Caballero	Compra de 2 almuerzos para Directora de Unidad Tecnica de Gestión Municipal y Tecnico de Mancomunidad Chortí en revisión de PDM	NOVIEMBRE	67	140.00	-
69	Elva Marina Aguilar	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 recursos reconomicos.	NOVIEMBRE	7072	500.00	-

70	José Luis Miranda	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 oficinas de Mi ambiente.	NOVIEMBRE	7073	300.00	-
71	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 10 botellones con agua para consumo municipal.	NOVIEMBRE	32491	340.00	-
72	Agroferretería DIFEMAFER	Compra de accesorios (reducciones y tapones) para mantenimiento y reparaciones al sistema de agua potable en B° San José	NOVIEMBRE	2602	50.00	-
73	Rosa Antonia Erazo	Pago por alquiler de sillas para asistentes a evento toma de posesión Niñas con Igualdad, realizado en el salon municipal Eleazar Murillo	NOVIEMBRE	REC S/N	450.00	-
74	Pescado y Asados Rancho Grande	Pago por compra de alimentación para jefe de presupuesto y auditora municipal quienes participarón en reunión en Mancomunidad Chortí en base a seguimiento de 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 hospitalización inmediata, residente en el Porvenir SNC.			300.00	
76	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro Municipal motocicleta color azul	NOVIEMBRE	756667	265.00	-
77	Glenda Ondina Mejía	Compra de pan para atención a miembros corporativos sobre taller contable impartido por la contadora municipal, en salon de sesiones municipales.	NOVIEMBRE	REC S/N	30.00	-
78	Imprenta Sigra	Pago por elaboración de un sello municipal para uso en el departamento de secretaría municipal	NOVIEMBRE	6874	195.00	-
79	Maria Bernarda Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula quien padece de Infección Ulcerosa en sus pies y recibe tratamiento demanera mensual, residente en aldea el Porvenir SNC.	NOVIEMBRE	7076	500.00	-
80	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención en reunión de corporación municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	25.00	-

81	Pulpería Isabela	Compra de pan para atención a reunión de corporación municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	52.00	-
82	Pizza Hut	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 Tecnica Municipal.	NOVIEMBRE	653669	99.00	-
83	Restaurante Cristy	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 Municipal.	NOVIEMBRE	1837707	392.00	-
84	Ricardo Santamaria	Pago mano de obra cambio de filtro de combustible para reaparación de vehiculo municipal ISUZO DMAX	NOVIEMBRE	REC S/N	300.00	-
85	Pulperia Elizabeth	Compra de verduras para alimentación a adultos mayores que asisten a centro de cuidados diurno en el municipio de san nicolas copan	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-

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

93	Marco Tulio Chinchilla	Pago por compra de un chimbo de gas para consumo en CE-CUIDAM (Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor) personas de la tercera edad que asisten día a día.	NOVIEMBRE	7079	331.00	-
94	Henry Genai Mejía	Gastos de movilización hacia Santa Rosa de Copan a oficinas habitat a dejar documentación sobre Proyecto de Pisos y Letrinas a realizarse en area rural del municipio.	NOVIEMBRE	7080	300.00	-
95	Pulperia Elizabeth	Compra de 9 libras de frijoles para consumo en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor, instalado en el municipio.	NOVIEMBRE	REC S/N	100.00	-
96	Electronica Las Tres "AAA"	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	-

99	Pan Casero Haniel	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	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**	

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

P.M. Keny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Henry Genar Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos

(L.) 100.00

Por Concepto de: Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a dejar documentacion que se envia para Tegucigalpa a las Oficinas de Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social SEDIS por medio de Expreco.

Fecha: 23 Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0419-1991-00210

Nº 7053

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

DIA 24 **MES** 10 **AÑO** 2018

POR LPS. 140.00

No.

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copan

La cantidad de: Ciento cuarenta exactos

Por concepto de: dos libras de café molido.

Sal. Ant.	5
Abono	
Saldo	

PAGADO

Firma Autorizada

0419195300040

Staff OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

FACTURA CONTADO

No.020-001-01-0 0013092

RANGO AUTORIZADO DE 020-001-01-00012501 AL 020-001-01-00014500

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
R.T.N.: 08019003256777
ventas@expreconh.com. Página web: www.expreconh.com
SUCURSAL LA ENTRADA, COPÁN
Bo. El Triángulo 1ra entrada a Col. Vanessa,
Frente que conduce al Registro, salida a Copán Ruinas

Expreco S.de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copán

R.T.N. 0419-1993037554

DIRECCIÓN:

FECHA: 23-10-2018

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0004114	Sobre M	1		

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte

SUB-TOTAL L.	104.35
15% I.S.V. L.	15.65
TOTAL L.	120.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

4600
COD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019

CAI: 4C4B86-5E202F-364C90-5BAE2C-A3495B-54

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGÜA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCÁ

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

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

R.A. 20MAD-0127-2014 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25-07-2019 R.T.N. 08019003256777 RANGO AUTORIZADO DE 020-001-01-00012501 AL 020-001-01-00014500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

