



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 2641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: ENERO DE 2019

FECHA	ORDE N	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
03/01/2019	20048	12	6	1	461-35	Maricruz Ramirez	Compra de materiales para hacer oficina Departamento de Justicia Municipal y pintar oficina Administración Tributaria	11100028494	11010851	2,535.00
07/01/2019	20049	12	1	8	356	Inversiones Alvali	Compra de combustible vehiculo DMAX	11100028494	1101852	1,250.00
08/01/2019	20050	12	3	9	573	Banco Atlantida/Hondute 1	Pago servicio de telefono 2641-0758 asignado a la policia preventivames de diciembre	11100028494	N/D	618.47
08/01/2019	20051	12	1	8	214	Banco Atlantida/Hondute 1	Pago servicio de telefono 2641-0729 mes de diciembre	11100028494	N/D	800.36
08/01/2019	20052	12	1	8	296	Servicio de Administración de Rentas	Pago retención de impuesto sobre la renta suelo al sr.Alcalde,dietas a regidores y contrato de obras	11100028494	11010854	20,534.29
08/01/2019	20053	12	1	8	214	SERCOM de Honduras/Norma E.Chávez	Pago servicios de telefonía móvil asignada al sr.alcalde municipal 33241291	11100028494	1101855	2,450.41

10/01/2019	20054	12	1	8	399	Cadelga	Cadelga Compra de hervicida para fumigar en el cementerio general	11100028494	11010856	4,959.00
10/01/2019	20055	12	1	8	243	Jorge Alberto Santos Ramires	Compra de repuestos para Toyota 22 r	11100028494	11010857	2,300.00
10/01/2019	20056	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita Velasquez	Pago contrato mano de obra acondicionamiento de oficinas.	11100028494	11010858	4,025.00
11/01/2019	20057	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita Velasquez	Pago anticipo 20% contrato mano de obra proyecto amplacion edificio municipal segunda etapa, construccion de paredes.	11100028494	11010859	14,100.00
11/01/2019	20058	11	6	1	466-29	José Rafael Navarrete	Acarreo de relleno de calle barrio San Francisco que se esta conformando para pavimentacion conduce desde propiedad Sra.Enma Casaca hacia prop.sr.Benardo Aguilar	11100028494	11010860	5,400.00
11/01/2019	20059	11	6	1	466-29	Planilla Edgar Joel Acosta	Pago planilla e excavacion de zanjos para colocar alcantarillas para canalizacion aguas lluvias calle barrio San Francisco	11100028494	11010861	12,952.00
11/01/2019	20060	12	6	1	461-35	Jairo Wilberto Galdamez	Compra e instalación de un vidrio fijo de 37 x 20 para la oficina de Tributaria	11100028494	11010862	8,500.00

11/01/2019	20061	11	6	1	466-30	Jose Eleazar Murillo Aguilar	pago jornal barrido de calles casco urbanosemanas del 01 al 05-07 al 12 de Enero 2019	11100028494	1100863	1,200.00
11/01/2019	20062	12	1	8	263	Imprenta SIGRA	Pago elaboración de 1000 solvencias	11100028494	11010864	1,437.00
14/01/2019	20063	12	1	8	534	Banco Atlantida	Pago 1% transferencia INFOP mes de Diciembre 2018	11100028494	11010866	2,443.25
15/01/2019	20064	12	1	8	121	Darlan Antonio Port	Pago encargado de vigilancia de instalaciones deportivas sector campo Las Ranas primera segunda mes de Noviembre 2018	11100028494	11010867	2,800.00
14/01/2019	20065				111	Planilla empleados	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de 2019	11100028502	N/D	133,841.35
15/01/2019	20066	12	6	1	461-38	Inversiones Pineda-Teodoro Pineda	Compra de un viaje de arena, ochocientos bloques para proyecto ampliacion edificio municipal segunda etapa	11100028494	11010868	15,850.00
15/01/2019	20067	12	3	5	573	Eliab Abisair Salazar Aranda	Pago contrato de entrenador para proyecto formando deportistas en boxeo en el municipio	11100028494	11010869	4,025.00
15/01/2019	20068	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago Gestor de cobro mora tributaria	11100028494	11010870	4,250.00

15/01/2019	20068	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago Gestor de cobro mora tributaria	11100028494	11010870	4,250.00
15/01/2019	20069	11	1	8	111	Ana Judith Chavarria Portillo	Pago 8 dias a conserje municipal mes enero 2019	11100028494	11010871	1,728.00
15/01/2019	20070	12	3	2	581	Alma Suyapa Chichilla	Pago encargada de centro diurno-atencion adulto mayor primera quincena mes de Enero 2019	11100028494	11010872	3,033.33
15/01/2019	20071	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sahes Caballero	Pago meriendas para beneficiarios de centro diurno del adulto mayor que residen charlas los domingos	11100028494	11010873	600.00
16/01/2019	20072	12	3	9	573	Emilio Escobar López	Compra de fuegos artificiales pirotecnicos para celebración fiestas de navidad y año nuevo.	11100028502	11002483	9,965.00
16/01/2019	20073	12	1	2	161	Carlos Enrique Erazo	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Secretario Municipal	11100028494	11010874	18,843.56
16/01/2019	20074	12	1	8	161	Norma Elizabeth Chávez	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Tesorera Municipal	11100028494	11010875	18,843.56
16/01/2019	20075	12	1	3	161	Denia Iveth Mejía Aragon	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a jefe de presupuesto	11100028494	11010876	16,385.79

16/01/2019	20076	12	1	5	161	Emilson Azaneth Mejia	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a jefe de Catastro	11100028494	11010877	16,385.79
16/01/2019	20077	12	1	10	161	Marco Vinicio Aguilar	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Dr.Municipal de Justicia	11100028494	11010878	16,385.79
16/01/2019	20078	12	2	6	161	Marco Tulio Ramos	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 fontanero de alcantarillado sanitario	11100028494	11010879	15,566.43
16/01/2019	20079	12	1	4	161	Maylin Yohely Chinchilla	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Directora de Admon Tributaria	11100028494	11010880	16,385.79
16/01/2019	20080	12	2	6	161	Manuel de Jesus Santos	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Fontanero de agua potable	11100028494	11010881	15,337.37
16/01/2019	20081	12	4	1	161	Jose Luis Miranda Villanueva	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a jefe Unidad Municipal Ambiental	11100028494	11010882	16,385.79

16/01/2019	20082	12	2	6	161	Francisco de Jesus Galdamez	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Dr.Servicios Públicos	11100028494	11010883	16,385.79
16/01/2019	20083	12	1	6	161	Leny Marisol Navarrete	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Contadora municipal	11100028494	11010884	15,219.12
16/01/2019	20084	12	5	2	161	Kristel Alejandra Chavarria	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Técnico de Unidad de desarrollo Local UDEL	11100028494	11010885	13,349.79
16/01/2019	20085	12	3	7	161	Delmis Suyapa Her	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a Técnico de Unidad de Desarrollo Social y comunitario	11100028494	11010886	14,747.22
16/01/2019	20086	12	1	10	161	José Isay Villanueva	Pago derechos laborales adquiridos del 27 enero al 31 Diciembre 2018	11100028494	11010887	14,747.22
16/01/2019	20087	12	3	7	161	Marta Elizabeth Arita	Pago derechos laborales adquiridos del 27 de Enero al 31 de Diciembre 2018 a	11100028494	11010888	14,747.22
16/01/2019	20088	12	01	5	161	Henry Genai Mejia	Pago de derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a asistente de catastro municipal	11100028494	11010889	14,747.22

16/01/2019	20089	12	1	1	161	Jenny Zulema Benitez	Pago derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 auditota Municipal	11100028494	11010890	17,205.00
16/01/2019	20090	12	1	8	161	Elvin Edgardo Mejia	Pago derechos laborales adquiridos del 27 de enero al 31 de diciembre 2018 a vigilante municipal	11100028494	11010891	14,747.22
16/01/2019	20091	12	3	7	161	Nancy Esmeralda Murillo	Pago derechos laborales adquiridos del 27 de Enero al 31 de Diciembre 2018 a	11100028494	11010892	16,385.79
16/01/2019	20092	12	1	8	161	Nelson Orlando Miranda	Pago de derechos laborales adquiridos del 08 de septiembre al 31 de diciembre 2018 a motorista	11100028494	11010893	8,325.60
	20093				s/o	NULA	NULA	11100028494		-
18/01/2019	20094	12	1	8	243	Autofrenos y Repuestos Ramirez	Compra de repuestos para reparación Toyota 22R	11100028494	11010894	3,055.00
18/01/2019	20095	12	1	8	243	Carwsh Lubicentro Miguelito Compra de repuestos para reparación de Toyota 22 R	Compra de repuestos para Toyota 22 r	11100028494	11010912	3,240.00
18/01/2019	20096	12	1	8	243	Rigoberto Contreras Lara	Pago polarizado de vehiculo Toyota 22 R	11100028494	11010896	1,130.43
18/01/2019	20097	12	1	8	243	Juan Carlos Pineda Oseguera	Pago de tapizado general de hehiculo Toyota 22 R	11100028494	11010897	7,660.00
18/01/2019	20098	12	1	8	243	Carlos Arturo Tabora	Compra de repuestos y mano de obra reparación Toyota 22 r	11100028494	11010898	1,450.00

