



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

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N°DE CUENTA	N°DE CHEQUE	VALOR
01/12/2018	N°19883	12	1	1	272	Hiris Ondina Benitez	Viaticos a Comayagua Coordinadora Oficina de La Mujer a participar evento Fortalecimiento capacidades técnicas como gestores del desarrollo local con equidad de genero	111-000-28502	11002447	1,187.50
01/12/2018	N°19884	12	6	1	475-48	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de material sobrante,arena,piedra de alcantarilla sector las Brisas hacia aldea El Porvenir por propiedad del Sr, Saul	111-000-28502	11002448	1,200.00
01/12/2018	N°19885	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle B° San Cayetano por propiedad Sr. Antonio Sosa	111-000-28502	11002449	2,400.00
01/12/2018	N°19886	12	3	9	467-16	Héctor Ubaldo Chinchilla	Pago mano de obra pintar parque central 2018	111-000-28502	11002450	1,200.00
03/12/2018	N°19887	12	1	8	356	Inversiones Alvali S.A de CV	Compra de combustible vehiculo Dmax	111-000-28502	11002451	1,112.00
03/12/2018	N°19888	12	1	1	114	Angel Antonio Contreras (Alcalde Municipal) Hilda Moaran (Vice Alcalde) Jenny Zulema Benitez (Auditora)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	52,800.16

03/12/2018	N°19888	12	1	2	114	Carlos Enrique Erazo (Secretario Municipal)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	10,701.39
03/12/2018	N°19888	12	1	3	114	Denia Iveth Mejía (Presupuesto Mpal)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	9,305.55
03/12/2018	N°19888	12	1	4	114	Maylin Yohely Chnchilla (Admon Tributaria)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	9,305.55
03/12/2018	N°19888	12	1	5	114	Emilson Azaneth Mejía (Catastro) Henry Genai Mejia asistente de catastro	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	17,680.55
03/12/2018	N°19888	12	1	6	114	Leny Marisol Navarrete (contadora Municipal)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	9,305.55
03/12/2018	N°19888	12	1	8	114	Norma Elizabeth Chávez (Tesorera) Elvin Mejia (Vigilante) Nelson Miranda (Motorista)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	22,243.03
03/12/2018	N°19888	12	1	10	114	Marco Vinicio Aguilar (Dir.Mpal Justicia) Jose Isay Villanueva (Agente de Policia Municipal)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	17,680.55

03/12/2018	N°19888	12	2	6	114	Marco Tulio Ramos (Fontanero sistema de alcantarillado) Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios publicos) Manuel Santos fontanero	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	26,055.55
03/12/2018	N°19888	12	5	2	114	Kristel Chavarria (UDEL)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	8,708.33
03/12/2018	N°19888	12	3	7	114	Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth Arita (OAIP) Delmis Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y Comunitario)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018__	Cta -111-000-28494_	N/D	26,187.49
03/12/2018	N°19888	12	4	1	114	Jose Luis Miranda (UMA)	Pago planilla de decimo tercer mes a empleados permanentes Diciembre 2018	Cta -111-000-28494_	N/D	9,305.55
03/12/2018	N°19889	12	3	2	465-39	Ferretaria La Bendición/Mari Cruz Ramirez	Compra de tuberia y accesorios para ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en Barrio El Progreso	111-000-28502	11002452	8,390.00
03/12/2018	N°19890	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo toyota 22 R	111-000-28502	11002453	2,000.00
05/12/2018	N°19891	12	3	2	581	Reina Isabel Casco	Ayuda para gastos medicos,exámenes y compra de medicamentos de su mamá Olga Marina Bojorquez Orellana	111-000-28502	11002454	1,500.00

05/12/2018	N°19892	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para asistentes a reunión de trabajo FLUID	111-000-28502	11002455	1,050.00
05/12/2018	N°19893	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para beneficiarios en Centro Diurno CECUIDAM que reciben charlas motivacionales	111-000-28502	11002456	720.00
05/12/2018	N°19894	12	5	2	573	Organismo Integral de Hoduras	Subsidio a ODH para desarrollar el programa de Cooperación al Centro de empresarial"CEDE" el cual desarrollara programas de carreras técnicas.	111-000-28502	11002457	10,000.00
05/12/2018	N°19895	12	3	2	581	Maritza Floridalma Contreras	Ayuda para medicamentos y exámenes de su hijo Luis Carlos Sierra Contreras	111-000-28502	11002458	2,000.00
07/11/2018	N°19896	12	1	8	534	INFOP /Banco Atlantida	Pago 1% transferencia INFOP mes de octubre 2018	111-000-28502	11002459	2,378.32
07/12/2018	N°19897	12	1	8	296	SAR / Servicios de Administración de Rentas	Pago retención de impuestos sobre renta sobre sueldo del Sr. Alcalde, dieta a regidores y contratos de obras públicas.	111-000-28502	11002460	13,373.04
07/12/2018	N°19898	12	3	9	573	Leny Marisol Navarrete	Compra de adornos navideños para decorar en el parque central	111-000-28502	11002462	22,640.17
07/12/2018	N°19899	12	6	1	475-48	Planilla/Juan Andres Benitez	Pago planilla mano de obra ampliación de cabezales de alcantarillas y limpieza de cunetas sector agua buena por propiedad Sr.Saul Pineda	111-000-28502	11002463	1,400.00
07/12/2018	N°19900	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Reg.pago de recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	111-000-28502	11002464	2,900.00

07/12/2018	N°19901	12	3	2	465-39	Planilla/Santiago Herrera	Pago planilla trabajos en el sistema de alcantarillado sanitario construcción de cajas de registro instalación a aterrado de tubos en barrio El Progreso por donde el sr.Neptali Sanabria	111-000-28502	11002465	2,250.00
08/12/2018	N°19902	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	Pago planilla mano de obra pavimentación calle B .San Cayetano	111-000-28502	11002466	5,500.00
07/12/2018	N°19903	12	3	2	465-39	Planilla/Edgar Noel Acosta	Planilla mano de obra trabajos en el sistema de alcantarillado sanitario, instalacion y aterrado de tubos, construcción de pozo de captación de aguas negras, en calle Barrio San Francisco que se va ha pavimentar desde sra.Enma Casaca hasta prop. sr.Bernardo Aguilar	111-000-28502	11002467	7,650.00
08/12/2018	N°19904	12	3	9	467-16	Héctor Ubaldo Chinchilla	Pago mano de obra pintar parque central semana del 03 al 08 de diciembre 2018	111-000-28502	11002468	1,500.00
08/12/2018	N°19905	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla mano de obra contrucción aulas CEB. Federico C canales Aldea El Porvenir	111-000-28502	11002469	8,900.00
08/12/2018	N°19906	11	6	1	466-30	José Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de piedra para hacer muro de contención en calle barrio San Sebastian que conduce hacia el rastro	111-000-28502	11002470	2,400.00
08/12/2018	N°19907	12	6	1	475-48	José Rafael Navarrete	Compra de piedra para mangas de puente barrio San Francisco	111-000-28502	11002471	1,200.00

08/12/2018	N°19908	12	3	10	573	Iris Natalia Orellana Mejía	Subsidio para compra de juguetes para niños de escasos recursos economicos	111-000-28502	11002472	2,000.00
08/12/2018	N°19909	12	3	2	581	CESAMO/Fernando José Romero Rueda	Subsidio al CESAMO para convivio navideños personal salud y comunitario	111-000-28502	11002473	4,000.00
08/12/2018	N°19910	12	3	9	467-54	Jose Francisco Galdamez	Pago planilla mantenimiento de campo de futbol las ranas	111-000-28502	11002474	1,350.00
10/12/2018	N°19911	12	3	3	463-57	David Orlando Melendez	Pago mano de obra construcción ademe en pozos septicos para letrinas en Aldea Cerro Redondo	111-000-28502	11002475	1,500.00
10/12/2018	N°19912	12	3	11	463-21	David Orlando Melendez	Pago mano de obra construcción de ademe, fundición de plancha en la fosa septica-mueble de cocina en vivienda de sra. Valeria López Aldea Cerro Redondo	111-000-28502	11002476	500.00
10/12/2018	N°19913	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo dmax	111-000-28502	11002477	1,100.00
11/12/2018	N°19914	12	1	8	214	SERCOM de Honduras/Norma E. Chávez	Pago servicios de telefonia movil asignada al sr. Alcalde municipal 33241291	111-000-28494	11010721	2,440.18
11/12/2018	N°19915	12	1	8	211	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio de Energia Electrica edificios Municipales	111-000-28494	N/D	3,302.50
11/12/2018	N°19916	12	3	9	573	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio de energia electrica cancha sintetica estadio las ranas Parque Central	111-000-28494	N/D	3,901.96
13/12/2018	N°19917	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a Tegucigalpa gira de gestion entrega en Direccion de Fortalecimiento Informe de Subsancion de III Trimestre ejecucion de presupuesto	111-000-28494	11010722	3,562.50