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: 000-001-01-00752270
C.A.I. 1D82B8-04E3BE-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: 24-10-2018 Hora:10:11
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
20.113	GAS. REGULAR	24.86 L	500.00 L
Surtidor: 2			

SubTotal Exento	500.00 L
Sub Total Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXÍJALA

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 331.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marco Tulio Chinchilla Tabora.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos treinta y uno con 00/100

(L.) 331.00

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

Fecha: 25 de Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0422-1988-00037

Nº 7054

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

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 límite de emisión: 19-07-2019

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

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
20.113	GAS. REGULAR Surtidor: 5	24.86 L	500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L
Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Arita

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos (L.) 60.00

Por Concepto de: Compra de un paquete de filtro para uso en percoladora municipal

Fecha: 25-Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0419199700190

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

№ 7055

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

No. ____ DIA 25 MES 10 AÑO 2018 Por L. 40.00

Recibí de: Municipalidad

La Cantidad de: Cuarenta lps Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.
Abono
Saldo

0419-1974-00041
Glenda Ordina Mejía
FIRMA

"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
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 № 030710

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copan.
Dirección: San Nicolás Copan.
R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
13	Botellon	34	442 =	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	442 17
TOTAL FACTURA	L	

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

SON: Cuatrocientos cuarenta y dos lps.

"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
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 № 030549

Nombre: Alcaldía Municipal // CESAMO
Dirección: San Nicolás Copan.
R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Botellon	34	68 =	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	68
TOTAL FACTURA	L	

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

SON: Sesenta y Ocho lps.

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: 000-004-01-00337101
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 límite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 25-10-2018 Hora:14:26
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
11.671	GAS. REGULAR Surtidor: 5	24.86 L	290.14 L

SubTotal Exento 290.14 L
Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 290.14 L
Pago 290.14 L
Cambio 0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 14/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

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: 000-001-01-00752456
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: 25-10-2018 Hora:10:03
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
8.022 GAS. SUPER		
Surtidor: 1	27.18 L	218.04 L

SubTotal Exento 218.04 L
Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 218.04 L
Pago 218.04 L
Cambio 0.00 L

Doscientos dieciocho Lempiras con 04/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yormany Dinora Lara Larios

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras quienes cursan la Licenciatura en Pedagogía, las cuales impartiran taller sobre valores a alumnos del III ciclo común del Instituto Hector Mejia Lara.

Fecha: 26 Octubre 2018 Firma x

Identidad No. 0411994001 86

Alcalde Municipal Nº 7056 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 Agrícolas, Veterinarios.
Tel: 2661-3338
Edif. Savedra frente a terminal de buses La Entrada, Copán, Honduras C. A.

ESTO NO ES UNA FACTURA, SOLO ES PARA USO Y CONTROL INTERNO

DIA 26 MES 10 AÑO 18 **ORDEN DE ENTREGA** Nº 002580

Cliente: Municipalida San Nicolas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	WALON		40
	AGROVET. REGALADO CANCELADO ENTREGADO		
	TOTAL		40

12 Tal. Del # 2501 al # 3000 F/E 04/06/2019 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C.

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

TRANSPORTES TABORA AYALA
Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicio Mecanica en General
De: Mario Jose Tabora Ayala R.T.N 131990002783
E-mail: MARIOJOSETABORAAYALA@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 ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003741

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Direccion: Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
	Reparación de Carburador, Cambio de Cable de Acelerador y Mano de obra		500.00

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	434.78
15 % I.S.V.	L.	65.22
TOTAL	L.	500.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

18 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003301 a 000-001-01-00004200 F/Recepción: 20/06/2018

SON: Quinientos Lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9131-14-10508-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras.

(L.) 200.00

Por Concepto de: Pago por mantenimiento y reparación de herramientas menores para uso municipal.

Fecha: 29 Octubre 2018 Firma x

Identidad No. 0410-1965 00151

Alcalde Municipal Nº 7057 Solvencia Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Rosa Lidia Santamaria Castro

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamento para tratarse piedras en la vesicula.

Fecha: 29 Octubre 2018 Firma Rosa Lidia santamaria castro

Identidad No. 0411198900153

Alcalde Municipal Nº 7058 Solvencia Municipal

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

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: 000-005-01-00335222
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00325001
Factura Final: 000-005-01-00380000
Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 29-10-2018 Hora:10:04
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
8.289 GAS. REGULAR		
Surtidor: 8	24.75 L	205.15 L

SubTotal Exento 205.15 L
Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 205.15 L
Pago 205.15 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cinco Lempiras con 15/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Josefina Contreras García

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta lps.

(L.) 250.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente - Santa Rosa de Copan, remitida con su hijo Allan Omar Claros quien padece de asma.

Fecha: 30 Octubre 2018

Firma Josefina Contreras

Identidad No. 0419197300165

Solvencia Municipal

Nº 7059

Alcalde Municipal

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

DIA 30 MES 10 AÑO 18

POR LPS. 500.00

No.

Recibí de: Municipalidad San Nicolás Copán.