18/01/2019	20099	12	1	8	243	Ricardo Alberto Santamaria	Pago mano de obra reparación de Toyota 22 R	11100028494	11010899	5,200.00
18/01/2019	20100	12	1	8	243	Carlos Antonio Chinchilla/Mecanizaciones Pin	Pago mano de obra reparación de Toyota 22 R (soldadura)	11100028494	11010900	1,150.00
	20101				s/o	CAJA CHI CA	CAJA CHICA	11100028494		7,583.00
19/01/2019	20102	11	6	11	466-29	Planilla Edgar Joel Acosta	Pago planilla mano de obra excavacion de zanjosy colocacion alcantarilla canalizacion aguas lluvias cosntruccion de cajas de registro calle barrio San Francisco que conduce de la propieda de la sra. Enma Casaca hacia la apropiada del señor Bernardo Aguilar	11100028494	11010901	12,033.28
19/01/2019	20103	12	1	6	421	Techno System/Carlos Humberto Mejía	Compra de un teclado inalambrico HP K 3500	11100028494	11010903	890.00
19/01/2019	20104	12	3	1	461-02	Planilla Pablo Sarmiento	Pago planilla mano de obra construccion aulas ampliacion centro basico Federico C Canales aldea El Porvenir	11100028494	11010904	8,400.00
19/01/2019	20105	11	6	1	464-25	Planilla Mantenimiento Agua Potable	Planilla mantenimiento de agua potable	11100028494	11010905	1,800.00
	20106				s/o	NULA	NULA	11100028494		-

19/01/2019	20107	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Compra de 9 viajes de arena para proyecto letrinas en aldea El Modelo	11100028494	11010906	16,200.00
19/01/2019	20108	11	6	1	463-24	Jose Rafel Navarrete	Compra de 7 viajes de arena, 3 para aldea el porvenir, 4 para aldea el Carmen para beneficiarios de proyecto pisos	11100028494	11010907	10,900.00
19/01/2019	20109	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarrete	Pago de acarreo de relleno de calle que se esta nivelando para pavimentar en calle Barrio San Francisco desde propiedad Sra.Enma Casaca hacia propiedad del señor Bernardo Aguilar.	11100028494	11010908	7,200.00
	20110				s/o	NULA	NULA	11100028494		-
19/01/2011	20111	12	1	8	122	Planillas Jornales J	Pago planilla jornales limpieza de cunetas , recoger basura en el cementerio general	11100028494	11010909	1,800.00
19/01/2011	20112	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 10 viajes de basura del casco urbano hacia el Crematorio	11100028494	11010910	8,700.00
19/01/2011	20113	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	11100028494	11010911	1,000.00
22/01/2019	20114	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R.,Acarreo de materiales para proyecto.	11100028494	11010913	2,000.00

22/01/2019	20115	12	3	2	581	Ricardo Misael Con	Subsidio para compra de combustible para promotores de centro de salud,que realizo giros a las comunidades	11100028494	11010914	1,000.00
22/01/2019	20116	12	1	5	243	Marco Antonio Meji	Compra de una bateria para motocicleta Yamaha 225-azul-asignada a catastro	11100028494	11010915	750.00
22/01/2019	20117	11	1	8	356	Norma Elizabeth Ch	Compra de aceite para vehiculo DMAX.	11100028494	11010916	531.00
22/01/2019	20118	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sahe	Compra de alimentacion para asistentes a reunion de trabajo equipo Fluid subsidio 19 enero 2019	11100028494	11010917	1,400.00
22/01/2019	20119	12	3	9	573	Miguel Angel Aguila	Subsidio para compra de alimentacion para convivio adulto mayor domingo 27 de enero 2019-Iglesia Catolica.	11100028494	11010918	1,000.00
22/01/2019	20120	12	3	9	573	Rosa Delfina Espino	Subsidio para actividad espiritual de jovenes de iglesia de Dios San Nicolas	11100028494	11010919	2,000.00
22/01/2019	20121	12	3	7	573	Nancy Esmeralda Murillo Casaca	Sub sidio para actividades relacionadas con la feria tradicional	11100028494	11010920	150,000.00
23/01/2019	20122	12	3	2	581	Molinerros Comercia	Compra de un microondas para uso en sala de cirugias de mujeres en el hospital de occidente.	11100028494	11010921	2,298.00

24/01/2019	20123	11	6	1	464-25	Ferreteria Lempira	Compra de materiales y accesorio para mantenimiento y reparacion sistema de agua potable	11100028494	11010922	4,230.00
	20124				111	Pago Planilla		11100028494		131,924.88
24/01/2019	20125	11	6	1	464-45	Oswaldo Interiano V	Pago factura compra e instalacion de bomba de pzo profundo para suministro de agua a tanque bomba 1.5 HP con su respectivo control bot automatizacion con electro nivel a una distancia de 90 metros y accesorios en barrio Buena Vista.	11100028494	11010923	38,000.00
25/01/2019	20126	11	6	1	466-29	Edgar Noel Acosta	Pago planilla mano de obra pavimentacion de calle barrio san francisco,Desde propiedad de Sra.Enma Casaca hasta la propiedad del Sr.Bernardo Aguilar.	11100028494	11010924	13,483.14
25/01/2019	20127	12	6	1	461-38	Juan Jose Arita Vel	Pago primera estimacion contrato mano de obra ampliacion y mejoramiento de edificio de alcaldia municipal Segunda etapa	11100028494	11010925	18,390.17

25/01/2019	20128	11	6	1	466-29	Jose Rafael Navarre	Acarreo dos viajes de relleno de calle que se esta nivelando para pavimentar en bariio San Francisco	11100028494	11010926	1,200.00
25/01/2019	20129	12	6	1	461-38	Jose Rafel Navarret	Pago flete de bloques de la Jigua a San Nicolas,para proyecto ampliacion y mejoramiento de edificio de alcaldia municipal	11100028494	11010927	1,200.00
25/01/2019	20130	11	6	1	464-25	Angel Maria Herrero	Pago planilla de mano de obra para el mejoramiento del sistema de agua	11100028494	11010928	1,200.00
	20131	NULA				s/o	NULA	11100028494		
28/01/2019	20132	12	1	1	272	Angel Antonio Cont	Viaticos a tegucigalpa para entrga de informe ala contaduria general.	11100028494	11010930	6,037.50
25/01/2019	20133	12	3	11	573	Walter Leonel Guev	Subcidio a instituciones	11100028494	11010931	2,000.00
25/01/2019	20134	11	1	8	356	Norma Elizabeth Ch	Combustibles y lubricantes	11100028494	11010932	987.16
28/01/2019	20135	12	2	1	295	Carlos Roberto Agui	Recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11010933	2,900.00
25/01/2019	20136	12	3	7	573	Walter Leonel Guev	Compra de alimentacion para asistentes a cabildo abierto rendicion de cuentas año 2018	11100028494	11010934	2,000.00
28/01/2019	20137	12	3	11	573	Glenda Ondina Mej	Ayuda para hacerle examen (Tac Cerebral) a su madre Lidia Vega	11100028494	11010935	3,000.00

28/01/2019	20138	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago dietas regidores mes de enero 2019 11010936 Rene Cortez 11010937 Mercedes Chavez 11010938 Roger Andony Contreras 11010939 Donaldo Martinez 11010940 Jose Ismael Arita 11010941 Hiris Ondina Benitez	11100028494		48,000.00
28/01/2019	20139	11	1	8	111	Ana Judith Chavarria	Pago segunda quincena mes de enero a conserje municipal	11100028494	11010942	3,250.00
28/01/2019	20140	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de enero a empleado temporal apoyo a departamentos administrativos	11100028494	11010943	4,000.00
28/01/2019	20141	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago Gestor de cobro mora tributaria	11100028494	11010944	4,250.00
28/01/2019	20142	12	3	2	581	Alma Suyapa Chich	Pago encargado de centro diurno,atencion adulto mayor segunda quincena del mes de enero 2019	11100028494	11010945	3,250.00
28/01/2019	20143	12	6	1	461-76	Comision Ciudadana de Transparencia	Subsidio para seguimiento de la construccion de la sede de la comision de transparencia.	11100028494	11010946	38,000.00
28/01/2019	20144	12	1	8	122	Jose Francisco Galdo	Pago jornales mantenimiento cementerio general	11100028494	11010947	1,050.00

29/01/2019	20145	12	1	8	121	Darlan Antonio Port	Pago encargado de vigilancia de instalaciones deportivas sector campo Las Ranas segunda quincena mes de enero 2019	11100028494	11010948	2,800.00
27/01/2019	20146	1	1	8	356	Norma Elizabeth Chávez	Combustibles y lubricantes	11100028494	11010949	2,000.00
29/01/2019	20147	11	6	1	466-30	Grupo Dewore S.A	Compra de pintura para pintar tumulos y bordillo de calles casco urbano	11100028494	11010650	49,544.00
	20148	s/o				CAJA CHICA		11100028494	CAJA CHICA	7,921.00
	20149	NULA s/o				NULA		11100028494	NULA	
31/01/2019	20150	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago de servicio de publicidad mes de Enero	11100028494	11010952	3,450.00
31/01/2019	20151	12	6	1	461-35	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para hacer oficina de departamento municipal de justicia.	11100028494	11010953	5,354.00
	20152	NULA s/o				NULA		11100028494	NULA	
31/01/2019	20153	12	6	1	461-38	Maria Fernanda Chevez	Compra alambre de amarre para trabajo ampliacion edificio municipal.	11100028494	11010954	400.00
31/01/2019	20154	12	3	2	461-63	Maria Fernanda Chevez	Compra de pulido para proyecto construccion casa de la salud Aldea El Porvenir.	11100028494	11010956	5,200.00

31/01/2019	20155	12	3	1	461-08	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para ayuda construccion de techo para casetra ubicada en la escuela Manuel Luna Castillo	11100028494	11010957	17,393.00
31/01/2019	20156	11	6	1	464-45	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para instalacion de bomba para subministro de agua Barrio Buena Vista.	11100028494	11010958	3,320.00
31/01/2019	20157	11	6	1	464-25	Maria Fernanda Chevez	Compra de accesorios para mantenimiento sistema de agua potable.	11100028494	11010959	1,670.00
31/01/2018	20158	12	3	11	573	Sintia Yaneth Sanches Caballero	Compra almuerzos para asistentes a sesion del cabildo abierto rendicion de cuentas municipalidad año 2018.	11100028494	11010955	3,900.00
31/01/2019	20159	12	1	8	399	Maria Fernanda Chevez	Compra de accesorios varios 2 Disco Metabo#7, 1 Pasta Silicon. 3 Candados vikingo.12 pies dde cadena galvan.6 Sepillo alambre,Plastic,1 Sepillo Alambre,madera.	11100028494	11010960	825.00
	20160	s/o				NULA		11100028494	NULA	
31/01/2019	20161	12	3	3	463-57	Maria Fernanda Ch	Compra de una taza campesina	11100028494	11010961	550.00