13/12/2018	N°19918	12	1	8	272	Nelson Miranda/Motorista	Viáticos a motoristas acompañar a Tegucigalpa al Señor Alcalde	111-000-28494	11010723	2,707.02
13/12/2018	N°19919	12	1	8	356	Nelson Miranda/Motorista	Compra de combustible vehículo DMAX gira a Tegucigalpa a dejar Informe de Subsanación	111-000-28494	11010724	2,000.00
13/12/2018	N°19920	12	3	9	573	Leny Marisol Navarrete	Compra de adornos navideños para decorar en el parque central	111-000-28494	11010725	2,984.02
13/12/2018	N°19921	11	1	8	331	Formularios Standar	Compra de 12000 recibos para uso en Tesorería	111-000-28494	N/D	18,630.00
13/12/2018	N°19922	12	3	7	311	Kenia Floribel Tabora	Compra de alimentación para colaboradores en evento de TELETON 2018	111-000-28494	110010726	800.00
13/12/2018	N°19923	12	1	8	331	PROIMSA	Compra de 500 calendarios para obsequio a contribuyentes por temporada navideña	111-000-28494	110010728	6,008.75
13/12/2018	N°19924	12	1	8	243	Ramon Oswaldo Posadas	Pago mantenimiento vehiculo Dmax cambio de aceite, filtro de aire, lavado	111-000-28494	110010729	1,620.00
13/12/2018	N°19925	12	3	7	311	Kenia Floribel Tabora	Compra de alimentación para capacitación de productores de café sobre el manejo de aguas	111-000-28494	11010730	1,380.00
13/12/2018	N°19926	12	3	9	573	Leny Marisol Navarrete	Compra de adornos para decoracion en el parque central	111-000-28494	11010731	6,649.32
15/12/2018	N°19927	12	3	2	461-63	Roberto Quenis Alvarado	Pago mano de obra construccion de la casa de salud en aldea el Porvenir	111-000-28494	11010732	8,250.00
15/12/2018	N°19928	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	Compra de queso y mantequilla para atender a beneficiarios alimentación en CECUIDAM	111-000-28494	11010733	1,275.00
15/12/2018	N°19929	12	6	1	461-38	Santos Alvarado Lara	Pago mano de obra cortar madera para trabajos en fundicion de terraza en edificio Municipal	111-000-28494	11010734	532.00

15/12/2018	N°19930	11	6	1	464-25	Jesus Humberto Casaca	Pago planilla mano de obra excavación de zanjos para ampliación de sistema de agua potable calle barrio San Francisco desde propiedad de Sra. Enma Casaca hacia propiedad Sr. Bernardo Aguilar	111-000-28494	11010735	3,450.00
15/12/2018	N°19931	12	3	2	465-39	Planilla/Edgar Noel Acosta	Pago planilla mano de obra trabajos de ampliación sistema de alcantarillado sanitario calle barrio San Francisco	111-000-28494	11010736	4,700.00
15/12/2018	N°19932	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de vasos, café, agua en bote, frescos, azúcar, pan para atender en reuniones	111-000-28494	11010737	4,865.00
15/12/2018	N°19933	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipal	111-000-28494	11010738	955.00
15/12/2018	N°19934	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 10 viajes de basura del casco urbano hacia el Crematorio	111-000-28494	11010739	2,900.00
15/12/2018	N°19935	12	3	9	467-16	Santiago Herrera	Pago mano de obra resanar paredes del parque central	111-000-28494	11010740	450.00
15/12/2018	N°19936	12	3	9	467-16	Héctor Ubaldo Chinchilla	Pago mano de obra pintar parque central 2018	111-000-28494	11010741	1,200.00
15/12/2018	N°19937	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	Pago encargada de atención en Centro de cuidado diurno atención adulto mayor primera quincena mes de diciembre 2018	111-000-28494	11010742	3,250.00
15/12/2018	N°19938	11	1	8	111	María Georgina Mejía	Pago sueldos primera quincena mes de Diciembre a conserje municipal	111-000-28494	11010743	3,250.00
15/12/2018	N°19939	12	1	8	121	Sindy Faviola Mejía	Pago sueldo primera quincena mes de Diciembre empleado temporal de apoyo a departamentos administrativos	111-000-28494	11010744	3,750.00

15/12/2018	N°19940					NULA	NULA	NULA		-
15/12/2018	N°19941	12	1	8	121	Julian Mejía Guevara	Pago encargado de vigilancia de instalaciones deportivas sector campo Las Ranas primera mes de Noviembre 2018	111-000-8494	11010746	2,800.00
15/12/2018	N°19942					NULA	NULA	NULA		-
15/12/2018	N°19943	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago gestor de cobros de mora tributaria primera quincena mes de Diciembre 2018	111-000-28494	11010745	4,243.51
14/12/2018	N°19944	11	1	1	111	Contreras (Alcalde Municipal) Hilda Moaran (Vice Alcalde) Jenny Zulema Benitez (Auditora)	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	27,210.61
14/12/2018	N°19944	11	1	2	111	Carlos Enrique Erazo (Secretario Municipal)	municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	5,750.00
14/12/2018	N°19944	11	1	3	111	Denia Iveth Mejía (Presupuesto Mpal)	municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	5,000.00
14/12/2018	N°19944	11	1	4	111	Maylin Yohely Chnchilla (Admon Tributaria)	municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	4,970.14
14/12/2018	N°19944	11	1	5	111	Emilson Azaneth Mejía (Catastro) Henry Genai Mejia asistente de catastro	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	9,500.00
14/12/2018	N°19944	11	1	6	111	Leny Marisol Navarrete (contadora Municipal)	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	4,993.06

14/12/2018	N°19944	11	1	8	111	Norma Elizabeth Chávez (Tesorera) Elvin Mejia (Vigilante) Nelson Miranda (Motorista)	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	15,250.00
14/12/2018	N°19944	11	1	10	111	Marco Vinicio Aguilar (Dir.Mpal Justicia) Jose Isay Villanueva (Agente de Policia Municipal)	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	9,500.00
14/12/2018	N°19944	11	2	6	111	Ramos (Fontanero sistema de alcantarillado) Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios publicos) Manuel Santos fontanero	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	14,000.00
14/12/2018	N°19944	11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)	municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	4,750.00
14/12/2018	N°19944	11	3	7	111	Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth Arita (OAIP) Delmis Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y Comunitario)	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	13,995.00
14/12/2018	N°19944	11	4	1	111	Jose Luis Miranda (UMA)	municipales primera quincena mes de diciembre 2018__	Cta -111-000-28502__	N/D	4,999.31

15/12/2018	N°19945	12	6	1	461-35	Santiago Herrera	reconstruccion de mausuleos que se derrumbaron por saturación de agua en el cementerio general	111-000-28494	11010748	1,350.00
19/12/2018	N°19946	12	3	9	573	Ferretaria Lempira	Compra de materiales para hacer estructura de árbol de navidad	111-000-28494	11010749	3,294.00
	N°19947					NULA	NULA	NULA		
15/12/2018	N°19948	12	3	2	461-63	José Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena y botar relleno en casa de la Salud Aldea El Porvenir	111-000-28494	1100750	2,700.00
15/12/2018	N°19949	11	6	1	466-30	José Rafael Navarrete	Acarreo de material sobrante, piedra, arena, gravin de calle barrio San Cayetano hacia calle barrio San Francisco	111-000-28494	11000751	2,400.00
15/12/2018	N°19950	12	1	8	331	Carlos Humberto Mejia	Compra de tinta para uso en impresora del departamento de justicia	111-000-28494	11010752	1,190.00
15/12/2018	N°19951	12	6	1	421	Carlos Humberto Mejia	Compra de una bateria para uso presupuesto y mantenimiento de computadoras de presupuesto secretaria y tributaria	111-000-28494	11010753	1,640.00
17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Rene cortes	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010755	6,125.00
17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Mercedes Chavez	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010756	6,125.00
17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Roger Andony Contreras	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010754	3,062.50
17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Donaldo Martinez	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010760	3,062.50

17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Jose Ismael Arita	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010758	6,125.00
17/12/2018	N°19952	12	1	1	113	Hiris Ondina Benitez	reg.pago dieta asistencia a sesion de corporacion diciembre de 2018_.	111-000-28494	11010759	6,125.00
17/12/2018	N°19953	12	3	7	311	Maria Isabel Chavarria	Pago meriendas para personal municipal que recibió charla sobre relaciones Humanas el 12 de diciembre 2018	111-000-28494	11010761	1,124.70
27/12/2018	N°19954	12	1	8	331	Roel Arturo Espinoza	Compra de agendas 2019 para funcionarios municipales	111-000-28494	11010763	1,544.00
15/12/2018	N°19955	12	1	8	272	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	400.00
15/12/2018	N°19955	12	3	7	311	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	2,097.00
15/12/2018	N°19955	12	1	8	331	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	80.00
15/12/2018	N°19955	12	4	1	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	200.00
15/12/2018	N°19955	12	1	8	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	894.00
15/12/2018	N°19955	12	1	5	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_.	Caja Chica	Caja chica	240.00

15/12/2018	N°19955	12	4	1	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	200.00
15/12/2018	N°19955	12	1	8	364	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	720.00
15/12/2018	N°19955	12	1	8	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	150.00
15/12/2018	N°19955	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	290.00
15/12/2018	N°19955	12	3	2	581	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	2,593.00
20/12/2018	N°19956	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Combustible y lubricantes	111-000-28494	11010764	1,000.00
21/12/2018	N°19957	12	3	9	573	Leny Marisol Navarrete	Compra de adornos navideños para decorar en el parque central	111-000-28502	11002479	2,450.02
21/12/2018	N°19958	12	3	2	581	CESAMO/Reina Isabel Mejía	Subsidio para pago auxiliar de enfermería	111-000-28494	11010782	7,000.00
21/12/2018	N°19959	12	3	11	573	Liliana Ramirez	Pago alimentacion convivio navideño Red de mujeres	111-000-28502	11002478	3,750.00
21/12/2018	N°19960	11	6	1	464-25	Edgar Noel Acosta	Pago planilla mano de obra excavacion instalacion de tuberia agua potable calle barrio San Francisco	111-000-28502	11002481	9,150.00
21/12/2018	N°19961	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla mano de obra construccion de aula CEB Federico C.Canales aldea El Porvenir	111-000-28502	11002482	10,200.00