La cantidad de: Quinientos lps exactos

Por concepto de: Compra de 4 Gal. azistin para limpieza del edificio Municipal.

Sal. Ant.
Abono
Saldo

Ma. Adelina Aragón
Firma Autorizada

PACASA

1313-1960-00296

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
Cel: 9677-3431 R.T.N. 1620 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

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion:
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
5	Almuerzos		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión 31/01/2019
Fecha De Recepcion 31/07/2018
Original: Cliente Copia: Emisor

EXENTO	L	
GRAVADO	L	
15% I.S.V.	L	
Total Lps.	L	350.00

2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

SON: Trecientos Cincuenta.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, rep os 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-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☒
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002537

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: SNC.
R.T.N: 04199995037554. DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1/4	Aceite Hidraulico.	80.=		80.=
	Liquido P/Freno.	115.=		115.=
2/4	Aceite Quaker.	115.=		230.=

Agro Ferretería DIFEMAFER TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN ENTREGADO
Agro Ferretería DIFEMAFER TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN PAGADO

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

SUB-TOTAL	L.	L.369.57
15% I.S.V.	L.	L. 55.43
TOTAL	L.	L.425.=

SON: Cuatro Cientos Veinte y Cinco lps Exactos

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

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, rep os 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-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☒
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002541

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554. DIA 31 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Vikungo 60mm.	95.=		95.=
25	Clavo Acero #3.	2.=		50.=

Agro Ferretería DIFEMAFER TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN ENTREGADO
Agro Ferretería DIFEMAFER TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN PAGADO

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

SUB-TOTAL	L.	L.126.09
15% I.S.V.	L.	L. 18.91
TOTAL	L.	L.145.=

SON: Ciento Cuarenta y Cinco lps Exactos

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

BAKERY & COFFEE
Postres, Pasteles, Cafe, Snack ...
De: Yessica Yaquelin F Aguilar
R.T.N. 04111979002853 2661-3143
Colonia Miravalle. La Entrada Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.
E-mailmanasbakery@gmail.com

CAI: F0E5E2-F5FD0E-A5428D-FBD5ED-B36C45-37

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 031320

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Co
Direccion:
R.T.N 04199995037554 DIA 31 MES 10 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADA
	CONSUMO		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2019
12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00031051 a 000-001-01-00031650 F/R: 22/10/2018
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

TOTAL VENTAS EXONERADA	L.	
TOTAL VENTAS GRAVADA	L.	
SUB-TOTAL	L.	391.30
I.S.V. 5/VENTA AL 15%	L.	58.70
TOTAL FACTURA	L.	450.00

SON: Cuatrocientos Cincuenta lps.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Factura Comercial
Condic. Contado ☐ Crédito ___ días
No.

Cliente Municipalidad SNA. 31 de 10 de 2018
Dirección: San Nicolas Copán.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
2	Libras de Cafe a 70 c/u	140=
	Pulperia Isabela	
	0419-1988-00023	
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	140=

Firma Autorizada Firma Recibido

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Santos Alvarado Lara

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Pago por corte y aserrado de madera para uso en edificio municipal.

Fecha: 31 Octubre 2018

Firma: Santos Alvarado Lara

Identidad No. 0419199800014

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº 7060

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

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 ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 031451

Nombre: Centro Alcaldía Municipal

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DÍA 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	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Botellones	34.00	102.00	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018

Fecha Límite Emisión: 10/09/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA L	
TOTAL VENTA EXENTA L	
TOTAL VENTA EXONERADA L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. S/VENTA AL 15% L	
I.S.V. S/VENTA AL 18% L	
TOTAL FACTURA L	102.00

CERTIFICADO Nº 9231-14-18586-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Ciento dos exactos

"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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 030997

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan.

R.T.N. 04199995037554 DÍA 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	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Botellones	34.00	408.00	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018

Fecha Límite Emisión: 10/09/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA L	
TOTAL VENTA EXENTA L	
TOTAL VENTA EXONERADA L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. S/VENTA AL 15% L	
I.S.V. S/VENTA AL 18% L	
TOTAL FACTURA L	408.00

CERTIFICADO Nº 9231-14-18586-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Cuatrocientos ocho lps.

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: 000-001-01-00753897

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 límite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 02-11-2018 Hora:12:07

Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.859	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.10 L	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 08/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

FACTURA COMERCIAL

DIA 31 MES 10 AÑO 2018

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Paq Servilleta	L 12.-
	Cancelo	
	Elsa Chinchilla	
	0419-1956-00018	
		L 12.-

La factura es beneficio de todos."Exíjala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Amanto Garcia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta

(L.) 250.00

Por Concepto de: Ayudo para transporte al Hospital de Occidente para recibir asistencia medica Rayos X AP. y Lateral rodillo.

Fecha: 02-11-2018

Firma

Identidad No. 0408-1949-00059

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº 7061

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
5	11	2018

Por L. 24.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copan

La Cantidad de: Veinticuatro — exactos — Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. ___

Abono ___

Saldo ___

0419-1994-00160 Pan Casero Maniel

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dunia Elizabeth Benitez Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos.