31/01/2019	20162	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanches Caballero	Compra almuerzos para asistentes a sesion del cabildo abierto rendicion de cuentas municipalidad año 2018.	11100028494	11010962	10,500.00
31/01/2019	20163	12	3	1	581	Daniela Nohemy Licona	Ayuda para estudiar en el IHER ,La Entrada Copan	11100028494	11010964	2,000.00
31/01/2019	20164	11	6	1	466-30	Profesionales de la construccion	Compra de mezcla osfaltica y emulsion asfaltica para reparacion de calle Barriio San Nicolas,por propiedad de.	11100028494	N/D	82,225.00
	20165	s/o				NULA		11100028494	NULA	
31/01/2019	20166	12	3	11	573	Jose Efrain Moreno	Compra de 30 sillas para donacion al centro de salud Rogelio Chacon.	11100028494	11010965	4,050.00
	20167	s/o				NULA		11100028494	NULA	
	20168	s/o				N/D		11100028494		3,117.11
29/01/2019	20169				s/o	Norma Elizabeth Chavez	Compra de insumos para obsequios celebracion dia de la mujer,empleadas municipales.	11100028494	11010951	1,400.00
TOTAL GENERAL EGRESO DEL MES DE ENERO 2019										1369,067.19
TOTAL COMPRAS POR FONDO DE CAJA CHICA										15,504.00
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO										259,584.00
TOTAL GENERAL SOLO COMPRAS DE ENERO 2019										275,088.00



P.M. Leny Marisol Navarrete.
Contadora Municipal

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com
El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Cubeta 2703 Agua	1350		1350
1	Malon 2700 Agua	195		195
5	Pilegas Lija #100	12		60
26	Pie Sacala hule	25		650
1	14 Pegamento Am	280		280
36	TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00016401 HASTA 000-001-01-00018200 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2018 FECHA RECEPCION: 19/10/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"			
	TOTAL VENTA GRAVADA	L		2204
	TOTAL VENTA EXENTA	L		330
	TOTAL VENTA EXONERADA L			
	SUBTOTAL			2535
	I.S.V. SVIENTA AL 1%	L		
	TOTAL FACTURA			

 **Grupo Cadelga**
www.grupocadelga.com

     @grupocadelga

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Código: 99999999999
RTN 04199995037554
Direcc. SAN NICOLAS

RTN: 05019000045505
FACTURA CONTADO
Agencia : CAD13
 La Entrada, Copan, Carretera
 Internacional.

Factura 012 - 002 - 01 - 00010501
Fecha: 10-January-2019

Condiciones CONTADO			Vendedor C77		
Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	11628	Glifo One Cuñete 20 Litros	1.00	2,165.00	2,165.00
2	11748	Piclo One 30.4 SL 20 Litros	1.00	2,794.00	2,794.00
*CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 / 100 LPS***				Exento	4,959.00
Observaciones:		No Orden Compra Excenta:	No Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:	Venta Exonerada 0.00
					Gravado 0.00
					Sub-Total 4,959.00
					I.S.V. 0.00
Revisada por:			Total LPS 4,959.00		

Entregado por:

Cliente

Casa Antillana S. de C.	Tels: 2552-2220	Ocotupeque	Tels: 2653-3017
Ave. Central	Tels: 2557-8575	Tecuzucalpa	Tels: 2221-2322
Ave. Nueva Orleans	Tels: 2556-7521	Comavagua	Tels: 2772-1050
La Ceiba	Tels: 2552-1451	La Esperanza	Tels: 2783-3037
Togoc	Tels: 2444-3570	Juticalpa	Tels: 2785-2072
San Buenaventura	Tels: 2643-3734	Danli	Tels: 2763-2267
La Enfrada Conahu	Tels: 2661-3778	Choluteca	Tels: 2782-0715
San Pedro	Tels: 2262-0321		

CAI AC964F-D32683-0842BA-082B52-70501B-65
Rango del: 012 - 002 - 01 - 00009101 al 012 - 002 - 01 - 00024100
Fecha limite de emisión: 1/25/2019

Original Cliente

DÍA	MES	AÑO
10	01	19

Señor: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: Barrio San Nicolas

[illegible]

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

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DE

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00090**

Nombre: Municipalidad San Nicolás C.
 Direccion: San Nicolás Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 01 AÑO 19

[illegible]

Fecha Límite de Emisión
21/02/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO

GRAVADO

15 % I.S.V.

TOTAL

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755
Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com
Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.

CAI: 925168-BD377C-BC4D84-6EC727-7DE3E2-C2

No. Factura: 000-001-01-00, No. 010871,

Dirección:

R.T.N. 04/9999/5037594 DIA 19 MES 1 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
2	Requisitor f oca's		75
1	NAL. 8 gmdadiza		600
1	por pubes y #19		200
1	bolal palacuci		280
1	bolita 22R 87		400
2	Calentador 1175 gmd		1500



La Factura Es Beneficio
De Todos, Exijala.

50 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00010001
a 000-001-01-00012500 FR: 27/08/2018

Fecha Limite Emisión:
27/08/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL VENTAS 15% L.

TOTAL VENTAS EXENTA L.

TOTAL VENTAS EXONERADA L.

TOTAL VENTAS L.

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

TOTAL IMPUESTOS L.

TOTAL FACTURA L. **13055**

CERTIFICADO N° 931-11-01506-151

SISTEMA GRAFICOS SIGRA S.R.L. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2457/3393

SON: tres mil Trecentos y cinco

15

SON: tres ms / Cincuenta x Cincuenta

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL _____ DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones

074546

Llego el Final de las Malezas con:

GLIFO 1

Fertilizante

Fastrac

¡La mejor Tecnología a su alcance!

 **ivomec[®] GOLD** GARRAPATICID
3 VEZES
MÁS PODEROSO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

10 TAL DEL # 19,851 AL # 20,350 F/E 09/11/2018 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 050119634-1287/C. TELEFAX: 2661-2349

SON: Dos Mil Setecientos Cuarenta y

SON: Quinientos lrs.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

Soluciones y Servicios Informáticos

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

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HCRARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

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

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

No. Factura:000-001-01-00 **Nº 003668**

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

[illegible]

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON: Ochocientos noventa lempiras exactos Fecha Límite de Emisión 25/07/2019
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-16500-154 12 TAL. Rango Auto. 000-01-01-00003301 000-001-01-0000390
F/R 25/07/2018

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15

F/ R 25/07/201

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

CONTADO ☐ C.A.I.: 3F7E16-95BF04-43469C-B5244B-E334AB-C2
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No. 015491

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copon

Dirección: Ave San Nicolas

R.T.N. 0419-995037554 DIA 23 MES 01 AÑO 19

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Emitida	Número Constancia de Registro de Exonerados	Número Registro
-----------------------------------	---	-----------------

CONTADO ☒	C.A.I.: 180ECC-FA169F-F948BD-C16818-48929E-2C
CREDITO ☐	No. Factura: 000-001-01-00 Nº 328377
Nombre: <u>Municipalidad San Nicolas Coq</u>	
Dirección:	
R.T.N. <u>0419 9995 037554</u> DIA <u>24</u> MES <u>1</u> AÑO <u>19</u>	
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

Cliente: <u>Municipalidad San Nicolas Copin</u> R.T.N Cliente: _____ Dirección: <u>San Nicolas Copin,</u> _____ _____	No. Constancia de Exonerado: _____ No. de O.C Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____
---	---

Orden Exenta: _____

No Constancia _____

Reg.Exonerado _____

No Registro SAG: _____

Vendedor: 02 Edwin Carcamo(Mostr

Descripción: Venta POS -Caja: 002

Cod.	Cant	Nombre	Precio	Total
9175	1	ACEITE SAE-15W40	481.74	481.74

% Descuento	L	0.00
Gravado	L	481.74
Exento	L	0.00
Exonerado	L	
Sub Total	L	481.74
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	09.26
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	09.26
Total	L	531.00
Total Pagado	L	531.00
Su Vuelto	L	0.00

02/07/2019 29/05/2019
Rango Autorizado
000-002-01-00114001 000-002-01-00139000
000-008-01-00000001 000-008-01-00010000

CANT.	SERIE	PRODUCTO	N	I	P/UNITARIO	TOTAL
		BAT. 80 AMP. MOTO TAXI				
		BAT. 80 AMP. 42-330				
		BAT. 85 AMP. 99-390				
		BAT. 85 AMP. 22F-350				
		BAT. AMP. 24-350				
		BAT. AMP. 24-440				
		BAT. 90 AMP. 24-550				
		BAT. 90 AMP. 51-500				
		BAT. 90 AMP. 35-450				
		BAT. 90 AMP. 58-430				
		BAT. 95 AMP. 42-500				
		BAT. 100 AMP. 35-575				
		BAT. 100 AMP. 27-540				
		BAT. 115 AMP. 24-600				
		BAT. 115 AMP. 34-600				
		BAT. 120 AMP. 27-700				
		BAT. 120 AMP. 65-650				
		BAT. 120 AMP. 48-700				
		130 AMP. POSTE 31-670				
		130 AMP. TORNILLO 31-670				
		150 AMP. POSTE 31-760				
		150 AMP. TORNILLO 31-760				
		BAT. 160 AMP. 31-925				
		BAT. 190 AMP. 4D-970				
		BAT. 260 AMP. 8D-1200				
Bat	1207-3A					