21/12/2018	N°19962	12	3	2	461-63	Roberto Quenis Alvarado	Pago mano de obra construcción casa de la salud Aldea El Porvenir	111-000-28494	11010765	3,750.00
21/12/2018	N°19963	12	5	2	573	Organismo Integral de Honduras	Subsidio ODH para desarrollar programa de cooperación	111-000-28494	11010767	10,000.00
	N°19964					NULA	NULA	NULA		
21/12/2018	N°19965	12	3	11	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para asistentes a cabildo abierto	111-000-28494	11010769	7,000.00
21/12/2018	N°19966	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	111-000-28494	11010770	2,900.00
21/12/2018	N°19967	12	3	2	466-86	Santiago Herrera/Planilla	Planilla mano de obra resanar aceras en pavimentación calle B°.San Cayetano	111-000-28494	11010771	1,800.00
	N°19968					NULA	NULA	NULA		
21/12/2018	N°19969	12	3	9	573	Edgar Jeovany Perez	Pago fabricacion de estructura y pintado de arbol navideño	111-000-28494	11010772	2,100.00
21/12/2018	N°19970	12	3	9	467-16	Hector Ubaldo Chinchilla	Pago mano de obra pintar parque central	111-000-28494	11010773	1,800.00
21/12/2018	N°19971	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle B° San francisco que se esta nivelando para pavimentar	111-000-28494	11010774	3,600.00
21/12/2018	N°19972	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle B° San Cayetano	111-000-28494	11010775	1,800.00
21/12/2018	N°19973	12	3	2	461-63	Jose Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena para casa de la salud	111-000-28494	11010777	1,500.00
21/12/2018	N°19974	12	3	7	573	Jorge Luis Ruiz Diaz	Pago amenizar convivio navideño de empleados y funcionarios municipales	111-000-28494	11010778	1,600.00
21/12/2018	N°19975	12	1	8	216	Multicable/Manuel De Jesus Mejía	Pago de servicio de internet octubre y noviembre	111-000-28494	11010779	4,600.00

21/12/2018	N°19976	12	3	1	461-06	Edgar Jeovany Perez	Cancelacion contrato desmontar techo existente, pintar canaleta, instalacion de techo fabricacion e instalacion puertas y ventanales J/N Fidel Hector Chinchilla Aldea El Modelo.	111-000-28494	11010780	47,847.75
21/12/2018	N°19977	12	3	2	581	Paz Lorena Posadas	Pago auxiliar de enfermeria como apoyo al CESAMO Rogelio C. Chacon	111-000-28494	11010781	7,000.00
21/12/2018	N°19978	12	3	11	463-21	Luis Alonzo Lara	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Rosa Amelia España Aldea El Modelo	111-000-28502	11002480	750.00
22/12/2018	N°19979	12	3	7	573	Comision Ciudadana de Transparencia	Subsidio para gastos de funcionamiento	111-000-28494	11010783	17,000.00
22/12/2018	N°19980	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	111-000-28494	11010784	1,190.00
22/12/2018	N°19981	12	3	9	573	Martir Stabin Colon Sambula	Pago presentaion artistica en parque Central	111-000-28494	11010785	5,000.00
22/12/2018	N°19982	12	3	2	581	Emilin Yulisa Arita Rosales	Ayuda para gastos estudios de enfermeria realizar practica en Centro de Salud El Modelo	111-000-28494	11010786	3,000.00
22/12/2018	N°19983	12	3	9	573	Maria Isabel Chavarría	Pago alimentacion cena convivio navideño a empleados y funcionarios municipales	111-000-28494	11010788	12,599.75
22/12/2018	N°19984	12	1	8	114	Maria Georgina Mejia	Pago aguinaldo a conserje municipal	111-000-28494	11000789	3,250.00
22/12/2018	N°19985	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	Pago bono encargada de Centro Diurno CE-CUIDAM	111-000-28494	11000790	3,000.00
28/12/2018	N°19986	11	6	1	466-30	Jose Francisco Galdamez/Planilla	Planilla de jornales en mantenimiento de calles	111-000-28494	11010791	4,650.00
22/12/2018	N°19987	12	3	2	581	José Antonio Portillo	Ayuda para compra de un clavo de tibia para su hijo Jose Alejandro Portillo que tiene fracturado	111-000-28494	11010792	1,500.00

27/12/2018	N°19988	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo toyota 22 R	111-000-28494	11010794	2,000.00
22/12/2018	N°19989	11	1	1	111	Angel Antonio Contreras (Alcalde Municipal) Hilda Moaran (Vice Alcalde) Jenny Zulema Benitez (Auditora)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	25,156.96
22/12/2018	N°19989	11	1	2	111	Carlos Enrique Erazo (Secretario Municipal)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	5,750.00
22/12/2018	N°19989	11	1	3	111	Denia Iveth Mejía (Presupuesto Mpal)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	5,000.00
22/12/2018	N°19989	11	1	4	111	Maylin Yohely Chnchilla (Admon Tributaria)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	5,000.00
22/12/2018	N°19989	11	1	5	111	Emilson Azaneth Mejía (Catastro) Henrry Genai Mejia asistente de catastro	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	9,500.00
22/12/2018	N°19989	11	1	6	111	Leny Marisol Navarrete (contadora Municipal)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	5,000.00
22/12/2018	N°19989	11	1	8	111	Norma Elizabeth Chávez (Tesorera) Elvin Mejia (Vigilante) Nelson Miranda (Motorista)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	15,250.00
22/12/2018	N°19989	11	1	10	111	Marco Vinicio Aguilar (Dir.Mpal Justicia) Jose Isay Villanueva (Agente de Policia Municipal)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	9,500.00

22/12/2018	N°19989	11	2	6	111	Marco Tulio Ramos (Fontanero sistema de alcantarillado) Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios publicos) Manuel Santos fontanero	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	14,000.00
22/12/2018	N°19989	11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	4,750.00
22/12/2018	N°19989	11	3	7	111	Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth Arita (OAIP) Delmis Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y Comunitario)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	14,000.00
22/12/2018	N°19989	11	4	1	111	Jose Luis Miranda (UMA)	Reg.Pago Pago planilla segunda quincena mes de diciembre empleados municipales año 2018_	Cta -111-000-28502_	N/D	5,000.00
27/12/2018	N°19990	12	1	8	356	Texaco El triangulo	Compra de combustible vehiculo Dmax	111-000-28494	11010793	2,000.00
27/12/2018	N°19991	11	6	1	464-25	Maria Fernanda Chevez	compra de 50 codos 1/2 precion para mantenimiento de sistema de agua potable	111-000-28494	11010795	300.00
27/12/2018	N°19992	12	3	2	465-39	Maria Fernanda Chevez	compra de materiales para ampliacion sistema de alcantarillado sanitario calle barrio san francisco desde propiedad Sra,Enma Casaca hacia propiedad del Sr.Jesus Bernardo Aguilar	111-000-28494	11010796	7,390.00
28/12/2018	N°19993	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	pago meriendas para beneficiarios en Centro Diurno CECUIDAM	111-000-28494	11010797	680.00

28/12/2018	N°19994	12	3	9	573	Maria Elvira Chavarria	compra de regalos para premios convenio navideño empleados y funcionarios municipales	111-000-28494	11010798	610.00
28/12/2018	N°19995	12	3	11	573	Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para elaboracion de canastas navideñas para red de mujeres	111-000-28494	11010799	14,196.40
	N°19996					NULA	NULA			
28/12/2018	N°19997	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	pago alimentacion para convivio navideño equipo fluid	111-000-28494	11010801	4,000.00
28/12/2018	N°19998	12	6	1	449	Ferreteria La Bendicion	compra de sierra circular para hacer cortes en madera	111-000-28494	11010802	3,800.00
28/12/2018	N°19999	12	3	2	461-63	Ferreteria La Bendicion	Compra de materiales y herramientas para colocar en construccion de la casa de salud en aldea el Porvenir	111-000-28494	11010804	1,265.00
28/12/2018	N°20000	11	6	1	464-25	Ferreteria La Bendicion	Compra de accesorios para hacer instalaciones en sistema de agua potable	111-000-28494	11010805	3,145.00
28/12/2018	N°20001	12	3	2	581	Maria del Carmen Benitez	Subsidio a centro de salud rogelio chacon para pago de conserje	111-000-28494	11010806	3,500.00
28/12/2018	N°20002	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia crematorio	111-000-28494	11010807	2,900.00
28/12/2018	N°20003	12	3	9	573	Teresa del Carmen Galdamez	Pago renta de local para hospedaje de policia mes de noviembre y diciembre 2018	111-000-28494	11010808	3,400.00
28/12/2018	N°20004	12	3	2	581	Rita Suyapa Nolasco	Pago meiendas para beneficiarios y personal de apoyo jornada de atencion adulto mayor	111-000-28494	11010809	5,580.00

28/12/2018	N°20005	12	3	9	573	Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo	compra de insumos para elaboracion de canastas navideñas para empleados municipales	111-000-28494	11010800	36,800.50
28/12/2018	N°20006	12	3	2	581	Maria Elvira Cuestas	Pago merienda para beneficiarios proyecto atencion adulto mayor Aldea El carrizal	111-000-28494	11010810	580.00
28/12/2018	N°20007	12	3	2	581	Kevin Anibal aguilar	pago auxiliar de enfermeria apoyo jornada atencion adulto mayor	111-000-28494	11010811	900.00
28/12/2018	N°20008	12	3	2	581	Marlon Wilfredo Tabora	Pago servicios de atencion medica a 375 adultos mayores del casco	111-000-28494	11010812	26,250.00
28/12/2018	N°20009	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad del 01 al 31 de Diciembre 2018	111-000-28494	11010813	3,450.00
28/12/2018	N°20010	12	3	2	581	Iris Idalia Herrera	pago personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	111-000-28494	11010814	800.00
28/12/2018	N°20011	11	6	1	464-25	Edgar Noel Acosta	pago de planilla mano de obra excavacion e instalacion de tuberia de agua potable en calle barrio San Francisco	111-000-28494	11010815	5,950.00
29/12/2018	N°20012	12	3	9	573	Zoila Argentina Villanueva	para personas que visitaron el parque central el 31/12/2018	111-000-28494	11010816	4,930.00
28/12/2018	N°20013	11	6	1	466-30	Jose Eleazar Murillo	Pago de Jornal mantenimiento de calles	111-000-28494	11010817	1,350.00
28/12/2018	N°20014	12	3	1	461-02	Marlon Adaly Pineda	pago contrato mano de obra construccion de techo en CEB Federico C.Canales Aldea El Porvenir	111-000-28494	11010818	6,037.50
28/12/2018	N°20015	12	3	2	461-63	Marlon Adaly Pineda	pago contrato mano de obra construccion de techo en casa de salud Aldea El Porvenir	111-000-28494	11010819	34,136.00
	N°20016					NULA	NULA			