(L.) 150.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan - TELETON a cita con su hijo Angel Antonio Benitez Mejia el cual tiene Encefalopatia hipoxica y requiere cita de manera mensual.

Fecha: 05 Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 0419-1993-00268

Solvencia Municipal

Nº 7062

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 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

Nombre: Lilian Esmeralda Mejia Rodriguez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para realizarse operación en su ojo derecho en base al constancia dirigida de Fundación CAMO - Honduras, el cual padece de catarata en su ojo derecho.

Fecha: 05 Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 1620-1989-00760

Solvencia Municipal

Nº 7063

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Elisabeth Arita

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos

(L.) 100.00

Por Concepto de: Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar trámites bancarios en Banco Atlántida.

Fecha: 06 Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 0419199700190

Solvencia Municipal 6313

Nº 7064

Alcalde Municipal

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

Pizza Hut

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

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-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)	L86.09
3 Palitroques, Pepsi, Ensalada 1 visita		
Sub Total		L86.09
ISV 15%		L12.91
ISV 18%		L0.00
Total impuesto		L12.91
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L99.00
Efectivo:		L100.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:	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
despues de la hora de este recibo

Pizza Hut

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

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D
FACTURA: 044-001-01-00649558
Empresa: municipalidad de san nicolasa copan
RTN Consumidor : 04199995037554
Cajero: Cesar Bautista
Mesero: SOFIA JIMENEZ F1-01
Orden# 238644
Fecha: 06/11/2018 12:47:35p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 1	(1*120.87)	L120.87
Suprema Sin Adicional, Ensalada 1 visita, Sin Adicional, Te de Jamaica		
Sub Total		L120.87
ISV 15%		L18.13
ISV 18%		L0.00
Total impuesto		L18.13
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L139.00
Efectivo:		L150.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:	L.	11.00

CIENTO TREINTA 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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Sandra Argentina España

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente quien tiene control de citas para realizarse ecografía Doppler. a su hijo Josué Yosimar Mancia quien presenta patología de vasos linfaticos en miembros inferiores.

Fecha: 07 Noviembre 2018

Firma

Identidad No:

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº 7065

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

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 8 MES 11 AÑO 2018

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrula de policia	L100 =
		L100 =

KIKE'S CAR WASH Y LLANTERA TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 8 MES 11 AÑO 2018

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	L100 =
		L100.=

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesus Enrique Mejía
0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Factura Comercial

Condiciones: Contado☐ Crédito___días

No.

Cliente Municipalidad 8 de 11 de 2018

Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policia	L100.=
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	L100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesús Enrique Mejía
0419-1969-00003

Firma Autorizada Firma Recibido

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

Factura Comercial

Condiciones: Contado☐ Crédito___

No.

Cliente Municipalidad 8 de 11 de 2018

Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policia	L100.=
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	L100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

Firma Autorizada Firma Recibido

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

Factura Comercial

Condiciones: Contado☐ Crédito___

No.

Cliente Municipalidad 8 de 11 de 2018

Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de la patrulla de policia	L30=
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	L30 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesus Enrique Mejía
0419-1969-00003

Firma Autorizada Firma Recibido

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

Factura Comercial

Condiciones: Contado☐ Crédito___

No.

Cliente Municipalidad 8 de 11 de 2018

Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado Carro Municipal	L100 =
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	L100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

Firma Autorizada Firma Recibido

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito__
No.

Cliente: Municipatidad de 11 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de la patrulla Municipal	L 40 =

CAR WASH Y LLANTERA MIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás - Copán

NERY

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 40.=
Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito__
No.

Cliente: Municipatidad de 11 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado moto Yamaha catastro	L 40 =

CAR WASH Y LLANTERA MIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás - Copán

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 40.=
Firma Autorizada Firma Recibido

Henry

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito__
No.

Cliente: Municipatidad de 11 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
		L 100 =
1	Lavado de la patrulla Municipal	

CAR WASH Y LLANTERA MIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás - Copán

Jesús Enrique Mejía
0419-1969-00003

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 100 =
Firma Autorizada Firma Recibido

Nery

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito__
No.

Cliente: Municipatidad de 11 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Cambio de aceite	L 200 =

CAR WASH Y LLANTERA MIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás - Copán

Jesús Enrique Mejía
0419-1969-00003

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 200 =
Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito__
No.

Cliente: Municipatidad. de 11 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de carro municipal	L 100.=

CAR WASH Y LLANTERA MIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás - Copán

Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 100.=
Firma Autorizada Firma Recibido

"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
CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 031833

Nombre: Municipalidad. San Nicolas. Cpn
Dirección:
R.T.N. DIA 8 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Botellones	32	272 =	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	272

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 08011995021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SON: docientos setenta y dos.