 DE GRANTIA Y MANTENIMIENTO	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor Fecha Límite Emisión: 24/10/2019		TOTAL VENTA GRAVADA	L	
			TOTAL VENTA EXENTA	L	
			TOTAL VENTA EXONERADA	L	
			SUB-TOTAL	L	652.17
			I.S.V. SIVENTA al 15%	L	97.83
FIRMA CLIENTE 50 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00015001 000-001-00-00000000		TOTAL FACTURA	L	750.00	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Tubo Presion 6		1790
1	Tapon Presion 6		300
1	Juego Cubos incco		2050
1	Desarmador Plano incco		45
1	Desarmador Phillips "		45
			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES actura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Limite Emisión: 08/11/2019 Original: Cliente, 1 Copia-Emitor, 2 Copia: DEU		TOTAL VENTAS EXENTA L. TOTAL VENTAS EXONERADA L. TOTAL VENTAS GRAVADA L. I.S.V. S/VENTA AL 15% L. TOTAL FACTURA L.	3678.26 551.74 4230

[illegible]

Original: Cliente: 1; Copia: Emisor: 2; Copia: DCI: 1

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00315001 a 000-001-01-00330000 F/Recepción: 08/11/2018

SER: Cuatro mil doscientos treinta y

CERTIFICADO Nº 0231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA S.R.L. 0501600201380 Bn. la Igual E.C. TEL/FAX: 5661-7343 / 3 CDS: AZUL, AMARILLO

Encomienda a Jehová. tu camino. v confía en él. v él hará. **Salmos 37:5**

RTN: 04199995037554		Vendedor: Emanuel Velasquez	
Acosta			
Cajero: 220-Santa Rosa Caja			
Caja: 001-Caja 1			

Código	Cant	Total
2241	1XL1,998.26	L1,998.26*
MICRO G.E. 07FT JES771SK01 * MBE		

Cantidad Articulos:	1
Subtotal Exento:	L0.00
Subtotal Gravado:	L1,998.26
ISV 15.00%:	L299.74
Total:	L2,298.00
Paga con:	21,298.00
+: Paga Impuesto	
Tipo de Pago:	D

Datos Fiscales
Monto Total:

ocho. Lempires
Fecha Límite de Emisión:
08/10/2019
Rango Autorizado:
035-001-01-00011901
al
035-001-01-00013400
¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO
ESPERAMOS PRONTO!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS ¡¡EXÍJALA!!

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn
R.T.N.: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

C.A. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2756-0080 Ext:165

C.A.I:

A74154-1B951F-BB478C-8A0D7B-2D878F-D2

Factura

Fact. #: 017-002-01-00076334

Fecha: 29/01/2019 Hora: 06:00:27p.m.
Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Pintura Acabado Tráfico y Señalización	G
	Amarillo Seguridad Semigloss	
3.00	L	3,400.00
	L	10,200.00
	Espátula Vikingo 3"	G

3.00	L	27.00	L	81.00
				G
				andaja Expert 3 Piezas

2.00	L	160.00	L	320.00
				G
				Extension Expert Metal 2.4 metros

1.00	L	129.00	L	129.00
				G
				Latex Lira Fuerte Semi-Mate Linea Contrastas Cubeta

1.00	L	0.00	L	0.00
				G
				Thinner Sintético Xleno Saison

15.00	L	198.00	L	2,970.00
				G
				Brocha Manne Expert 4"

8.00	L	141.00	L	1,128.00
				G
				Maneral B.Y.P. Profesional

4.00	L	60.00	L	240.00
				G
				Rodo B.Y.P. Alta Densidad 3/8" x 9"

7.00	L	38.00	L	266.00
				G
				Tráfico Acabado Blanco Cubeta

12.00	L	2,895.00	L	34,740.00
				G
				Mastling Tape 1" ABRO

8.00	L	25.00	L	150.00
				G
				Mastling Tape 2 ABRO

2.00	L	50.00	L	100.00
				G
				Mini Maneral para felpa normal de 4"

2.00	L	50.00	L	100.00
				G
				Mini Maneral para felpa normal de 4"

3.00	L	40.00	L	120.00
				G
				Mini Maneral para felpa normal de 4"

C.A.I:

A74154-1B951F-BB478C-8A0D7B-2D878F-D2

Factura

Fact. #: 017-002-01-00076334

Fecha: 29/01/2019 Hora: 06:00:27p.m.
Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
NICOLAS COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

SUB TOTAL G. L. 43,864.35

SUB TOTAL E. L. 0.00

SUB TOTAL L. 43,981.74

DESCUENTO L. 900.00

SUB TOTAL L. 43,081.74

15% IMPTO. SVTAS L. 6,462.26

TOTAL A PAGAR L. 49,544.00

DESCUENTO 900.00

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Cuarenta y Nueve
Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Lempiras.

Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:



AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción,
repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002889**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: SNC.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 01 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Tabla Yeso	200		1400
19	Postes P/Tabla Yeso	60		1140
100	Tornillo Frijolito.	0.5		50
170	Tornillo P8 P/Tablay.	0.70		119
1	Cubeta Masilla TY.	525		525
1	Cinta P/Tabla Yeso.	75		75
1	Puerta 32 plq.	750		750
2	Llavin Yale Manzan	240		480
1	Par Bisagra #3.	65		65
1	Contra Marco	750		750

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	43,864.35
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	6,582.26
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		TOTAL	L.	50,446.61
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019				

SON: Cinco Mil Tres Cientos Cuarenta y Cuatro
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 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 ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002893**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: SNC.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 01 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Lb. Alambre Amarre.	20		400

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	1,347.83
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	202.17
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		TOTAL	L.	1,550.00
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019				

SON: Quatro Cientos 1347.83
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 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 ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002894**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: SNC.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 01 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	Pulido Toro	130		5200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	4,521.74
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	678.26
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		TOTAL	L.	5,200.00
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019				

SON: Cinco Mil Dos Cientos 4521.74
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 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 ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002895**

Cliente:	Municipalidad San Nicolas Copan.			
Dirección:	SNC.			
R.T.N.:	0419 999 5037554 DIA 30 MES 01 AÑO 2019			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
17	Canaleta 2x4 intern	385		6545
7	Lamina Alucin 14 pie.	588		4116
7	Lamina Alucin 18 pie.	756		5292
3	Capote Alucin 8 pie.	280		840
400	Tornillo Alucin #2	1		400

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	15,124.36
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	2,268.65
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		TOTAL	L.	17,393.01
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019				

SON: Diez y Siete Mil Tres Cientos Noventa y Tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

CONTADO ☒	C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐	No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002896

Cliente: <u>Municipalidad San Nicolas Copan.</u> Direccion: <u>5NC</u> R.T.N: <u>04199995037554</u> DIA <u>30</u> MES <u>01</u> AÑO <u>2019</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Tubo Pvc #1	85	=	2125
12	Codo #1 Pvc.	15	=	180
1	Panel #2 bticino	210	=	210
1	Breik #15 bticino	115	=	115
1	Breik. #20 bticino.	115	=	115
1/4	Pegamento Durman.	325	=	325
1	Cheque #7.	220	=	220
2	Adap. Macho #1.	15	=	30
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor 24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018 Fecha Limite Emisión: 22/05/2019			SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	128867 L. 4330 L3320

SON: Tres Mil Tres Cientos Veinte y 3 exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 I.E.C. TELEFAX. 2661-234

**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 ☒ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002901**

CREDITO ☐

[illegible]

SON: Ocho Cientos Veinte y Cinco pts Exa

**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.

CONTADO ☒ C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002897**

[illegible]

SON: Mil Seis Cientos Setenta y Seis
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-23

**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.

CONTADO ☒ C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002900**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
 Dirección: SNL.
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 01 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Taza Campesina.	550		550
		</		

SUN: 06/07/2005 CANCELADO 100
CERTIFICADO Nº 071.14.10800.131 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRARTN 050110630212891 F.C. TEL/FAX 2661-2349


COMERCIAL MORENO
Venta de Ropa, Zapatos para ambos sexos y niños, marcaduría en general, maletines, mochilas y jorcas,
maquillaje, accesorios para el cabello, joyas, relojes, artículos de cuero, etc.
De: **José Efraín Moreno A.** Teléfono: 2661-2076
Calle 13 No. 100, Esq. 13 y 14, Zona Centro, San José, Costa Rica. T.R.N. 04113920071540
Escapulario Centroamericano, Frente Carretera Internacional
La Entrada, Copán Honduras, C.A.
Correo Electrónico: josefrainmoreno@hotmail.com Tel. 2661-2076

CAC: A93204-944/317-EASA-EBB41-D417DB-14
 NO FACTURA
001-001-01-00 N° 002873
 Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección: _____
 R.T.N. _____
 Datos del Adquiriente Exonerado _____
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTIARIO	TOTAL
30	Silla Mega Blanco	135	4050
24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 001-001-01-00001801 HASTA 001-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2019 FECHA RECEPCIÓN: 25/10/2018 Original: "Cliente" , Copia: "Emisor"			

SON: ochto mil cincuenta $\infty/100$

CONFITERIA VICTORIA
Venta de Confites, Galletas, Churros y jugos.

De: Yadira Liseth bojorquez Romero R.T.N. 04101978010741
Tel. 2661-2589 E-mail: cartosmejia50446@gmail.com

Bo. El Progreso, Frente al Mercado Municipal. La Entrada
Nueva Arcadia , Copán Hond C.A.

CONTADO	☐	C.A.I.: 869E8E-C0C843-6143BC-5571E7-8AE4C2-65
CREDITO	☐	No. Factura: 000-001-01-00 N° 008208

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copan.
San Nicolás Copan.