28/12/2018	N°20017	12	3	2	581	Idalmy Jazmin Maldonado	Subsidio para pago de conserje de centro de salud aldea el modelo meses de noviembre y diciembre	111-000-28494	11010820	4,000.00
29/12/2018	N°20018	12	6	1	461-38	Nilsa Gloria Chavarria	Compra de 200 bolsas de cemento para proyecto de amplacion edificio municipal	111-000-28494	11010821	40,000.00
28/12/2018	N°20019	12	1	8	243	Taller Ricardo	cambio de hules y resortes amortiguadores frenos traseros y delanteros soldadura	111-000-28494	11010822	850.00
29/12/2018	N°20020	12	1	8	243	carlos Arturo Tabora	mantenimiento de vehiculo dmax instalacion alogenas cigarreras	111-000-28494	11010823	450.00
29/12/2018	N°20021	12	1	8	243	Miguel Angel Alvarado	Cambio de fusibles cigarreras halogenas bornies parabrisas calentadores filtro diesel tapon y tanque	111-000-28494	11010824	2,120.00
29/12/2018	N°20022	12	3	2	581	Gustavo Enrique calderon	Pago de factura por medicamento para yuda a Dulas Edgardo Martinez	111-000-28494	11010825	290.00
29/12/2018	N°20023	12	3	2	581	E y E inversiones medicas s de RL	Compra de medicamento para atencion integral al adulto Mayor	111-000-28494	11010826	191,564.77
29/12/2018	N°20024	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	compra de elementos de limpieza para uso municipal	111-000-28494	11010827	765.00
29/12/2018	N°20025	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	compra de vasos platos y cubiertos botes con agua azucar pan galletas frescos para atender en reuniones	111-000-28494	11010828	3,691.00
29/12/2018	N°20026	12	3	9	573	Bilma Yaneth Escobar	compra de insumos regalos convivio navideño equipo fluid	111-000-28494	11010829	719.00
	N°20027					NULA	NULA			
29/12/2018	N°20028	12	3	7	514	Bilma Yaneth Escobar	compra de café vasos frescos café manteca pollo paera ayuda en velorio	111-000-28494	11010830	573.85

29/12/2018	N°20029	12	3	2	581	Didier Abner Lopez	Pago de servicios medicos	111-000-28494	11010831	620.00
29/12/2018	N°20030	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle B° San francisco que se va pavimentando	111-000-28494	11010832	3,000.00
29/12/2018	N°20031	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Flete de materiales cemento y tasas campesinas de la ferreteria de la entrada copan a la bodwega municipal	111-000-28494	11010833	800.00
29/12/2018	N°20032	12	6	1	461-38	Jose Rafael Navarrete	tres viajes de arena para fundicion de firma terraza edificio municipal	111-000-28494	11010834	3,600.00
29/12/2018	N°20033	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita	Pago cancelacion de contrato proyecto ampliacion a edificio Municipal preliminar escimentacion losa entrepiso columnas	111-000-28494	11010835	5,278.00
29/12/2018	N°20034	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	compra de papeleria para uso municipal	111-000-28494	11010836	2,183.00
29/12/2018	N°20035	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria para uso en el centro de salud	111-000-28494	11010837	1,500.00
29/12/2018	N°20036	12	3	9	573	Luz Odilia Davila	compra de accesorios navideños para decorar parque central alambre abrazaderas spray luces fieltro extencion silicone y cañamo	111-000-28494	11010839	6,362.00
29/12/2018	N°20037	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mantenimiento en edificios municipales	111-000-28494	11010840	440.00
29/12/2018	N°20038	12	3	2	581	Farmacia la Popular	Compra de medicamento para atencion a jornada de adulto Mayor	111-000-28494	11010841	3,039.00

29/12/2018	N°20039	12	1	8	121	Sindy Faviola Mejia	quincena mes de Diciembre a empleado temporal municipal en apoyo a departamentos administrativos	111-000-28494	11010842	3,750.00
29/12/2018	N°20040	11	1	8	111	Maria Georgina Mejia	Pago sueldos segunda quincena mes de Diciembre a conserje municipal	111-000-28494	11010843	3,250.00
29/12/2018	N°20041	12	3	2	581	Rosa Elvira Martinez	Pago encargada de atención en Centro de cuidado diurno atención adulto mayor segunda quincena mes de diciembre 2018	111-000-28494	11010844	3,250.00
29/12/2018	N°20042	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago gestor de cobros de mora tributaria segunda quincena mes de Diciembre 2018	111-000-28494	11010845	4,242.33
29/12/2018	N°20043	12	3	9	573	Jose Eleazar Murillo	Pago de Jornal en vigilancia del parque central en horas de la noche por temporada navideña	111-000-28494	11010846	5,000.00
29/12/2018	N°20044	12	1	8	121	Julian Mejia Guevara	pago encargado de mantenimiento y vigilancia en instalaciones deportivas sector campo las ranas	111-000-28494	11010847	2,800.00
29/12/2018	N°20045	12	3	2	581	Cintia Gabriela Madrid	bonificacion de medico en el servicio social que realiza practica en centro de salud Rogelio Chacon	111-000-28494	11010849	2,000.00
31/12/2018	N°20046	12	1	8	265	Bancos /varios	Reg.notas de debito correspondiente al mes de Diciembre de 2018.	Varios bancos	notas debito	1,127.15
31/12/2018	N°20046	n/a	n/a	n/a	n/a	Bancos /varios	Reg.notas de debito correspondiente al mes de Diciembre de 2018.	111-000-28494	nota debito	
31/12/2018	N°20046	n/a	n/a	n/a	n/a	Bancos /varios	Reg.notas de debito correspondiente al mes de Diciembre de 2018.	111-000-28502	nota debito	

31/12/2018	N°20046	n/a	n/a	n/a	n/a	Bancos /varios	Reg.notas de debito correspondiente al mes de Diciembre de 2018_	110-211-000-242	nota debito	
29/12/2018	N°20047	12	1	8	216	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	120.00
29/12/2018	N°20047	12	1	8	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	500.00
29/12/2018	N°20047	12	1	5	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	40.00
29/12/2018	N°20047	12	4	1	243	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	30.00
29/12/2018	N°20047	12	2	1	295	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	400.00
29/12/2018	N°20047	12	3	7	311	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	1,626.00
29/12/2018	N°20047	12	1	8	331	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	75.00
29/12/2018	N°20047	12	1	8	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	900.00
29/12/2018	N°20047	12	4	1	356	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018_	Caja Chica	Caja chica	220.00

29/12/2018	N°20047	12	1	8	364	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	500.00
29/12/2018	N°20047	12	1	8	391	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	1,125.00
29/12/2018	N°20047	12	1	8	399	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	400.00
29/12/2018	N°20047	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	3,035.00
29/12/2018	N°20047	12	3	9	573	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	3,035.00
29/12/2018	N°20047	12	3	2	581	Martha Elizabeth Arita	Reg.Gastos efectuados con fondos de caja chica correspondientes al mes de Diciembre de 2018	Caja Chica	Caja chica	1,029.00
TOTAL GENERAL DE EGRESO DEL MES DE DICIEMBRE 2018										1393,996.84
TOTAL COMPRAS POR FONDO CAJA CHICA										17,864.00
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO DICIEMBRE 2018										222,586.03
TOTAL GENERAL SOLO COMPRAS DE DICIEMBRE 2018										240,450.03




P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

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 ☐ C.A.F. DEDA75-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 016752

Cliente: Municipalidad San Nicolas
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N. 04199995037554 DIA 3 MES 12 AÑO 2018
 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
20	Cemento	199		3980.00
12	Tubo 4 drenaje	295		3540.00
1	tubo 3 drenaje	235		235.00
2	Codo 3 inyectado	75		150.00
1	1/4" PVC	425		425.00
3	6" anillo	20		60.00

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"	TOTAL VENTA GRAVADA L	
	TOTAL VENTA EXENTA L	
	TOTAL VENTA EXONERADA L	
	SUB-TOTAL L	7295.65
	I.S.V. 5% VENTA AL 15% L	1094.33
	TOTAL FACTURA L	8390.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

SON: Ocho mil trescientos noventa

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 019898

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
 Pague a: Liny Mansel Navarrete
 La cantidad en letras: Veinte y dos mil seiscientos
cuarenta y siete
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 22,640.17

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
593	Subsidio a inst. culturales soc. sin fines de lucro. Compra de adornos navideños para decoración de arbol y Parque Central.		

Fecha: 07 de Diciembre 2018.

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

Recibido por: 0419-1484-00674
 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

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 019906

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
 Pague a: José Rafael Navarrete
 La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos
00/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2,400.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 11	CODIGO: 10	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
446.30	Mejoramiento de calle		
	Des vios de piedra para hacer muro de con- tenidos en calle Barrio San Sebastian que con- duce hacia El Rastro.		

Fecha: 08 Diciembre 2018.