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 limite de emisión: 19-07-2019

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

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
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
12.260	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

ORIGINAL

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☒
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002575

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554 DIA 08 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Reducción 2X1	35.=		70.=

Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN ENTREGADO
Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN PAGADO

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

SUB-TOTAL	L.	L. 86.96
15% I.S.V.	L.	L. 13.04
TOTAL	L.	L. 70.=

SON: Setenta lps Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 9 MES 11 AÑO 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado del Carro Municipal	L 100 =

CAR WASH Y LLANERA KIKES TEL. 9849-6758 SAN NICOLÁS - COPÁN
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos.
(L.) 400.00
Por Concepto de: Pago por reparación de herramientas menores (piochas) para uso municipal.

Fecha: 09-Noviembre 2018
Firma
Identidad No. 0410-1965-00151
Solvencia Municipal
Alcalde Municipal
Nº 7066
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

ESTACION PUMA SIGUATEPEQUE

Prop. Luis Enrique Avelar Rajo
Bo. Zaragosa, Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3475
R.T.N. 03181972008464 Email: lear2108@yahoo.com

Fecha: 09-11-2018
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 0419-9995-037554
Vehiculo: Isuzu Placa: PCF-0332
CAI: 961F46-CE999D-EF45AA-5FE396-239A53-C8 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2019

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR LPS.
21.135	Galones de Diesel	23.66	500.-
	Galones de Super		
	Galones de Regular		
	Galones de Kerosene		
	Aceite de Motor		
	Aceite de Transmisión		
	Otros		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 500.-

EDWID
Firma del Vendedor
Total en Letras L. Quinientos Exactos
Rango Autorizado 000-001-01-00160051 al 000-001-01-00185050
Original: Cliente Copia1: Archivo Copia2: Emisor
CONTADO ☑ CREDITO ☐
FACTURA 000-001-01-00 Nº 184803
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, Siguat. CERTIFICADO Nº 9231-107-10500-107

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
Fecha Limite: 26/06/2019
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 12 de 11 2018
Cliente: Municipalidad son nicolas copan
RTN: 04199995037554
MARCA: PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 126112

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
8.54	Diesel	200.-	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00115001
000-001-01-00127500
Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S.A.G. #

Exonerado L.	
Exento L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V.	
Gran Total L.	200

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
Recibido Por
SON Lps: Doscientos Lps Exactos
La Factura es beneficio Todos "exíjala"
Imprenta Lanza, RTN: 03181962702863 Tel.: 2662-3398 Cant: 9231-14-10500-155 250 Tal. 2 Correlativo Venta Aut. 000-001-01-00115001 000-001-01-00127 300 E: 26-06-19

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐
No.
Cliente Municipalidad 9 de 11 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparación de llanta. Patrulla Municipal	L 40 =

CAR WASH Y LLANERA KIKES TEL. 9849-6758 SAN NICOLÁS - COPÁN
Jesus Enrique Mejia A.
0419-1969-00003

Sub Total	
I.S.V.	
Total Lps.	L 40 =

Firma Autorizada Firma Recibido
Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
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.002470

Nombre: municipalidad
Direccion: San nicolas Copan
R.T.N: DIA MES 10 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Caja leche Cotco		156.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019	EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	GRAVADO	L.
	15 % I.S.V.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	TOTAL	L. 156.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SON: Ciento Cincuenta y Seis lempiras
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ernesto Vasquez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos (L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizarse examenes y cita con el urólogo para posteriormente presentarse al Hospital de Occidente y continuar con el tratamiento medico según hoja de visitas y análisis del Hospital de Occidente - Santa Rosa de Copan.

Fecha: 12-Noviembre 2018 Firma

Identidad [redacted]91997-00157

Alcalde Municipal Nº 7067 Solvencia Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Julia Erazo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos (L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizarse un ultrasonido abdominal segun CESAMO San Nicolás a persona de 84 años residente en Barrio San Nicolás, de escasos recursos economicos.

Fecha: 13 Noviembre 2018 Firma [redacted]

Identidad No. 0422193300007

Alcalde Municipal Nº 7069 Solvencia Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos cincuenta lempiras exactos. (L.) 350.00

Por Concepto de: Pago por reparación de herramientas menores (prochas y cinsoles)

Fecha: 13 Noviembre 2018 Firma

Identidad No. 0410-1965-00151

Alcalde Municipal Nº 7070 Solvencia Municipal

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes

Propietario: 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.002472**

Nombre: Municipalidad

Direccion: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA MES AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Paq: Pepsi 3 litros		240.00
2	Paq: Vaso # 7		40.00
2	Paq: Vaso Térmico		26.00
4	libras azucar		37.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 343.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018

SON: Trescientos Cuarenta y Tres

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 13 M 11 AÑO 18

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C

DIRECCION: Bº San Francisco

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	lbs papas	14 =
1	lbs cebolla	13 =
1½	tomate	12 =
1½	bado	12 =
1½	yuca	10 =
4	chiles	18 =
1	culantro	8 =
1	Aguate	11 =
	TOTAL LPS.	98.00

Carmen Elizabeth 0419-1982 001460

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ricardo Misael Contreras

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos (L.) 500.00

Por Concepto de: Apoyo a técnico y promotor de salud asignado al Centro de Salud de San Nicolas, Copan, en compra de combustible para realizar actividades en relación a la salud, visitas a comunidades entre otra

Fecha: 13 Noviembre 2018 Firma

Identidad No. 0419-1964-00104

Alcalde Municipal Nº 7071 Solvencia Municipal

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

Factura Comercial

4 de noviembre de 2.0.