[illegible]

25 Tel Banco Autorizado del 000-001-01-00007601 A 000-001-01-00008850 F/ Recención: 15/08/2018

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN:04019008175338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan , CP
HONDURAS
Telfax (504) 266 1-2379
(504) 266 1-3672
email:laoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: La Entrada Copan
La entrada a copan , carretera
armonial , frente a despensa familiar

CAI:
8208D4-4F42B1-0C458E-B4F2EE-88368B-03
Rango Autorizado 002-00101-000000001 al
002-00101-00035000
Fecha Limite Emision: 22/02/2019

No. Factura: 002-00101-00031503
Fecha: 25/01/2019
Condicion: Contado
Vendedor: CLAUDIA GABARRETE
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto

Cantidad	Precio
Almacen	Total

TASA DE PORCELANA POR UNIDAD

13	59.13
BDG-TEMP	768.69

PAPEL CELOFAN PLIEGOS

7	13.04
JG-TEMP	91.28

CHONGA MAGICA CON PUNTOS 2.3CM

13	4.35
BDG-TEMP	56.55

CAI:
8208D4-4F42B1-0C458E-B4F2EE-88368B-03
Rango Autorizado 002-00101-000000001 al
002-00101-00035000
Fecha Limite Emision: 22/02/2019

No. Factura: 002-00101-00031503
Fecha: 25/01/2019
Condicion: Contado
Vendedor: CLAUDIA GABARRETE
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto

Cantidad	Precio
Almacen	Total

-----Ultima Linea-----

Subtotal: L. 916.52
Descuento: L.0.00
ISV: L.137.48
Total L. 1,054.00

one thousand fifty-four and xx / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

actura es Beneficio de todos "Exijala"



Profesionales de la Construcción,
S.A. de C.V
Col.bogran 300 Metros al este
del Hospital del valle
Tel. 2551-2498 Fax. 2551-2879
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N 05019003075101
mmencia@prodeconhn.com



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:
FECHA: 31/01/2019
COD. CLIENTE: CN-2360
NO. DE REGISTRO S.A.G.:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	R.T.N.:	P/UNIT.	TOTAL
25.00	TONELADA	MEZCLA ASFÁLTICA (PA-01)	04199995037554	L. 2,500.00	L. 62,500.00
50.00	GALÓN	EMULSION ASFALTICA CRS-1		L. 180.00	L. 9,000.00

***** U.L. *****

FACTURA: 000-002-01- 000Nº 26621	EXENTO	L.	0.00
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO	GRAVADO	L.	71,500.00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/11/2019	DESCUENTO	L.	0.00
CAI: 25284F-82AA59-F34C9A-282A0E-EFE2F1-8A	FLETE	L.	0.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00026401 al 27800	15 % I.S.V.	L.	10,725.00
	TOTAL	L.	82,225.00

Entregado según boleta No. _____

Total en letras: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos exijala"



Autorizado por _____

Cliente o representante _____

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****COMPRAS Y GASTOS CON FONDO CAJA CHICA DE ENERO 2019**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MES	N° DE RECIBO / FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	María's Café	uso en oficinas municipales con mayor afluencia al publico	ENERO	157	200.00	-
2	Representaciones y Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	ENERO	36251	272.00	-
3	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de la patrulla de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas copan, habiendose realizado el 29/12/2018	ENERO	REC S/N	100.00	-
4	CarWash y Llantera Kike's	Pago por una reparación de una llanta de vehiculo municipal color biege PAN1241	ENERO	REC S/N	35.00	-
5	CarWash y Llantera Kike's	patrulla de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas copan, habiendose realizado el 29/12/2018	ENERO	REC S/N	100.00	-
6	Taller de Motocicletas Calderón	Pago por mantenimiento y reparación (cambio de cable de velocimetro y cambio de candela) a motocicleta YAMAHA azul 225 asignada al departamento de catastro municipal.	ENERO	1011	330.00	-
7	Plasticos y Variedades Kesly	Compra de elementos de limpieza(bolsa para basura y un recogedor) para uso municipal	ENERO	REC S/N	300.00	-
8	Plasticos y Variedades Kesly	Compra de 2 jabones en liquido para uso municipal	ENERO	REC S/N	96.00	-

9	Golosinas Marisela	Pago por alimentación para vice-alcaldesa y motorista municipal quienes realizaban compras y tramites en el banco atlantida	ENERO	2106	184.00	-
10	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con directiva de mototaxistas del municipio, Inversines Comerciales Enmanuel INCE	ENERO	REC S/N	30.00	-
11	Servicopias Tito's y Mas	Compra de un par de baterías para uso en el departamento municipal de justicia	ENERO	2601	35.00	-
12	José Rigoberto Argueta	Pago por mantenimiento y reparación de 6 piochas para usos varios en la municipalidad	ENERO	7099	270.00	-
13	Almacenes Lady LEE	Compra de tazas y vasos para atenciones en corporación municipal	ENERO	45337	323.00	-
14	Copymas Espinoza	Compra de una agenda para corporativo municipal	ENERO	10103	198.00	-
15	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 3 botellones con agua para uso en centro de salud del cscu urbano	ENERO	36522	96.00	-
16	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 10 botellones con agua para uso municipal	ENERO	36523	340.00	-
17	Inversiones San Nicolas	Compra de 2 basureros para uso en tesoreria y el departamento de medio ambiente municipal	ENERO	REC S/N	270.00	-
18	Sintia Yaneth Sanchez	para atención en reunión con ONG, quienes socializan proyecto	ENERO	86	280.00	-
19	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para beneficiarios de pisos y techos de la aldea el modelo, proyecto a implementarse con HABITAT	ENERO	85	490.00	-

20	Pulpería Elvy	Compra de biscochos, pastelitos, rosquillas y espumias para hacer presentes a visitantes de ONG	ENERO	REC S/N	292.00	-
21	Inversiones San Nicolas	Compra de un basurero y panas grandes para uso en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor	ENERO	REC S/N	236.00	-
22	Josefina Contreras Garcia	Ayuda para gastos de transporte hacia El Hospital de Occidente, madre quien lleva a su hijo Allan Omar Claros quien padece de asma y es remitido por el centro de salud de san	ENERO	7100	300.00	-
23	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla de la policia nacional preventiva asignada al municipio de san nicolas copan #103	ENERO	REC S/N	100.00	-
24	Servicopias Tito's y Mas	Compra de tornillos y expansores para usos varios municipales.	ENERO	1628	124.00	-
25	Salvador Pineda	Pago por mantenimiento y chapia en el crematorio municipal	ENERO	6802	450.00	-
26	José Isay Villanueva	Gastos de transporte a la Entrada Copan para darle seguimiento a tramite, enviado por el Director Municipal de Justicia siendo su jefe inmediato.	ENERO	6803	100.00	-
27	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal color beige con N Placa PAN1241	ENERO	346934	200.00	-

28	María Bernarda Alvarado	transporte hacia San Pedro Sula a consultoria comunitaria en Col. Victoria, persona de tercera edad y de escasos recursos economicos quien padece de infección venosa y ulcera en sus pies y recibe trato especial.	ENERO	6804	500.00	-
29	Henry Genai Mejía	Pago por gastos de transporte hacia Banco Atlántida-La Entrada Copan a realizar tramites en Banco como depositos y a traer listados de cuentas	ENERO	6806	100.00	-
30	Servicopias Tito's y Mas	Compra de un spray para marcar puestos de venta para feria tradicional	ENERO	2608	71.00	-
31	V-PC	Compra de dos cuadernos unicos para uso en oficina del departamento municipal de justicia y para fontanero municipal.	ENERO	5538	110.00	-
32	Salvador Pineda	Pago por chapia de calles y mantenimiento en crematorio municipal	ENERO	6805	150.00	-
33	Servicopias Tito's y Mas	Compra de utiles de oficina para uso en oficinas municipales	ENERO	1633	152.00	-
34	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento del medio ambiente YAMAHA color gris	ENERO	345238	243.00	-
35	Pulpería Elizabeth	(verduras) para personas de la tercera edad que asisten al Centro de Ciudado Diurno al al Adulto Mayor CE-CIUDAM	ENERO	REC S/N	100.00	-
36	Representaciones y Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	ENERO	37779	306.00	-

37	Kristel Alejandra Chavarría	transporte hacia la Entrada Copan a dejar nota a centro INNOVA	ENERO	6807	100.00	-
38	María Santos Alvarado	Ayuda a persona de escasos recursos económicos para llevar a su hijo Jorge Arley Martínez Santos a cita en el Hospital Mario Mendoza en la ciudad de	ENERO	6808	500.00	-
39	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal YAMAHA color azul 225	ENERO	766632	214.00	-
40	José Rigoberto Argueta	Pago por mantenimiento y reparación de piochas y elaboración de puntas de hierro, para uso en proyectos municipales.	ENERO	6809	400.00	-
41	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites en el Banco Atlántida	ENERO	6810	100.00	-
42	Auto Servicio Edy Hernandez	Pago por mantenimiento a vehículo municipal ISUZO DMAX (cambio de manguera de alternador)	ENERO	REC S/N	300.00	-
43	Distribuidora Madrid S. de R. L	Compra de abrazaderas para reparación de vehículo municipal ISUZO DMAX	ENERO	1038	21.00	-
44	Distribuidora Madrid S. de R. L	Compra de manguera para reparación de vehículo municipal ISUZO DMAX	ENERO	131104	56.00	-
45	Radiadores Ortega	Pago por reparación de radiador para vehículo municipal DMAX	ENERO	REC S/N	500.00	-
46	Pan Casero Haniel	atención en reunión de equipo Fluid en reunión ordinaria del mes de enero 2019	ENERO	REC S/N	40.00	-
47	Estación de Servicio EL Mirador	Compra de combustible para vehículo dmax	ENERO	43820	300.00	-

48	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de Plan Internacional y Red de Salud Manchorti del municipio de san nicolas	ENERO	REC S/N	20.00	-
49	Subway-Inversiones Alvali	Reembolso por compra de alimentación para alcalde municipal quien se realizo gestiones en fundación jicatuyo, ihcafe sobre feria tradicional	ENERO	68705	189.00	-
50	Pizza Hut	Reembolso por gira a santa rosa de copan en apoyo a persona de escasos recursos economicos para ir a la morgue a traer difunto.}	ENERO	13345	143.00	-
51	Juan Andres Benitez	Ayuda para llevar a su papa Felipe Benitez Contreras a santa rosa de copan-hospital de ocidente a cita a seguimiento a tratamiento por su estado de salud.	ENERO	6812	500.00	-
52	María Teresa Diaz	Ayuda para hacerle un ultrasonido abdominal a su hija Kendy Mariela Diaz, recomendado por Centro de Salud de san nicolas	ENERO	6811	500.00	-
53	Investment S. A. De C.V.	Compra de combustible para vehiculo dmax, supervisión de proyectos y giras dentro y fuera del municipio.	ENERO	70603	500.00	-
54	José Rigoberto Argueta	Pago por mantenimiento y reparación de piochas para uso en proyecto municipal (carretera)	ENERO	6813	230.00	-
55	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentos para atención en Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor	ENERO	REC S/N	200.00	-