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

Recibido por: 0419 31-00671
 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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 019907
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Jose Rafael Navarrete
Paguese a: Jose Rafael Navarrete
La cantidad en letras: mil doscientos 00/100
Oden de pago: 28502
Cheque: No. 11002471
Valor Efectivo: 1200.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	Gasto de inversión social
	05		01		Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
475-	Compra de piedra para muros de planta baja San Benito.	1200.00

Fecha: 08 Diciembre 2018

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

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 04/9-8100021
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 019920
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Henry Monsol Navarrete
Paguese a: Dos mil novecientos ochenta y cuatro 02/100
La cantidad en letras: Dos mil novecientos ochenta y cuatro 02/100
Oden de pago: 28494
Cheque: No. 11010725
Valor Efectivo: 2984.02

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2984.02

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	Gasto de inversión social
12	3		9		Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
373	Subsidio a Inst. Soc. Culturales sin fines de lucro	
	Compra de 200 kg. de harina para el pargu central.	2984.02

Fecha: 13 Diciembre 2018

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

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 04/9-1084-00074
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 019921
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Formularios 3fondos
Paguese a: Formularios 3fondos
La cantidad en letras: Diez y ocho mil seiscientos treinta 00/100
Oden de pago: 28494
Cheque: No. 11010725
Valor Efectivo: 18,630.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 18,630.00

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	Gasto de inversión social
11	1		8		Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
331	Papel de escritorio y carpetas.	
	Compra de 12,000 hojas para uso en Tesorería	18,630.00

Fecha: 13 de Diciembre 2018

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

Recibido por: [Firma]
Identidad No.:
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Col. Zerón, 23 ave. 9-10 Calle N.O. # 931
San Pedro Sula, Cortés Honduras, C.A.
Tel: (504) 2561-3405, email: proimsa@hotmail.es
R.T.N.: 05019007066306
CAI: 09C808-8EC593-A64087-8ACE64-E6C525-D3

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N.:
Dirección: San Nicolas, Copan Factura: 000-001-01-00 Nº 001231

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
550	Cartas blancas 9x17 - U.L.	9.50	5,225.00

ORDEN DE COMPRA

Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001450
Fecha límite de emisión: 20/07/2019

Don: Seis Mil/cento con 75/100 Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilita Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolas, Copan, Honduras C. A.

CAI: FB800E-19C20D-EB44AC-FAA876-698326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002505

Nombre:	Dirección:	R.T.N.:
Municipalidad San Nicolas Copan	San Nicolas Copan	05019007066306

CANT.	DETALLE	PUNTO	TOTAL
15	16rs Quezo		675.00
15	16rs Mantegulla		600.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exija La"
Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019926

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Lenny Monsol Navarrete

Pague a: Lenny Monsol Navarrete

La cantidad en letras: Ses mil seiscientos treinta y nueve 32/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 6,649.32

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO: 9	CODIGO: 9	CODIGO: 9	Gasto de inversión social

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
573	Subsidio a instituciones sociales culturales sin fines de lucro	
	Compra de adornos para decoración en el parque central.	
		6,649.32

Fecha: 13 de Diciembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 044-1984-000749

Impuesto Vecinal No.: [Firma]

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

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 Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.º 002507

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Pasta Azón liso	35.00	35.00
1	Pasta lino liso	17.00	17.00
2	Pasta Asistín galón	250.00	500.00
4	Pasta Polio lino	220.00	880.00
1	doe Suer Polio	108.00	108.00
2	Buzón Tavin 2 ltr	36.00	72.00
1	Pap. Papel Bimbo	45.00	45.00
2	Unidad Plástico	20.00	40.00
2	galón cloro	130.00	260.00
1	basura espuma	14.00	14.00
1	desinfectante	80.00	80.00
			955.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

6 TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

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 Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.º 002509

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
10	bollos Repostería	20.00	200.00
2	Pag. galleta Cortel	28.00	56.00
3	bananos 2 ltr	108.00	324.00
18	botas 1/2 agua	180.00	3240.00
1	Coca 3 ltr	50.00	50.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

6 TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ C.A.I.: 180ECC-FA169F-F948BD-C16818-48929E-2C
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N.º 321160

Nombre: Municipalidad de San nicolas

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 12 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
7	tubo Hg liso 1/2		1715 =
7	tubo Hg liso 3/4		690 =
6	platina 1/2 x 1/8		294 =
1	tubo Hg liso 1 pul		465 =
dos	disco # 7		130 =
			2864.33
			429.65
			3294.5

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala.

Fecha Límite Emisión: 08/11/2019

Original: Cliente: 1 Copia Emisor: 2 Copia: DEI

TOTAL VENTAS EXENTA L.

TOTAL VENTAS EXONERADA L.

TOTAL VENTAS GRAVADA L.

I.S.V. 15% AL 15% L.

TOTAL FACTURA L.

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00319001 a 000-001-01-00330000 F/Recepción: 08/11/2018
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

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 Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.º 002506

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
27	Pag. vazo # 7	540.00	14580.00
2	Pag. Plato Tecnico	30.00	60.00
2	Pag. Cubiertos	24.00	48.00
1	Pag. Plato # 9	18.00	18.00
7	bananos 3 ltr	280.00	1960.00
59	Pag. Vazo Tecnico	767.00	45253.00
27	lbs Cafe Regalado	1890.00	51030.00
15	Pag. Montelitos	195.00	2925.00
11	Pag. arroz cas 4 lbs	407.00	4477.00
1	Cochillo	40.00	40.00
9	bollos Pan	108.00	972.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

6 TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019948

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: José Rafael Navarrete

Pague a: José Rafael Navarrete

La cantidad en letras: Dos mil seiscientos 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2700.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO: 2	CODIGO: 2	CODIGO: 2	Gasto de inversión social

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
461-63	Construcción casa de losol	
	Compra y viaje de arena y batar relleno en casa de la Solud Alda en Porcumb.	
		2700.00

Fecha: 15 Diciembre 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: Rafael Navarrete

Identidad No.: 044-1984-00071

Impuesto Vecinal No.: [Firma]

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FECHA
DIA MES AÑO
14 12 2018

Techn Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

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

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuerdas 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.

No. Factura: 000-001-01-00 N.º 003607

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán R.T.N. 04199995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Litro de tinta Spechia para impresora Canon (Justicia)	1,190.00		1,190.00
				1
				1

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.	1,034.79
15% I.S.V	L.	155.21
TOTAL	L.	1,190.00

Fecha Límite de Emisión 25/07/2019
12 TAL. Rango Aut. 000-001-01-00003301 000-001-01-00003900 F/R 25/07/2018

SON: Un mil ciento noventa exatos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 2661-3141 Bo. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

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 [X] No. Factura: 000-001-01-00 N° 002777
CREDITO []

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N.: 04199995037554 DIA 27 MES 12 AÑO 2018

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT., EXENTO, GRAVADO. Row 1: 50 Codo 1/2 Prc. 61= 300=

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 FIR: 22/05/2018
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019

SON: Tres Cientos lps exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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 [X] No. Factura: 000-001-01-00 N° 002776
CREDITO []

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 27 MES 12 AÑO 2018

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT., EXENTO, GRAVADO. Rows include: 2 Codo #6 Drenaje, 2 Tubo #6 Drenaje, 15 Varilla 1/2 Legitima, 2 Lb. Alambre Amarre, 6 Codo #3 inyectado, 6 Codo #4 inyectado.

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 FIR: 22/05/2018
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019

SON: Siete Mil Tres Cientos Noventa lps.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evarez940@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel: 2661-2127
CAI: B97DD2-B95494-F8489B-305677-FD62E8-2E

FACTURA 000-002-01- 00570932
Fecha: 23/12/2018 Hora: 10:18 p.m.

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

Table with 3 columns: Cant, Descripción, Total. Rows include: 30 CORNFLAKES NESTLE, 30 MULTIUSO 80S, 28 JALEA FRE 284G, 1 UN ACEI MAZOLA 750ML, 30 GALL NAVIDEÑA 3215, 30 25 CLUBITO AJO KNORR, 30 LA LECH COND 395G, 10 6PK PASAS SUN MAIND, 30 UN COSTEÑA MED7286G, 30 BT VINAGRE DJ, 30 CHICHARO 15 DM, 30 UN AVENA QUAKER 300G, 16 KETCHUP CF 140NZ, 30 PANA #18, 2 ROLLO CELOFAN, 30 Lb UVA, 80 MANZANA, 14 KETCHUP NAT 417G.

Total: 14.196.4
Total Recibido: 14.196.40
Cambio: 0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 40/100

Resumen de ISV
Prod Exento: L 1.815.00
Prod Gravado: L 10.766.20
ISV (18%):** L 0.00
ISV (15%)* L 1.615.20
Correlativo Asignado: 000-002-01-005000001 al 000-002-01-006500000
Venc: 29/06/2019
La factura es beneficio de todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

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: DEDAT5-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA
000-001-01-00 N° 016964

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 28 MES 12 AÑO 18
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT, V. EXENTA, V. GRAVADA. Rows include: 30 Drenaje #4, 30 Drenaje #60, 30 Triangulo, 30 CORNFLAKES NESTLE, 30 MULTIUSO 80S, 28 JALEA FRE 284G, 1 UN ACEI MAZOLA 750ML, 30 GALL NAVIDEÑA 3215, 30 25 CLUBITO AJO KNORR, 30 LA LECH COND 395G, 10 6PK PASAS SUN MAIND, 30 UN COSTEÑA MED7286G, 30 BT VINAGRE DJ, 30 CHICHARO 15 DM, 30 UN AVENA QUAKER 300G, 16 KETCHUP CF 140NZ, 30 PANA #18, 2 ROLLO CELOFAN, 30 Lb UVA, 80 MANZANA, 14 KETCHUP NAT 417G.

SON: Mil doscientos sesenta y cinco

INVERSIONES ESTELITA
Venta De Frutas, Verduras Y Mas
De: Zoila Argentina Villanueva guillen R.T.N. 04011963000756
Tel: 2661-3881 / 9916-3067 / 9562-9556 E-mail: zoilavillanueva2015@yahoo.com
Bo. El Progreso, Mercado Municipal, La Entrada, Copán, Hond. C.A.
CAI: 0F0251-DBB3EA-6B4289-F4BA96-8E392A-07

CONTADO [X] CREDITO []
No. Factura: 000-001-01-00 N° 006499

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 12 AÑO 18

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT., V. EXENTA, V. GRAVADA. Rows include: 2 Cajas de Uvas, 1 u n Manzanas, 10 Melones, 10 piñas, 100 Bananos, 6 Sandias, 1 Cajade Sugo.