Señor: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

Cant.	PRODUCTO	TOTAL
	Compra de pán	240 =
	Pulpería Eluy 0419 1948 00075	
		240 =

GRACIAS POR SU COMPRA

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HCRARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	11	2018

CAI: 149D6E-01F86E-BF4AAB-BE94F8-78F92F-68

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003543**

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Cinta Epson Lx-350	210.00		420.00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

SUB-TOTAL	L.	L. 365.22
15% I.S.V	L.	L. 54.78
TOTAL	L.	L. 420.00

Fecha Límite de Emisión 25/07/2019

SON: Cuatrocientos veinte lempiras exactos, 12 TAL. Rango Aut. 000-001-01-00003301 000-001-01-00003900 F/ R 25/07/2018

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /5949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

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

No. Factura: 000-001-01-00000067

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion:
R.T.N: 04199995037554 DIA 14 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
2	Almuerzos		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión 31/01/2019
Fecha De Recepcion 31/07/2018
Original: Cliente Copia:Emisor

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	
15% I.S.V.	L.	
Total Lps.	L.	140.00

2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

SON: Ciento Cuarenta exactos.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00336820
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00322501
Factura Final: 000-003-01-00379500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019

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

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
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 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

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Elva Marina Aguilar
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos
(L.) 500.00
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 para su salud, persona de escasos recursos economicos.
Fecha: 15 Noviembre 2018
Firma
Identidad No. 0419196400003
Nº 7072
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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Luis Miranda
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos.
(L.) 300.00
Por Concepto de: Gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a entregar convocatorias para reunion de trabajo, trasladandome a las oficinas de Instituto de Conservación Forestal (ICF) y oficinas de Mi Ambiente.
Fecha: 15 Noviembre 2018
Firma
Identidad No. 0419197000168
Nº 7073
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

"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
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 032491**

Nombre: Municipalida de sanicolas
Dirección:
R.T.N. DIA 15 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Botellon	34.=	340.=	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00027901 a 000-001-01-00032900 F/R 10/09/2018
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019
Original: Cliente Copia:Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA	L.	
TOTAL VENTA EXENTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	340.=
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	

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

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, 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.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002602**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554 DIA 15 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reduccion 2x1.	35.=		35.=
1	Tapon #1	15.=		15.=

Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN ENTREGADO
Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN PAGADO

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

SUB-TOTAL	L.	L. 43.48
15% I.S.V.	L.	L. 6.52
TOTAL	L.	L. 50.=

SON: Cincuenta lps Exactos

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Isabel Delcid

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda a madre de familia para llevar a su hijo Nercer Johan Delcid al Hospital de Occidente - Santa Rosa Copan quien presenta Bronquiolitis y necesita hospitalización inmediata, residente en El Porvenir SNC.

Fecha: 16 Noviembre 2018

Firma Kmaria Isabel Delcid

Identidad No. 0419-1994-00174

Solvencia Municipal

Nº 7074

Alcalde Municipal

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

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

POR LPS. 450.00

No.

Recibí de: Municipalidad San Nicolás Copán

La cantidad de: Cuatrocientos cincuenta 00/co

Por concepto de: alquiler 90 sillas para asistentes a evento tomas de posición Niños con Igualdad Lunes 05 Nov 2018

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0501-1955-00358

Rosa Antonia Erazo Ch.

Firma Autorizada

PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE

Venta de Comida

De: Walter Leonel Guevara Velásquez R.T. 80119690543 79

Tel. 2661-2168 / 3179-7421

E-mail: restaurantranchogrande2015@gmail.com

Col. Miravalle Frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán. Hond. C.A.

CAI: 112615-EDAD51-8344AA-A2F068-BFBF29-AA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 017872

Cliente: Municipalidad S.N.C.

R.T.N: 0419 999 50875 54

Dirección

DIA 16 MES 11 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	Alimentación	305.2	

PESCADO Y RANCHO GRANDE

TOTAL ORDEN VENTAS EXONERADA L

TOTAL VENTAS GRAVADAS L 265.22

SUB-TOTAL L

I.S.V. SVENTA AL 15% L

I.S.V. SVENTA AL 18% L 39.78

TOTAL FACTURA L 305.2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2019

24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 a 000-001-01-00018000 F/R: 22/10/2018

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR.

SON: Trescientos cinco

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-18696-154

DIA	MES	AÑO
17	11	2018

No.