56	Restaurante Cristy	Reembolso por compra de alimentación para motorista municipal, Vice-alcaldesa y OIP quienes realizaban gira en santa rosa copan tramites en el Tribunal Superior de Cuentas, compras y en la departamental de salud.	ENERO	1843219	312.00	-
57	José Luis Miranda	Pago por gastos de transporte hacia santa rosa de copan avocandose a las Oficinas de eHabitat a realizar entrega de documentación para la ejecución de Proyectos de Pisos y Letrinas a realizarse en el area rural del municipio.	ENERO	6814	300.00	-
58	Javier Cantarero	Pago por mantenimiento y reparación del sistema electrico de aire acondicionado	ENERO	REC S/N	50.00	-
59	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellon para consumo municipal	ENERO	37980	306.00	-
60	Leny Marisol Navarrete	Pago por gastos de transporte hacia la entrada Copan-Banco Atlántida a solicitar constancia bancaria sobre cuenta municipal	ENERO	6815	100.00	-
61	Souvenir y Novedades Angie	Compra de 4 CD's regrabables para guardar documentación para aser enviada	ENERO	15481	80.00	-
62	Inversiones San Nicolás	Pago por renta de sillas para atención en evento de parejas por parte de la Red de Mujeres de San Nicolás.	ENERO	REC S/N	150.00	-
63	Repostería Manía	Compra de un pastel para consumo en convivio de día de la mujer con empleados municipales.	ENERO	REC S/N	400.00	-

64	Bella Elena Lopez Morales	Ayuda para persona de escasos recursos economicos quien necesita realizars ultrasonido obstetrico recomendado por el centro de salud por posible embarazo gemelar.	ENERO	6816	500.00	-
65	Mirna Elizabeth Lopez Calderon	Ayuda para transporte a madre de familia quien traslada a su hijo Mario Antonio Escobar Lopez de la aldea el Carmen SNC, quien es remitida por el centro de salud por caso de emergencia-condicion en riesgo hacia el hospital de occidente	ENERO	6817	300.00	-
66	Transportes Tabora Ayala	Pago por mano de obra en mantenimiento y reparación (instalación de bateria, cambio de fusibles y cadena) a motocicleta YAMAHA 225 asignada al departamento de catastro municipal	ENERO	4018	460.00	-
67	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentos para atención en Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor	ENERO	REC S/N	200.00	-
68	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión que participaran en Feria Gastronomica febrero 2019	ENERO	REC S/N	50.00	-
67	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentos para atención en Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor	ENERO	REC S/N	200.00	-
68	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión que participaran en Feria Gastronomica febrero 2019	ENERO	REC S/N	50.00	-
TOTAL GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA					15,504.00	



 P.M. Lery Marisol Navarrete.

 Contadora Municipal

MARIA'S CAFE
De: MARIA ELVIRA CHAVARRIA GUEVARA R.T.N. 04191981001280
Tel: 9905-3341 E-mail: mariascafe.mech@gmail.com
San Cayetano, Media Cuadra Al Sur De La Iglesia Catolica,
San Nicolas De Copán, Hond. C.A.

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 000157
Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Direccion: S.N.C. DIA 07 MES 01 AÑO 19
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
CANT. DESCRIPCIÓN P/UNITARIO TOTAL.
3 confiteras 200 =

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/11/2019
CONTADO CREDITO
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

"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: karennohemryes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 036251
Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion:
R.T.N. DIA MES AÑO
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT. DESCRIPCIÓN P/UNIT. EXENTO GRAVADO
8 Botellones con agua 34 237.00
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00032901
a 000-001-01-00037900
FIR 13/11/2018
Fecha Límite Emisión: 13/11/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 01 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Lavado de la patrulla de policia 100 =
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 01 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.H.C.

CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Lavado de la patrulla de policia 100 =
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 01 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Reparación de 1 planta de la patrulla municipal 35 =
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: DAVID EDUARDO CALDERON MEJIA
R.T.N. 04131982005056 Tel. 9985-3956
E-mail: davico82@yahoo.com
Barrio El Dorado, Frente al Rastro Municipal,
La Entrada Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001011
Cliente: Municipalidad San Nicolas
Direccion: Copan
R.T.N: DIA 8 MES 01 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT. DESCRIPCIÓN P/UNITARIO TOTAL
1 Cambio de cable velocimetro 230.00
1 Cambio de cadena 100.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/09/2019
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000901
a 000-001-01-00001200 F/R: 05/09/2018
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: Trecientos treinta exactos.
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Por Lps. 96.00
DIA MES AÑO
08 01 19
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: 96 Lempiras exactos
Por concepto de: 2 jabon liquido = 96.00
Plasticos y Variedades Kasly.
Karla Yoseli B.
0419-1997-00081 FIRMA

Por Lps. 300.00
DIA MES AÑO
08 01 19
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: 300.00 Lempiras exactos
Por concepto de: 4 bolsa x 37 = 148
4 bolsa x 27 = 108 1 recogedor 44
Plastras y Variedades Kasly
Karla Yoselin B.
0419-1997-00081

No. DIA MES AÑO
9 01 2019
Por L. 30.-
Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan
La Cantidad de: treinta exactos Lempiras
Por Cuenta de: Pan
Sal. Ant.
Abono
Saldo
Dan Casero Harivel
0419-1994-00160 FIRMA

No.	DIA	MES	AÑO
	10	01	2019

Nombre : municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
4	bolsitas Biscochos		80 =
4	" Pastulitos		80 =
4	" Rosquitas		80 =
4	" espuñillas		52 =
	Fulperia Elvy		}
	0419-1981-00178		
		TOTAL	292 =

No.		DÍA	MES	AÑO
		11	1	19

Vendido a: Municipalidad SNC.

Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
1	basurero. grande	180
2	Panas 28 %	56
Total		236

Para Antonia Escobar

05 019955 00358-4

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Josefina Contreras Garcia

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

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente, madre quien lleva a su hijo por recomendación del Centro de Salud padece de asma Allan Omar Claros Contreras

Fecha: 11 de Enero 2019

Firma: Josefina Contreras

Identidad No. 0419-1973-00165

Solvencia Municipal _____

 **Alcalde Municipal**

Nº 7100

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

FACTURA COMERCIAL

No. 11 DIA 01 MES 01 AÑO 2019

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.-C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	L. 100.00
		
Jesus Enrique Mejia A.		
0419-1969-00003		
		L. 100.00

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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-A4D854-D44F0F-0C

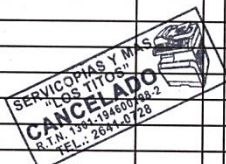
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001628

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNC

R.T.N.: 04194993037554 DIA 12 MES 01 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	tornillos, expansores			96.00
	tornillos, expansores			28.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	
Original: Cliente	Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019	
SUB-TOTAL L.	L. 107.03
15% I.S.V.L.	L. 16.17
TOTAL L.	L. 124.00

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

SON: Ciento veintey cuatro exactos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 450.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

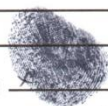
Nombre: Salvador Pineda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta lps exactos

(L.) 450.00

Por Concepto de: Pago por mantenimiento y chapia en el crematorio

Fecha: 12-01-2019

Firma 

Identidad No. 0413-1938-00076

Solvencia Municipal N° 6802

Alcalde Municipal 

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

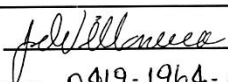
Nombre: José Isai Villanueva

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos

(L.) 100.00

Por Concepto de: Gastos de transporte hacia la Entrada Copan para darle seguimiento a trámite enviado por el director Municipal de Justicia siendo su jefe inmediato

Fecha: 12/Enero/2019

Firma 

Identidad No. 0419-1964-00122

Solvencia Municipal N° 6803

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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Bernarda Alvarado

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula a Consultoria Comunitario en Col. Victoria, persona de tercera edad y de escasos recursos económicos quien padece de infección Venosa y Ulcera en sus pies y recibe trato especial

Fecha: 14 Enero 2019

Firma 

Identidad No. 0422-1958-00094

Solvencia Municipal N° 6804

Alcalde Municipal 

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Henry Genai Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lps exactos

(L.) 100.00

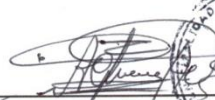
Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Banco Atlántida La Entrada Copan a realizar trámites en el Banco como depósitos y traer estados de cuentas

Fecha: 14 - Enero - 2019

Firma 

Identidad No. 0419-1991-00210

Solvencia Municipal N° 6806

Alcalde Municipal 

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

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, EXIJALA

Descuentos Lempiras con 00/100

Sub Total Exento	200.00 L
Sub Total Exento	0.00
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

Sub Total Exento	200.00 L
------------------	----------

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

FACTURA: 000-003-01-00345238
C.A.I. 108288-04E38E-194580-4489C7-7982
09-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: 15-01-2019 Hora:17:05
Cajero: BOMBA 3-4

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
1.885	GAS. SUPER	22.87 L	43.11 L
Surtidor: 3			
8.745	GAS. SUPER	22.87 L	200.00 L
Surtidor: 3			
SubTotal Exento		243.11 L	
Sub Total Exonerado		0.00	

TOTAL A PAGAR 243.11 L
Pago 243.11 L
Cambio 0.00 L
Dioscientos cuarenta y tres Lempiras co
11/11/2019

La Factura es beneficio de todos:

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO RT.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenmohemyreyes.87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I.: 63F52C-F41F51-68418B-D57500-8F2F3A-E3