SON: Cuatromil Novecientos Treinta y cinco

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: DEDAT5-0463AD-BB4FA7-710853-233A74-05
No FACTURA
000-001-01-00 N° 016965

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT, V. EXENTA, V. GRAVADA. Row 1: 1 Sierra Circular 3800 3800.00

SON: tres mil ochocientos

FERRYMAS GLORIA
De: Nilsa Gloria Chavarria Martinez
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.
CAI: E05EBA-367911-1E4994-1C9CB9-935AE8-85
No FACTURA
000-001-01-00 N° 009736

SON: Cuarenta mil quinientos noventa

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, P/UNIT, V. EXENTA, V. GRAVADA. Row 1: 200 Pelas de Cemento Buzo 300 34782.61

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.

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

Cliente: Municipalidad- Centro de Salud.
 Dirección: SNC
 R.T.N: 0414 9495037554 DIA 29 MES 12 AÑO 18

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jova L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS 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.

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: SNE
 R.T.N.: 0419 999503 7534 DIA 29 MES 12 AÑO 18

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Rn La Inva I.F.C. TEL FAX 2861.2240 / 3040

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.

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: SN
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 12 AÑO 18

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

CERTIFICADO N° 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.

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

CONTADO	☐	C.A.I.: BB0CDF-6404B-08418A-A4D854-D44F0F-0C
CREDITO	☐	No. Factura: 000-001-01-00 N ^o 001627

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

SON: Seis mil trescientos sesenta y dos.



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MES	N° DE RECIBO / FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 11 botellones con agua para consumo municipal.	DICIEMBRE	31731	374.00	-
2	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 4 botellones con agua para consumo en centro de salud.	DICIEMBRE	33201	136.00	-
3	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Municipal Ambiental	DICIEMBRE	340623	200.00	-
4	Filiberta Elias Monrroy	Ayuda a persona de escasos recursos economicos, residente en barrio san francisco para realizarse un hemograma completo recomendado por centro de salud de San Nicolás Copan.	DICIEMBRE	7082	300.00	-
5	Agroferretería DIFEMAFER	Compra de respuestos para mantenimiento al sistema de agua potable en el casco urbano	DICIEMBRE	2675	150.00	-
6	Biscochos y Repostería Karlita	Compra de meriendas para atención en reunion del Consejo de Desarrollo Municipal.	DICIEMBRE	4953	350.00	-
7	José Rigoberto Argueta	Pago por reparación de 7 piochas para uso en alcaldía municipal.	DICIEMBRE	7083	280.00	-

8	Chester's	Reembolso por pago de alimentación para motorista municipal quien realizo gira con el Sr. Alcalde a participar en reunion en fundación jicatuyo	DICIEMBRE	409150	81.00	-
9	Pulpería Elizabeth	Compra de verduras para consumo en CE-CUIDAM para personas de la tercera edad que asisten al centro de cuidado diurno al adulto mayor	DICIEMBRE	REC S/N	102.00	-
10	Ferretería La Bendición	Compra de un galon de pintura para decoración/pintar parque central para fiestas navideñas	DICIEMBRE	16753	290.00	-
11	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Municipal de Servicios Publicos.	DICIEMBRE	759804	300.00	-
12	Farmacia Siman	Compra de medicamento para brindarla en ayuda a la Sra. María Luz Mejía quien tiene problemas de infeccion	DICIEMBRE	346409	319.00	-
13	Fernanda Orellana Sarmiento	Ayuda a Sra. De tercera edad residente del porvenir SNC, quien solicita ayuda para compra de medicamento.	DICIEMBRE	7085	300.00	-
14	José Luis Miranda	Gastos de movilización a Santa Rosa de Copan a Oficinas de Medio Ambiente a realizar consultas sobre medio ambiente y traer autorización ambiental.	DICIEMBRE	7086	300.00	-
15	Henry Genai Mejía	Gastos de movilización a la Entrada Copan avocarse a la Ferretería La Bendición a realizar cambio de pintutra para decoración de arbol navideño.	DICIEMBRE	7087	100.00	-

16	María Bernarda Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula quien padece de infección ulcerosa en sus pies y recibe tratamiento de manera mensual, reside en aldea El Porvenir SNC:	DICIEMBRE	7088	500.00	-
17	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento municipal de justicia, moto HONDA XL 200 color roja	DICIEMBRE	344118	294.00	-
18	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal, moto azul YAMHA 225	DICIEMBRE	340175	240.00	-
19	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 3 botellones con agua para consumo en centro de salud.	DICIEMBRE	32182	102.00	-
20	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 11 botellones con agua para consumo municipal.	DICIEMBRE	32484	374.00	-
21	Servicopias y mas Los titos	Compra de tape y grapas para uso en oficinas municipales	DICIEMBRE	1583	80.00	-
22	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal ambiental	DICIEMBRE	344807	200.00	-
23	Angel Antonio Contreras	Gastos de alimentación por gira a San Pedro Sula a realizar tramites en el Fondo Cafetero Nacional	DICIEMBRE	7090	300.00	-
24	Nelson Orlando Miranda	Gastos de alimentación para gira a san pedro sula a motorist municipal quien acompaña al Sr. Alcalde Municipal a realizar tramites al Fondo Cafetero Nacional	DICIEMBRE	7089	300.00	-

25	Pulperia Vicky	Compra de leche para ayuda al Sra Mercedes Lopez Ramirez quien reside en la aldea El Carmen y se encuentra postrada en cama.	DICIEMBRE	2503	234.00	-
26	José Humberto Pineda Vasquez	Ayuda a persona discapacitada con problemas de epilepsia para trasladarse hacia el hospital de occidente-Santa Rosa de Copan a traer medicamento para continuar su tratamiento.	DICIEMBRE	7091	300.00	-
27	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 6 botellones con agua para consumo municipal	DICIEMBRE	34853	204.00	-
28	Kenia Gloribel Castro Lopez	Ayuda para transporte hacia el Hospital de Occidente-Santa Rosa de Copan quien reside en el Carrizal SNC. Y necesita ser hospitalizada de manera inmediata por condición de embarazo en riesgo.	DICIEMBRE	7092	300.00	-
29	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en vehiculo municipal color beige con N° Placa PAN1241	DICIEMBRE	761578	300.00	-
30	José Rigoberto Argueta	Pago por reparación de 11 piochas para uso en proyectos municipales.	DICIEMBRE	7093	440.00	-
31	Novedades Isabela	Compra de 3 jugos para consumo en merienda en cabildo abierto-rendición de cuentas red de mujeres	DICIEMBRE	REC S/N	114.00	-
32	Pulperia Vicky	Compra de productos de limpieza para uso en aseo alcaldia municipal.	DICIEMBRE	2508	173.00	-
33	Servicopias y mas Los titos	Compra de 3 focos ahorrativos para uso en iluminación del parque central	DICIEMBRE	1590	420.00	-

34	Agroferretería DIFEMAFER	Compra de pintura para uso en decoración navideña de parque central	DICIEMBRE	2739	125.00	-
35	Biscochos y Respostería Karlita	Compra de meriendas para atención para el gryo directivo de la Comisión de Transparencia de SNC que se presento en reunión de corporación.	DICIEMBRE	4989	209.00	-
36	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de corporación	DICIEMBRE	REC S/N	50.00	-
37	CarWash y Llantera Kike's	Pago de lavado de vehiculo tipo patrulla de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
38	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla para policia preventiva y una reparación de llanta del mismo vehiculo.	DICIEMBRE	REC S/N	130.00	-
39	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla para policia preventiva asignada al municipio de san nicolas copan	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
40	Agroferretería DIFEMAFER	Compra de 1 formon para realizar letras para decoración de parque central de San Nicolas Copan	DICIEMBRE	2745	80.00	-
41	Plastimas	Compra de bolsa para basura para uso municipal.	DICIEMBRE	18113	483.00	-
42	Servicopias y mas Los titos	Compra de 8 rollos de masquin tape para rotular medicina en atención en jornada del adulto mayor	DICIEMBRE	1594	128.00	-
43	Ferretería La Bendición	Compra de 1 galon de aceite para uso en parque central en decoración navideña	DICIEMBRE	16894	290.00	-
44	Expreco	Pago por envio de documentación municipal hacia la capital de Honduras-Tegucigalpa.	DICIEMBRE	13635	120.00	-

45	Somedic	Pago por atención medica a la Sra. María Griselda Madrid quien se le brindo medicamento loratadina y ambriolitte	DICIEMBRE	358	390.00	-
46	Emerita Mejía	Compra de jugos para atención en jornada de adulto mayor.	DICIEMBRE	REC S/N	185.00	-
47	Pollito Copaneco	Compra de alimentación para el Sr. Alcalde Municipal quien fue a participar en reunión en santa rosa de copan	DICIEMBRE	4948	240.00	-
48	Pollito Copaneco	Compra de alimentación para motorista municipal quien acompaño al sr. Alcalde a participar enr eunión en santa rosa de copan	DICIEMBRE	4947	240.00	-
49	Parqueo Villanueva	Pago de parqueo por gira en santa rosa de copan	DICIEMBRE	47104	40.00	-
50	Servicopias y mas Los titos	Compra de 5 pares de guantes para uso municipal.	DICIEMBRE	1592	400.00	-
51	Servicopias y mas Los titos	Compra de 2 rollos de cabuya para usos varios.	DICIEMBRE	1593	56.00	-
52	Servicopias y mas Los titos	Compra de 2 focos para iluminación de parque central.	DICIEMBRE	1595	280.00	-
53	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas copan	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
54	CarWash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta de motocicleta asignada al departamento de catastro	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
55	CarWash y Llantera Kike's	Pago por reparación de cadena de motocicleta asignada al departamento de UMA	DICIEMBRE	REC S/N	30.00	-
56	Plasticos y Variedades Kesly	Compra de 2 ibras de bolsa 7x16 para embolsar medicamnto y hacer entrega en jornada de atención al adulto mayor.	DICIEMBRE	REC S/N	76.00	-