Por L. 30.00

Recibí de: Municipalidad

La Cantidad de: treita lps Lempiras

Por Cuenta de: 15 Panes

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0419-1974-00041

Glenda Ordina Mejia

FIRMA

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.: 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: 16-11-2018 Hora:08:50
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

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
11.176	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		23.72 L	265.09 L

SubTotal Exento 265.09 L
Sub Total Exonerado 0.00

TOTAL A PAGAR 265.09 L
Pago 265.09 L
Cambio 0.00 L

Doscientos sesenta y cinco Lempiras co
n 09/100

La Factura es beneficio de todos:

SISTEMAS GRAFICOS
Sigra
IMPRENTA

OFRECIENDOLE IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIO, ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES Y 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** 006864

NOMBRE: Municipalidad San nicolas
DIRECCIÓN: San nicolas Copan
R.T.N: 04199005037559 DÍA 17 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello			

SISTEMAS GRAFICOS Sigra

PAGADO

FIRMA

EFECTIVO
CHEQUE
BANCO:
CREDITO
CONTADO

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL A PAGAR EXENTA	L.	L.
15 %IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	L. 29.44
TOTAL A PAGAR GRAVADA	L.	L. 169.56
TOTALES A PAGAR	L.	L. 195 =

DIOS LE BENDIGA

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor 12 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00006301 A 000-001-01-00006900 Fecha Limite Emisión: 19/07/2019

SON: Ciento Noventa y Cinco netos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 19/07/2018 CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.--

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: María Bernarda Alvarado

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.. (L.) 500.--

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula quien padece de Infección Ulcerosa en sus pies y recibe tratamiento de manera mensual, residente en aldea El Porvenir SNC.

Fecha: 19 Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 0422-1958-00091

Nº 7076

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
19	11	2018

Por L. 25.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: veinticinco exactos Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.
Abono
Saldo

0419-1994-00162
Pan Casero Maniel

FIRMA

Pizza Hut

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 246
Comedor

 # Despacho 328862

CAI: 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)	L.86.09
3 Palitroques, Horchata, Ensalada 1 visita		

Sub Total	L.86.09
ISV 15%	L12.91
ISV 18%	L0.00
Total Impuesto	L12.91
Descuentos:	L0.00
Total a Pagar:	L99.00
Efectivo:	L0.00
Tarjetas:	L99.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio: L.	0.00

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

Nº ____

20	NOV	2018

Lps. 52=

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copán

La cantidad de: Cincuenta y dos exactos

Por concepto de: Cancelación de 2 bolsas de pan en pulperia ISABELA.

0419-1988-00023

FIRMA

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 / Precio Unitario	Total
1	COMBO # 1 / L. 90.00	90.00
1	COMBO # 2 / L. 100.00	100.00
1	REFRESCO 12 OZ / L. 15.00	15.00
1	COMBO # 2 / L. 100.00	100.00
1	CARNE EXTRA / L. 50.00	50.00
1	GATORADE / L. 22.00	22.00
1	REFRESCO 12 OZ / L. 15.00	15.00

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

Recibo POR L. 300.00

21 de Noviembre del 2018
Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan
La Cantidad de: Trecientos Lempiras
Por Concepto de: Cambio de filtro de combustible

Saldo L.	300
Abono Hoy L.	300
Saldo Actual L.	300

Ricardo Santamaria
FIRMA AUTORIZADA
0411-1974-00267

TALLER RICARDO Cel.: 9731-4563 LA ENTRADA, COPAN

FACTURA COMERCIAL
No.
VENDIDO A: Municipalidad S.N.C
DIRECCION: San Nicolas Copan
DIA 21 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	lbs de zanahoria	14
2	lbs Papas	14
1½	de tomate	12
1½	de cebolla	22
1	de yuca	7
1½	de bado	12
2	Guineos	2
3	chiles	6
1	Apio	3
½	repollo	8
	TOTAL LPS.	100

Cancelado
Pulperia Elizabeth
0414-1982-00[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

No.
DÍA 22 MES 11 AÑO 18
Vendido a: Municipalidad S N C.
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
2	paquetes de bolsas de 15X25	74
	Total	74

INVERSIONES SAN NICOLAS

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!
0501 1955 00358

"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
CONTADO ✓ CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 № 032706

Nombre: Municipalidad.
Dirección: San Nicolas. Copan
R.T.N. DIA 22 MES 11 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Botellones	34	272	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
100 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00027901 a
000-001-01-00032900
F/R 10/09/2018
Fecha Límite Emisión: 10/09/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA L.	
TOTAL VENTA EXENTA L.	
TOTAL VENTA EXONERADA L.	
SUB-TOTAL L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	272

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

SON: docientos setenta y dos. lps

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Diana Yolibeth Ramirez Pineda.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Tiescientos lempiras exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente con su hijo Alexander Adan Gutierrez quienes son remitido de emergencia por condición altamente grave

Fecha: 22 Noviembre 2018

Firma Diana Yolibeth Ramirez

Identidad No. 0410-1998-00759.

Nº 7077

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Clemente Contreras Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Tiescientos lps exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Pago por chapia de solar del Sr. Jaime Moreno residente en Casco Urbano SNC.