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No. 037779
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas, Copan
RTN: DIA 17 MES 01 AÑO 2019
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Botellones	34	306	
TOTAL VENTA GRANDA		L		
TOTAL VENTA DENTA		L		
TOTAL VENTA EXONERADA		L		
SUB-TOTAL		L		
I.S.V. VENTA AL 1%		L		
I.S.V. EXENTUAL 1%		L		
TOTAL FACTURA		L	306	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. 100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00032501 a 000-003-01-00379500 FIR 13/11/2018 Fecha Límite Emisión: 13/11/2019 Original: Cliente Copia: Emisor				

SON: trescientos seis Lps

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Salvador Pineda
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lps exactos.
(L.) 150.00
Por Concepto de: Pago por chapia de calles y mantenimiento en crematorio municipal
Fecha: 15-01-2019
Firma: 
Identidad No. 0413-1938-00076
Solvencia Municipal
Nº 6805
Alcalde Municipal

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



NOVEDADES VPC
Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central
N° 005538

Fecha: 14 Mes enero Año 2019
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás Copán RTN: 04199995037554

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
2	cuadrenos unicos	L 55.00	L 8.25	L 110.00
0				
0				
SUB TOTAL				95.65
IMP./VENTAS				14.35
TOTAL				110.00
Ramon Vidal Benitez 0419-1985-00184				

La Factura es beneficio de todos exijala

CONTADO ☐ CREDITO ☐	C.A.I.: BBCCF-604B-08418A-AD08C-D4E9F-AC	No. Factura: 000-001-01-00 No. 001633
Cliente: Municipalidad	De: Luz Odilia Davila Rosa RT.N. 13011946001982	
Dirección: S.N.C.	Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com	
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
Original: Cliente	Copia: Emisor	
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019		
9 Tal. Rango Autorizado de 000-001-01-00037554 a 000-001-01-00037559. Firmas: 09/07/2019		
CARTÓN LADO N° 2014-14-1985-15 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Osa L.E.C. TELEFAX 2661-2349		
SON: Ciento cincuenta y dos exactos.		

CANT	DESCRIPCION	PI/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	CHU		96.00	
3	marcadores		56.00	
SUB-TOTAL		L		
15% I.S.V.L		L		
TOTAL L			152.00 L	

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 17 MES 01 AÑO 19

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C.

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1/2	mantequilla	18
1/2	Queso	21
2	papas	12
2	tomate	20
1/2	Cebolla blanca	8
1	patate	10
1	Zanahoria.	7
	Colantro	4
TOTAL LPS.		100

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavonria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lps exactos

(L.) 100.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a dejar nota al centro INNOVA

Fecha: 17 de Enero 2019

Firma

Identidad No. 0419-1989-0055

Solvencia Municipal

Nº 6807

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Santos Alvarado

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda a persona de escasos recursos economicos para llevar a su hijo Jorge Arley Martinez Santos a cto en el Hospital Mario Mendez en la ciudad de Tegucigalpa

Fecha: 18 Enero 2019

Firma: Mariasantos alvarado

Identidad No. 0419-1946-00030

Solvencia Municipal

Nº 6808

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. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Agueta

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

(L.) 400.00

Por Concepto de: Pago por mantenimiento y reparación de prochas y elaboración de puntas de hierro.

Fecha: 18 de Enero 2019

Firma

Identidad No. 0410-1965-00151

Solvencia Municipal

Nº 6809

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Elisabeth Ariza

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

(L.) 100.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar transacciones bancarias.

Fecha: 18 de Enero 2019

Firma

Identidad No. 0419-1997-00190

Solvencia Municipal

Nº 6810

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

Intenciones Ayala Alvarado
S de R.L de CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCAHUA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXCO EL TRIANGULO
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
La Entrada, Nueva Arcahua, Copan
Tel: 2661-2039 2661-3284 8999-7850
2661-2037
Email: invayalidm@hotmail.com
RM: 0413906030178
FACTURA: 000-001-01-00766532
C.A.L. 108288-04238E-184980-8499C7-7982
B-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURS
Factura Inicial: 000-001-01-00738011
Factura Final: 000-001-01-00793500
Fecha Inicial de emisión: 19-07-2019
Fecha Final de emisión: 19-07-2019
Fecha de emisión: 18-01-2019 Hora: 09:03
Cajero: SONBA 1-2
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Nº 0419995037554
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FIRMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Producto	Precio L	Total L
10.356 ODS. REGULAR	214.99 L	214.99 L
Subtotal	214.99 L	214.99 L
Subtotal Exonerado	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	214.99 L	214.99 L
Pago	214.99 L	214.99 L
Cambio	0.00 L	0.00 L

Docuientos catore lempiras con 99/100
La Factura es beneficio de todos:

Distribuidora Madrid S de R.L de C.V.
Rin empresa: 0501900061113
Teléfono: +504 2554-4798
Dirección: Barrio Las Palmas 20 Calle 7 y 8
Atención:
Correo: dmadrid@madrid.net
Factura: 000-008-01-00001038
Fecha: 18/01/2019 02:00:24h m.
C.A.L.
660041-BAMC-794444-6637E-6FEEB-73
Cliente: MUNI SAN NICOLAS COPAN
Rin Cliente: 0419995037554
No Orden Exenta:
No Constancia
Reg Exonerado
No Registro SAG
Vendedor: 02 Edwin Carcamo/Mosira
Descripción Venta POS-Caja: 002
Cód. Cál. Nombre Precio Total
6312 1 AEROLINERA 18.24 18.26
PAGA

% Descuento L	Gravado L	Exento L	Exonerado L	Sub Total L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	Total Impuestos L	Total L	Total Pagado L	Sub Vuelto L
0.00	18.26	0.00	0.00	18.26	2.74	0.00	2.74	21.00	21.00	0.00

Son: Veintuno lempiras exactas

Formas de Pago
EFFECTIVO
La Factura es Beneficio de Todos Triangulo
Gracias por su Visita
Fecha Limite

0207/2019 29/05/2019
Rango Autorizado
000-002-01-00114601 000-002-01-00139600
000-008-01-00000001 000-008-01-00010000

Distribuidora Madrid S de R.L de C.V.
Rin empresa: 0501900061113
Teléfono: +504 2554-4798
Dirección: Barrio Las Palmas 20 Calle 7 y 8
Atención:
Correo: dmadrid@madrid.net
Factura: 000-002-01-00131104
Fecha: 18/01/2019 02:33:09h m.
C.A.L.
660041-BAMC-794444-6637E-6FEEB-73
Cliente: MUNI SAN NICOLAS COPAN
Rin Cliente: 0419995037554
No Orden Exenta:
No Constancia
Reg Exonerado
No Registro SAG
Vendedor: 02 Edwin Carcamo/Mosira
Descripción Venta POS-Caja: 001
Cód. Cál. Nombre Precio Total
6631 1 AEROLINERA 40.71 40.70
PAGA

% Descuento L	Gravado L	Exento L	Exonerado L	Sub Total L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	Total Impuestos L	Total L	Total Pagado L	Sub Vuelto L
0.00	40.70	0.00	0.00	40.70	7.31	0.00	7.31	48.01	48.01	0.00

Son: Cuarenta y ocho lempiras con 10/100

Formas de Pago
EFFECTIVO
La Factura es Beneficio de Todos Triangulo
Gracias por su Visita
Fecha Limite

29/05/2019 29/05/2019
Rango Autorizado
000-002-01-00114601 000-002-01-00139600
000-008-01-00010001 000-008-01-00010000

AUTO SERVICIO
EDY HERNANDEZ
Mecánica en General y Enderezado de Pintura
32 Calle, 3 y 4 Ave. Col. La Paz
contiguo a Confites Venadito
Tel: 2661-2262,
San Pedro Sula, Cortes.

RECIBO

Por Lps. 300.00

San Pedro Sula, 18 de Enero del 2019

Recibimos de: Muni. San Nicolas Copan

La Cantidad de: trescientos pesos lempiras

Por cuenta de: cambio manijera de alternador

Isuzu blanco

Saldo Anterior L.	
Su Abono Hoy L.	
Saldo Actual L.	

AUTO SERVICIO
EDY HERNANDEZ
Mecánica en General y Enderezado de Pintura
32 Calle, 3 y 4 Ave. Col. La Paz
contiguo a Confites Venadito
Tel: 2661-2262,
San Pedro Sula, Cortes.

Por 500.00

DIA	MES	AÑO
19	01	19

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: quinientos pesos

Por concepto de: Pago de Reparación de Radiador

Saldo Anterior	
Abono Hoy	
Saldo Actual	

RADIADORES ORTEGA
Celular: 9923-7240
Fte. de la Entrada, Copan, Hond. C.A.

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2019

Por L. 40.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: cuarenta - exactos - Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0419-1994-00160
Pan Casero Harriel
FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	01	2019

Por L. 20.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: veinte - exactos - Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0419-1994-00160
Pan Casero Harriel
FIRMA

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S. DE R
Aldea el Corralito, Santa Rosa de Copan
Tel: 3235-6558 3269-3086
RTN: 04019003037131
eMail: texacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00043820
C.A.I. 6401C4-644BC3-7642A6-5A0FEB-5AB8
C8-60

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00030002
Factura Final: 000-004-01-00080000
Fecha límite de emisión: 17-08-2019

Fecha de emisión: 19-01-2019 Hora: 16:25
Cajero: Turno 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS C
OPAN
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
-------	----------	-----------	----------

14.866	DIESEL		
Surtidor: 4	20.18 L	300.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Gestiones para feria
Tradicional (en Santa Rosa)
Fundación Jicatupo y el
IHCAFE

SUBWAY SANTA ROSA CO
INVERSIONES ALVALI
SA DE CV
RTN 04019013596969
BO MIRAFLORES
TEXACO LA REINA
inversiones_alvali@yahoo
TEL: 2662-2725

C.A.I.:
F5EBC4-2B6C58-41479B-F3EEA6
-29228D-FB
Factura 002-001-01-00068705
Fecha: 21/01/2019
Orden:
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA
N
RTN:
04199995037554

Cant	Producto	SubTotal
1	Pechuga de Pavo 12"	119.13
1	Sopas 8 onz	45.22
SubTotal	Lps.	164.35
Descuento	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	24.65
Total a pagar	Lps.	189.00
Efectivo	Lps.	200.00
Cambio	Lps.	11.00

Fecha Limite emision: 2019-04-16
Del 00040001 Al 00080000

Atendido por: Nataly Gutierrez
CAJA 1
!!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

ID Restaurante: 50675
**GRACIAS POR SU VISIT
Fecha: 2019-01-21 02:39:45 p.m.