57	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para uso en vehiculo municipal color beige con placa PAN1241	DICIEMBRE	762328	500.00	-
58	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal.	DICIEMBRE	35475	272.00	-
59	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de pintura para uso en decoración navideña de parque central	DICIEMBRE	2754	240.00	-
60	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo municipal ISUZO DMAX	DICIEMBRE	REC S/N	140.00	-
61	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado completo de vehiculo municipal y cambio de una llanta	DICIEMBRE	REC S/N	150.00	-
62	CarWash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta a vehiculo municipal color beige PAN 1241	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
63	Inversiones Chavarría	Compra de 1 saveguee completo (limpiador) para aseo municipal.	DICIEMBRE	21708	400.00	-
64	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	DICIEMBRE	762711	100.00	-
65	María's Café	Compra de confiteras para atencion en centros de mesa en cena navideña con empleados municipales y corporación municipal	DICIEMBRE	139	500.00	-
66	Golosinas Marisela	Compra de alimentación para personal municipal(auditora municipal, vice-alcaldesa, motorista municipal) quienes realizaban compras y tramites en la entrada copan.	DICIEMBRE	1678	248.00	-

67	Pulpería Elvy	Compra de confiteras, bolsas de piedritas, listón rojo y dorado para organizar centros de mesa, atención cena navideña corporación municipal y empleados municipales.	DICIEMBRE	REC S/N	253.00	-
68	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de una bolsa de abrazaderas umero 6 para decoración de parque central	DICIEMBRE	2759	40.00	-
69	Estación de Servicio SHELL	Compra de combustible para consumo en patrulla color beige con placa N° PAN1241	DICIEMBRE	60017	300.00	-
70	MiniSuper Pinto	Compra de hielo para consumo en cena navideña con empleados y corporación municipal,	DICIEMBRE	186065	57.00	-
71	Berta Benitez	Compra de 3 panas para arreglos/canastas navideñas.	DICIEMBRE	REC S/N	140.00	-
72	Servicopias y mas Los titos	Compra de un rollo de cabuya para usos varios en actividades municipales.	DICIEMBRE	2545	13.00	-
73	Kenia Floribel Tabora	Compra de meriendas para personal municipal en apoyo a decoración en salon municipal para realizar cena navideña con corporación municipal y empleados municipales.	DICIEMBRE	REC S/N	310.00	-
74	Gladis Ondina Chavez	Compra de un pollo con relleno para alimentación para adultos mayores que asisten en CE-CUIDAM en honor a fiestas navideñas	DICIEMBRE	REC S/N	160.00	-
75	Pulpería Elizabeth	Compra de productos alimenticios para consumo en Centro de Cuidado Diurno atención al adulto mayor CE-CUIDAM.	DICIEMBRE	REC S/N	90.00	-

76	Edgar Jeovani Perez	Pago por arreglo//reparación de 2 rotulos del medio ambiente	DICIEMBRE	7094	400.00	-
77	Edgar Jeovani Perez	Pago por reparación de carpas municipales	DICIEMBRE	7095	300.00	-
78	Edgar Jeovani Perez	Pago por cambio de llavin en posta policial asignada al municipio de san nicolas copan	DICIEMBRE	7096	200.00	-
79	Servicicopias y Mas Los Tito's	Compra de 25 folder's tamaño carta para uso en oficinas municipales administrativas	DICIEMBRE	1623	75.00	-
80	Kenia Floribel Tabora	Pago por alimentación para tecnica municipal y personal de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social quien realizaban gira de supervisión sobre proyecto de adulto mayor.	DICIEMBRE	REC S/N	200.00	-
81	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal del medio ambiente	DICIEMBRE	343117	220.00	-
82	Pulpería Vicky	Compra de merienda para atención en reunión a realizarse en Salon Municipal con beneficiarios de proyecto de letrinas del cerro redondo.	DICIEMBRE	2533	167.00	-
TOTAL GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA					17,864.00	


P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 280.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta
 Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos ochenta exactos.

(L.) 280.00

Por Concepto de: Pago por reparación de 7 prochas para uso en alcaldía municipal.

Fecha: 03-Diciembre 2018Firma: [Firma]Identidad No. 0410-1965-00151

Solvencia Municipal

Nº 7083

Alcalde Municipal

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

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado: ☒ No FACTURA
 Credito: ☐ 000-001-01-00 Nº 016753

Cliente: Municipalidad San NicolasDirección: San Nicolas CopanR.T.N. 04199995037554 DIA 4 MES 12 AÑO 18

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT. DESCRIPCIÓN P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

1 Galon 2632-01 Aceite 290 290.00



MCC Restaurantes S. A. de C. V.
 CC Uniplaza fte. a ctra. Panamericana
 Santa Rosa, Copan
 Principal: Km 1 Clavilla Valle de
 Angeles, Tegucigalpa,
 Pco. Morazan Honduras
 RTN: 080196-037967
 TEL: 2233-1484

FECHA: 03/12/2018 HORA: 13:28:03
 C.A.I.: 31E210-03300C-004-00-2E0110-61386C-18
 FACTURA: 004-001-01-00409150
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS CO
 RTN CLIENTE: 04199995037554

UDS DESCRIPCION VP IMPORTE
 1 Radio Combo 69.00 69.00G
 1 Cera Regular 12.00 12.00G

BASE IMP 70.43 15 % CUITA 10.57
 TOTAL BASE IMPONIBLE: L 70.43
 TOTAL IGV: L 10.57
 TOTAL A PAGAR: L 81.00

(OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVO S)

ENTREGADO CAMBIO
 FICHERA L 90.00 L 9.00
 Correo: mcrestaurantes@mcc.hn
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: Daniela Alejandra Mateo López

RANGO AUTORIZADO:
 004-001-01 00377001 A LA 00527000
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 23/05/2019

GRAVADO=G EXENTO=E
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

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: 000-001-01-00759804
 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: 04-12-2018 Hora: 12:01
 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

13.514 GAS. REGULAR
 Surtidor: 1 22.20 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

simon
 tu farmacia completa
 SUPER FARMACIA SIMON SA
 LA ENTRADA 02- TERMINAL
 BO. EL TRIANGULO, EDIFICIO CITEC
 Clínica Principal
 8 Ave. 5 Calle 5.0 Bo. El Triángulo SAN PEDRO SULA
 TEL: 2661-2607 3192-6854 R.T.N. 05019999180979
 Correo Representante Legal: representantelegal@farsimon.com

FACTURA

C.A.I.: 11D689-5C1824-5E4084-F59CF-6960C4-DE

Factura: 050-003-01-00360134

Rango Autorizado:

050-003-01-00300001 a 050-003-01-00600000

Fecha límite de Emisión: 23/01/2019

Original: Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident: 04199995037554

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

Datos del Cliente Exonerado

Adquirente Exonerado:

No. OC Exonerado:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 346409

04/12/2018 11:49 am

Vendedor: ISHITA LÓPEZ RODRIGUEZ

CFO01-0000 CONTADO

ROSA LIDIA MORAN

Est. 31 VUDSA

ROCEFORT 16 L.M.

4.00 f.c. L 106.45 L 319.36

DESCTO. L 106.44

SUB TOTAL: L 319.36

I.S.V.: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 319.36

Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECHUEVE LEMPTRAS

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa % Monto Impuesto

0.00 319.36 0.00

15.00 0.00 0.00

USTED SE AHORRÓ: L 106.44

Con tu tarjeta de crédito Simón Bupa, recibes un

cash back de L 31.94

ROSA LIDIA MORAN

PUNTOS GANADOS: 319

PUNTOS ACUMULADOS: 319

Información sobre Promociones:

Cajero y Gano - Simón Registró

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 3

FACTURA COMERCIAL

No. 3 DIA 12 MES 18 AÑO

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas C.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	libras de papas	14
1	Mango de cebolla	15
4	chiles	16
2	Guineos	2
	Culantro	1
1	tomate.	8
3	aguacates	25
1	Mango de remolacha	18
1	rama de apio	3
TOTAL LPS.		102.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Fernanda Diellana SarmientoRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lps exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda a Sra. de Tercera edad residente del
Porvenir SNE, quien solicita ayuda para compra de
medicamento

Fecha: 05-Diciembre 2018Firma: [Firma]Identidad No. 1415-1985-00157

Solvencia Municipal

Nº 7085

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: Angel Antonio Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lps exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación por gira a San Pedro Sula a realizar tramites en el Fondo Cafetero Nacional.

Fecha: 11 Diciembre 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419197000102

Solvencia Municipal

Nº 7090

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: Nelson Orlando Miranda

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación para gira a San Pedro Sula a motorista municipal, como motorista con el Sr. Alcalde a realizar tramites al Fondo Cafetero Nacional.

Fecha: 11 Diciembre 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419197700237

Solvencia Municipal

Nº 7089

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 Humberto Pineda Vasquez

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda a persona discapacitado con problemas de epilepsia, para trasladarse hacia el Hospital de Occidente / Santa Rosa Copan a traer medicamento para continuar su tratamiento.

Fecha: 13 Diciembre 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0411-1993-00229

Solvencia Municipal

Nº 7091

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 y Otros.

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

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002503

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: DIA 12 MES 12 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	Cajas leche cateto		234.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

EXENTO	GRAVADO	15% I.S.V.	TOTAL
			234.00

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

SON: Doscientos Treinta y Cuatro lempiras

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

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 N. 001583

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: SNE

R.T.N.: 04199995037554 DIA 10 MES 12 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tape Negro			50.00
1	Caja gips			30.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 09/07/2019

SUB-TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL
L. 69.00	L. 10.43	L. 80.00

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

SON: Ochenta lempiras exactos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

"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: karennohemeyreyes_87@hotmail.com

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

C.A.I.: 63F52C-F41F51-6B418B-D575D0-6F2F3A-E3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N. 034853

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: SNE

R.T.N.: DIA 13 MES 12 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Batallon	54	204	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00032901 a 000-001-01-00037900 F/R 13/11/2018

Fecha Limite Emisión: 13/11/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA	TOTAL VENTA EXENTA	TOTAL VENTA EXONERADA	SUB-TOTAL	I.S.V. SVENTA AL 15%	I.S.V. SVENTA AL 10%	TOTAL FACTURA
						204

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kenia Glotibel Castro Lopez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lps exactos.