Fecha: 24 Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 0419-1946-00148

Nº 7078

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

Pizza Hut

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

CAI: 7CDCEE-35A7DE-A74494-742887-B953A0-DE
FACTURA: 129-001-01-00001944

Empresa: municipalidad de san nicolas copan
CLIENTE: oki
RTN Consumidor: 04199995037554
Cajero: Jennifer Villanueva
Mesero: JENNIFER VILLANUEVA Caja1-01
Orden#: 2015
Fecha: 24/11/2018 13:18:54

Producto	Cant x Precio	Total
Combo Personal + Papas	(1*86.09)	L86.09
Suprema, Papas Wedges 5 onzas, Pepsi, Sin Adicional		
Sub Total		L86.09
ISV 15%		L12.91
ISV 18%		L0.00
Total Impuesto		L12.91
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L99.00
Efectivo:		L500.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:		L401.00

NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100

Santa Rosa de Copán, Calle Real Centenario.
Santa Rosa

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

Restaurante Cristy
Inversiones Emanuel S. de R. L.
Barrio Santa Teresa, Calle Centenario
Telefono: 2662-6360
R.T.N0401901570584O
Email: loidazgs@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-01837929

Fecha: 22/11/2018 Hora: 01:09 p.m.
CAI 5C0LTD-3A54EA-3F49A7-F04FFE-3346B1-8F
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción / Precio Unitario	Total
1	SOPA DE MONDONGO L. 100.00	100.00
1	SOPA PEQUEÑA RES / L. 75.00	75.00
1	COMBO # 2 L. 100.00	100.00
1	REFRESCO 12 OZ L. 15.00	15.00

Total Neto:	L.	252.18
Descuento:	L.	0.00
I.S.V 15%.:	L.	37.82
Total Operación:	L	290.00
Cambio:	L.	0.00

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
Original

No. ___ DIA 23 MES 11 AÑO 2018 Por L. 80.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copan

La Cantidad de: ochenta — exactos — Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. ___

Abono ___

Saldo ___

0419-1994-00160 Pan Casero Hanid

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 331.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marco Tulio Chinchilla

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Tiescientos treinta y uno exactos.

(L.) 331.00

Por Concepto de: Pago por compra de un chimbo de gas para consumo en CE-CUIDAM (Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor) personas de la tercera edad que asisten día a día.

Fecha: 26 -Noviembre 2018

Firma

Identidad No. 0422-1988-00057

Nº 7079

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Henry Genai Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de movilización hacia Santa Rosa Copan, oficina de Habitat a dejar documentos sobre Proyecto de Pisos y letrinas a realizarse en area rural del municipio.

Fecha: 26 Noviembre 2018 Firma

Identidad No. 0419-1991-00210

Nº 7080 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

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días

No.

Lunes 26 de noviembre de 2018

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
9	lbs frijoles	100

Consuelo Elizabeth Figueroa 0418198600046

Sub Total

I.S.V.

Total Lps. 100

Firma Autorizada Firma Recibido

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, 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.

C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002666

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: SNC.

R.T.N: 0419999 5037554 DIA 28 MES 11 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Sacos Cargueros.	12,=		360,=

Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN ENTREGADO

Agro Ferreteria "DIFEMAFER" TEL. 9622-7287 SAN NICOLAS, COPAN PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

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

SUB-TOTAL	L.	L. 313.04
15% I.S.V.	L.	L. 46.96
TOTAL	L.	L. 360,=

SON: Tres Cientos Sesenta lps Exactos

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

ELECTRONICA "LAS TRES AAA"

venta de repuestos electronicos y accesorios para sonido de autos

De: Angel Antonio Argueta Espinoza

R.T.N. 14011972003307 Cel.9907-4984 / 26[illegible]-3791

CAI: BABAD1-A2C6B6-0342B8-2483BF-718C70-17

Fecha Limite: 16/07/2019 Correo: aaa-electronica@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

DIA	MES	AÑO
26	11	18

002-001-01-00 004128

Señor: Municipalidad San nicolas C.

RTN: 0419 9995 03 7554

Dirección: S.N.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P / Unit.	EXENTO	TOTAL
2	Cables			500.2

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos López RTN.01051967002883 Certf: 9231-14-10500-155 Tel: 2662-1300 002-001-01-00003801 / 00004400 12T. E. 20/07/18

Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total L.	434.78
15% I.S.V. L.	65.22
Total L.	500.2

SON: Quinientos exactos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos.

(L.) 400.00

Por Concepto de: Pago por reparación de herramientas menores las cuales son 6 piochas y 2 barras para uso en Alcaldía Municipal.

Fecha: 27 de Noviembre 2018 Firma

Identidad No. 0410-1965-00151

Nº 7081 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
28	11	2018

Por L. 50.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copán

La Cantidad de: cincuenta — exactos — Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. ___

Abono ___

Saldo ___

0419-1994-00160

Pan Casero Haniel

FIRMA

No. ___

DIA	MES	AÑO
28	11	18

Recibí de: Municipalidad San Nicolas Copán

La Suma de: treinta y cuatro lempiras.

Lempiras

Por: Compra de Pan.

Por: L. 34.00

Emerita Mejia.

FIRMA

0419-1975-00180