Galleta Gratis...!!!
por la compra de un Sub de 15 cms,
un Sub de 30 cms o una ensalada
Solo debes completar nuestra encuesta en:
www.global.subway.com

Código: _____

Este cupon es valido: solo con su factura.



Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul
-- RTN 05019002058599 --
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.hn
PIZZA HUT #57
Llevar

Despacho 15745

CAI: 7CDCEE-35A7DE-A74494-7428B7-B953AJ-DE
FACTURA: 129-001-01-00013345
Empresa: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
CLIENTE: IO
RTN Consumidor: 04199995037554
Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Cajero: Karla Paz
Mesero: KARLA PAZ
Orden# 14192
Fecha: 20/1/2019 12:37:06

Producto	Cant x Precio	Total
Rotini En Salsa Alfredo	(1*103.48)	L103.48
Pepsi Light No Refil	(1*20.87)	L20.87

Sub Total	L124.35
ISV 15%	L18.65
ISV 18%	L0.00
Total impuesto	L18.65
Descuentos:	L0.00
Total a Pagar:	L143.00
Efectivo:	L200.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L57.00

CIENTO CUARENTA Y TRES Y 00 / 100



Santa Rosa de Copán, Calle Real Centenario.
Santa Rosa

Rango Autorizado
129-001-01-00000001 a 129-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision: 2/10/2019
eagrau@grupocomidas.hn

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andres Benitez Erazo

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para llevar a su papá Felipe Benitez Contreras
a Santa Rosa Copan - Hospital de Occidente a esta seguimiento
a tratamiento por su estado de salud.

Fecha: 22 Enero 2019

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1979-00038

Solvencia Municipal



Nº 6812

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Teresa Diaz

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para hacerle un ultrasonido abdominal a
su hija Kendy Mariela Alvarado Diaz, recomendado por
centro de salud de San Nicolas.

Fecha: 22 Enero 2019

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal



Nº 6811

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



Investment S.A. de C.V.

KM54, El Higuierito, Quimistan, Santa Bárbara
frente desvío a San Marcos
RTN : 05019013591046
Tel: 9726-6813

CAI:

7DF9F1-D7301D-4643AE-AC72CF-546624-5F

Fecha Expiración: 16/05/2019

Rango: 70001 Al 75000

Factura Contador: 000-001-01-00070503

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Usuario: Solvin Renan Peña

Fecha 22/01/2019 03:05 a.m.

Turno: A

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Monto
Diesel	25.0376	19.9700		L 500.00
(18.9700xL)				
Base Sin Impuesto				500.00
Total				L 500.00

SOL: Quinientos Lempiras

Modo de pago Total
Efectivo Combustibles L 500.00

Teléfono: 9726-8813 E-mail: info@investmenthn-
Website: <http://www.investmenthn->
RTN: 05019013591046

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 230.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Jose Rigoberto Agueta
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doseientos treinta lps exactos. (L.) 230.00
Por Concepto de: Pago por mantenimiento y reparacion de prochas para uso en proyecto municipal (carretera)
Fecha: 23 Enero 2019
Firma: [Signature]
Identidad No.: 0410-1965-00151
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal: [Signature]

Restaurante Crisy
Inversiones Emanuel S. de R. L.
Barrio Santa Teresa, Calle Centenario
Telefono: 2602-6360
R.T.N. 041019015705840
Email: hotelcristy@hotmail.com
Fecha: 23/01/2019 Hora: 12:25 p.m.
C.A.I. 8-00111-3A5HEA-31-99A7-F04FFE-3346B1-8F
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
R.T.N.: 04199995037554
Cant. Descripción Total
Precio Unitario
1 PISCADO / RES 70.00
1 ACOMPAÑANTE 22.00
1 COMBO #1 105.00
1 COMBO #2 115.00
Total Neto 271.30
Descuento 0.00
I.S.V. 15% 40.70
Total Operación 312.00
Cambio: 0.00
Son Lempias
TRESCIENTOS DOCE CON 00/100
Fecha Limite Emision: 27/03/2019
Numero Inicial: 000-001-01-01816001
Numero Final: 000-001-01-01916000
Reimpresion

"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: karenmohemyreyes.87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I.: AD2C49-362D6A-CD4898-CD959B-1D70F2-D5
CONTADO CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 No 037980
Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas, Copan DIA 24 MES 01 AÑO 2019
R.T.N.
Datos del Adquiriente Exonerado
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Registro de la SAG:

FACTURA COMERCIAL
No. 23 01 19
DIA MES AÑO
VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas
DIRECCION: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR
2 Lbs de pollo 50
1/2 de carne molida 18
2 de panate 20
1 de papa 18
1 zanahoria 6
2 paja masaca 30
1 queso manchado 40
1 de queso 18
1 de queso 3
TOTAL LPS. 200
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

No. 34 01 2019
Recibi de: Municipalidad de San Nicolas
La Suma de: cincuenta Lempiras
Por: Reparación de enchufe de corriente de compresor 0413-1998-00389
Por: L. 50
Firma: Javier Cantarero

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Jose Luis Miranda
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos lps exactos. (L.) 300.00
Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan avocandose a las oficinas de Habitat a realizar entrega de documentación para la ejecución de Proyecto de Pisos y Letrinas a realizarse en el area rural del municipio
Fecha: 24 de Enero 2019
Firma: [Signature]
Identidad No.: 0419-1970-00168
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal: [Signature]

SOUVENIRS Y NOVEDADES ANGIE'S
Venta de Novedades y Souvenirs, Juguetes, Fotocopias Laminados utiles escolares y de oficina
De: Alejandra Patricia Chinchilla Lopez R.T.N. 04131976002276
Tel: 2661-3464 E-mail: suvenirynovedadesangies@yahoo.com
Barrio El Triangulo, La Entrada Copán, Hond. C.A.
C.A.I: CB7DED-9308A3-084FA7-96C3F0-EF6CAD-6B
CONTADO CREDITO
No. Factura 000-001-01-00 No 015481
Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas C. DIA 25 MES 01 AÑO 19
R.T.N.:
Datos del Adquiriente Exonerado
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Registro de la SAG:
CANT. DESCRIPCION P/UNIT. TOTAL. EX
4 CD. Regateba 20 80
FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2019
50 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00015201 A 000-001-01-00017700 F/R: 03/12/2018
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, Copia: Emisor,
V. GRAVADAS L.
V. EXENTAS L. 80
V. EXONERADAS L.
I.S.V. AL 15% L.
TOTAL FACTURA L. 80

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Leny Marsol Navarrete
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lps exactos (L.) 100.00
Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan - Banco Atlantida a solicitar constancia bancaria de cuenta municipal.
Fecha: 25 de Enero 2019
Firma: [Signature]
Identidad No.: 0419-1984-00074
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal: [Signature]

Por 150.00

DIA

MES

AÑO

25

01

2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás Copán

La cantidad de: Ciento cincuenta 00/100

Por concepto de: Renta de 30 sillas para cuento de porrejos - Red de Mujeres

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

INVERSIONES

Alcaldía Municipal

0501-1955-00058

No. _____

DIA

MES

AÑO

25

01

19.

Por L. 400.00

Recibí de: Municipalidad San Nicolás Copán

La Cantidad de: Cuatrocientos 00/100 Lempiras

Por Cuenta de: compra de un pastel para convivio día de la mujer empleados Municipales.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0413-1918-00509

FACTURA COMERCIAL

No. _____

DIA

MES

AÑO

29

01

19

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	libras de pollo	75
2	libras de tomate	24
3	libras de papa	18
1	libra de zanahoria	6
1	libra de queso	45
1	libra de mantequilla	35
2	Lib. cebollas	2

0419-1992-00146

Consuelado

Elizabeth.

TOTAL LPS.

200.-

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Bella Elena Lopez Morales

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para persona de escasos recursos economicos quien necesita realizarse ultasando obstetrico recomendado por centro de salud por posible embarazo gemelar.

Fecha: 26/01/2019

Firma: Bella Elena Lopez M.

Identidad No. 0415200500044

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº 6816

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

TRANSPORTES TABORA AYALA

Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicios de Mecanica en General

De: Mario Jose Tabora Ayala R.T.N. 04131990002783

E-mail: MARIOJOSETABORAAYALA@yahoo.com

Bo. Buenos Aires, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A. Tel: 9777-6072/ 9926-4181/ 9902-1917

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 004018

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Direccion: Copan

R.T.N: 0419999 5037554 DIA 28 MES 1 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
	Reparacion de Moto		
	cicleta Yamaha 225		
	Azul		460.00

FECHA LIMITE DE EMISION

20/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exjalia"

EXENTO L.

GRAVADO L. 400.00

15% I.S.V. L. 60.00

TOTAL L. 460.00

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

No. _____

DIA

MES

AÑO

29

01

2019

Por L. 50.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copán

La Cantidad de: cincuenta - exactas Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Pan Casero Haniel

0419-1994-00160

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mima Elizabeth Lopez Calderon

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para transporte madre de familia quien traslada a su hijo Mario Antonio Escobar Lopez dela aldea el Carmen SNC, quien es remitida por el centro de salud por caso de emergencia -condicion de riesgo, hacia hospital

Fecha: 28 de Enero 2019

Firma:

Identidad No. 0405.1994-00129

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº 6817

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

SON: Cuatrocientos sesenta lempiras