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para transporte hacia el hospital de Occidente Sta. Rosa Copan quien reside en el Corral SNE. y necesita ser hospitalizada de manera inmediata por condición de embarazo en riesgo.

Fecha: 14- Diciembre 2018

Firma: Kenia Glotibel Castro Lopez

Identidad No. 1614-2003-00218

Solvencia Municipal

Nº 7092

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: 000-001-01-00761578
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00738301
Factura Final: 000-001-01-00795500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 14-12-2018 Hora:15:52
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.376	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		24.24 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. 440.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Arqueta
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta lempiras
exactos (L.) 440.00
Por Concepto de: Pago por reparación de 11 piochas.

Fecha: 15-Diciembre 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0410-1965-00151

Solvencia Municipal



Nº 7097

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

Nº

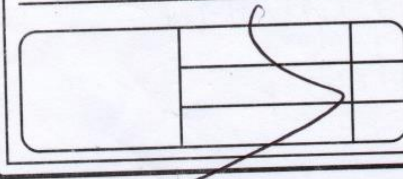
15 Dic 2018

Lps. 114=

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: Ciento Catorce Exactos

Por concepto de: Compra de 3 Jugo grandes a 38 Lps.



Novedades ISABELA

[Firma]
FIRMA

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
REDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001590

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 12 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Focos			420.00

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

SUB-TOTAL L.	L. 365.2
15% I.S.V. L.	L. 54.78
TOTAL L.	L. 420.00

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

SON: Cuatrocientos Veinte y exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya 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-B96CDA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002739

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 12 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1/4	Pintura Caoba	100		100
1	Brocha #2.	25		25

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: 22/05/2019
Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL L.	L. 108.70
15% I.S.V. L.	L. 16.30
TOTAL L.	L. 125.00

SON: Ciento Veinte y cinco Lps Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

BISCOCHOS Y REPOSTERIA KARLITA

Ofreciendole Deliciosos Biscochos y Repostería en General

De: Maria Isabel Chavarria Guevara

E-mail: biscochoskarlita@gmail.com

R.T.N.: 04191975000844 Tel: 2641-0739 / Cel: 9887-8858 / 9954-9013
Bo. San Francisco, calle principal, 1 Cuadra de la Iglesia Católica, San Nicolas, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 17/12/18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan
CAI: EC5DF3-5177FB-C8418A-A207F4-1716F4-74 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2019
FACTURA 000-001-01-00 Nº 004989

Cant.	Descripción	P. Unit	Exenta	Gravada
	Biscochos			
	Pastelitos de Piña			
	Roscas de Arroz			
	Roscas de Maíz Blanco			
	Enrejados de Piña			
	Enrejados de Fresa			
	Enrejados de Guayaba			
	Espumillas de Vainilla			
	Espumillas de Canela			
	Espumillas de Café			
	Galletas Vainilla			
	Galletas de Flor			
	Galletas de Crema			
	Galleta Mantequilla			
6	Meriendas	30.43		182.58

Orden de Compra Exenta #: Exento L.
Const. Reg. de Exonerados #: Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.: Gravado L.

Cant. En Letras: Doscientos Nueve
lps con 96/100
Sub-Total L. 27.38
15% I.S.V. L. 4.11
GRAN TOTAL L. 31.49

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0005778	Paquete M	1		
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Uninto veinte</u> Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____ Nº REGISTRO DE LA SAG: <u>7600</u> CÓD. EMPLEADO EXPRECO Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019 CAI: 4C4B86-5E2F7-364C90-5BAE2C-A3405B-54 SUB-TOTAL L. <u>104.35</u> 15% I.S.V.L. <u>15.63</u> TOTAL L. <u>120.00</u>				

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, YOCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA GUISA, COMAYAGUA, BILGUATÉPQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCÁ, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLATECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, EMPERIA, E. INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

SERVICIOPIAS 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-AD854-D4F0F-9C
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 001593

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 12 AÑO 18

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Row 1: 2 volte cabulla, 5600.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L.
TOTAL L. 5600 L.

SON: Cincuenta y seis exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 1 Lavado de la patrulla de policia, 1000.00.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"
TOTAL A PAGAR 500.00 L.
Pago 500.00 L.
Cambio 0.00 L.

SERVICIOPIAS 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-AD854-D4F0F-9C
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 001595

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 12 AÑO 18

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Row 1: 2 Fotos, 1400, 2800.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L.
TOTAL L. 2800 L.

SON: Doscientos ochenta exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 1 Reparacion del motor de moto, 1402.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"
TOTAL A PAGAR 500.00 L.
Pago 500.00 L.
Cambio 0.00 L.

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Row 1: 1 Reparación de cadenas moto, 30.00.

La factura es beneficio de todos "Exijala"
INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

FACTURA: 000-001-01-00762328
C.A.I.: 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982

FACTURA: 000-001-01-00762328
C.A.I.: 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00738501

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00032901

Quinientos Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas. C.
La suma de: 76 Lempiras exactos
Por concepto de: 2 libras bolsa 7x14

Saldo Anterior
Abonó Hoy
Saldo Actual
Plásticos y variedades Kessly
Karla Yoselin B. FIRMA

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

No. Factura: 000-001-01-00 N° 035475
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas, Copan
R.T.N.: DIA 20 MES 12 AÑO 18

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Row 1: 0 Botellones con Agua Arroyo, 34, 272.

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00032901

SON: doscientos setenta y dos ps exactos

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción,
repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002754
Cliente: Municipalidad San Nicolas. Copan.
Dirección:
R.T.N.: 04199995037554 DIA 20 MES 12 AÑO 2018

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Row 1: 1/4 Pintura Rojo, 100, 100.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801

SON: Dos Cientos Carenta y dos ps exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

Por 140.00	DIA 22	MES 12	AÑO 2018
------------	-----------	-----------	-------------

Recibimos de: la Municipalidad de San Nicolas C
 La cantidad de: Ciento Cuarenta
 Por concepto de: compras de 4 panos

0419-1961-00189

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

Berta Bontez

[illegible]

INVERSIONES AYALA ALVARENSA
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: 000-001-01-00762711
C.A.I. 1DB288-04E3BE-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: 21-12-2018 Hora:11:36
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N
RTN: 04199995037554
No. O/Compra Regente:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
4.621 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	21.64 L	100.00 L
SubTotal	Exento	100.00 L
Sub Total Exonerado		0.00
TOTAL A PAGAR		100.00 L
Pago		100.00 L
Cambio		0.00 L

Cien Limpiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA
ORIGINAL

DÍA 24
MES 12
AÑO 18

POR LPS. 9960=

No.

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Cop

La cantidad de: ciento sesenta lps. exacto Lempiras

Por concepto de: 1 pollo relleno.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

04/09. 1972-00192

Firma Autorizada

SEMI PACASA PBX: SPIS 2361-5500 TEG 2221-1641

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 12 MES 18 AÑO

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	bol encendido	40
1	lps areo	12
2	lps centro	2
1/2	panadero	4
4	chus diles	12
1	manejo caballo	20

TOTAL LPS. 90

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Eliza Judith

04/12/2018

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Edgar Jeovany Perez Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lps exactos. (L.) 400.00

Por Concepto de: Pago por arreglo/repación de 2 rótulos del medio ambiente

Fecha: 27 Diciembre 2018

Firma: Edgar Perez

Identidad No. 0419-1984-00120

Solvencia Municipal

Nº 7094

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: Edgar Jeovany Perez Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lps exactos. (L.) 300.00

Por Concepto de: Pago por reparacion de carpas municipales.

Fecha: 27 Diciembre 2018

Firma: Edgar Perez

Identidad No. 0419-1984-00120

Solvencia Municipal

Nº 7095

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. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Edgar Jeovany Perez Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lps exactos. (L.) 200.00

Por Concepto de: Pago por cambio de llavin en posto policial asignada al municipio de San Nicolas Copan.

Fecha: 27 Diciembre 2018

Firma: Edgar Perez

Identidad No. 0419-1984-00120

Solvencia Municipal

Nº 7096

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

SEVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

Barrío San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001623

Cal: BB005-4446-04184-0054-04675-00

Cliente: Municipalidad

Dirección: Olinquero 537534 DIA 27 MES 12 AÑO 18

R.T.N. CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

25	Folde T/C			75.00
----	-----------	--	--	-------

SubTotal L. 75.00

SubTotal Exento L. 0.00

SubTotal Exonerado L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 75.00

Pago L. 75.00

Cambio L. 0.00

Doscientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

Nº 28 12 18 Lps. 200.00

Recibí de: Municipalidad San Nicolas

La cantidad de: Doscientos 00/100

Por concepto de: 4 almuerzos.

0419-1978-00246

Firma: Benja Tabara

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: 000-003-01-00343117

C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982 D9-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: 28-12-2018 Hora: 12:29

Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

No. 0/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Unid.	Precio L.	Total L.
9.318	GAS, SUPER			
Surtidor: 4		23.61 L	220.00 L	
SubTotal	Exento		220.00 L	
Sub Total	Exonerado		0.00	
TOTAL A PAGAR			220.00 L	
Pago			220.00 L	
Cambio			0.00 L	

Doscientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

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 Nicolás, Copán, Honduras C.A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002533

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA 29 MES 12 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	Pag: galletas		37.00
2	bananas 3 lts		80.00
1	Coca 3 litros		50.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Ciento sesenta y siete Lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154