



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS ,COPAN
PARTIDAS CONTABLES DEL MES DE MARZO 2019

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N°DE CUENTA	N°DE CHEQUE	DEBE
01/03/2019	20344	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011112	2,900.00
02/03/2019	20345	11	6	1	466-66	Edgar Noel Acosta /Planilla	Planilla mano de obra proyecto pavimentacion de calle barrio San Francisco.	11100028494	11011114	6,833.26
NULA	20346					NULA	NULA	NULA	NULA	
02/03/2019	20347	12	3	450	581	Mirian Joselina Mejia Santos	Ayuda para estudios de enfermeria en la UNAH mes de febrero 2019	11100028494	11011115	3,000.00
01/03/2019	20348	12	3	1	581	Jose Ananias Henriquez	Ayuda para estudios de microbiologia en la UNAH mes de febrero 2019.	11100028494	11011116	1,500.00
01/03/2019	20349	12	3	2	581	Bodega Peña	Compra insumos alimentacion y elementos de limpieza para centro de cuidado Diurno.	11100028494	11011117	4,216.41
05/03/2019	20350	12	1	8	122	Planilla Jornales	Pago planilla Jornales semana del 25 al28 de febrero al 02 Marzo 19	11100028494	11011125	2,850.00
05/03/2019	20351	12	1	8	243	Edwin Geovany Sevilla Casaca	Compra de un sensor flujo de aire para vehiculo DMAX.	11100028494	11011124	6,095.00
05/03/2019	20352	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion de vehiculo Izusu DMAX. Revision de motor.	11100028494	11011126	6,000.00
05/03/2019	20353	1	6	1	466	Maricruz Ramirez	Compra de tubo HG,electrodos,discos de corte,angulo para frabricacion de parilla en fragante de calle B° San Francisco que conduce a prop. De Bernardo Aguilar.	11100028494	11011127	36,354.00
05/03/2019	20354	11	6	1	464-25	Maricruz Ramirez	Compra de materiales (Tuberia y accesorios) para reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano.	11100028494	11002503	56,739.00
05/03/2019	20355	12	1	8	399	Copicentro Diana	Compra de 2 calculadoras.1 perforadora y 12 cuadernos genial para uso en oficinas municipales.	11100028494	11011118	1,987.00

06/03/2019	20356	12	3	7	573	Comercial Moreno	Compra de 2 camas, 1 mesa, 1 almohadas y cobija y para ayuda a familia del Sr. Joaquin Alvarado.	11100028494	11011119	5,070.00
05/03/2019	20357	12	5	2	573	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 700 bloques de 5 para construccion de local para funcionamiento, del proyecto:"prestacion de servicios tecnologicos secretariales y mas" el cual sera administrado por los jovenes	11100028494	11011120	10,500.00
05/03/2019	20358	12	3	1	461-08	Maricruz Ramirez	Compra de 10 bolsas de cemento para construccion de mural de contencion para proteccion de area ambiental (jardinera) en el IHML.	11100028494	11011121	2,030.00
05/03/2019	20359	12	1	8	214	Norma Elizabeth Chavez/ SERCOM	Pago de servivio de linea movil asignada al Sr. Alcalde	11100028494	11011122	2,454.93
05/03/2019	20360	12	3	2	466-86	Maricruz Ramirez	Compra de materiales para pavimentacion de calle en B°San Cayetano	11100028494	11011123	140,851.00
05/03/2019	20361	11	6	1	461-42	Maricruz Ramirez	Compra de esquineros(bajantes) para instalacion de canal en edificio municipal que esta en construccion.	11100028494	11011128	1,100.00
06/03/2019	20362	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX.	11100028494	11011129	1,200.00
06/03/2019	20363	12	3	1	461-02	Julio Cesar Regalado	proyecto Ampliacion de CEB Federico C. Canales Aldea el Porvenir Porcelanato, fraguado, separadores, meterial electrico.	11100028494	11011131	35,159.93
06/03/2019	20364	12	1	8	243	Emilio J.Jaar / Casa Jaar	Compra de repuesto vehiculo DMAX-manecilla para subir vidrio-Regulador vidrio.	11100028494	N/D 28494	2,208.00
08/03/2019	20365	12	3	1	581	Tania Yadira Chavarria	Subsidio para premios torneo deportivo futbol,baloncesto,voleibol.	11100028494	11002504	1,500.00
08/03/2019	20366	12	1	8	243	Teodoro Mendoza/Autorepuestos Mendoza.	Pago facturas reparacion motor vehiculo IZUSU DMAX sensor del cigüeñal,culata,buje biela,biela para el pisten ,disco cluth, valvulas,tortillos carter,abrazaderas,golen coolon,juego de anillos,juego de camisas,juego pistenes, balinera collorin, balinero cigueñal, aceite y filtro, calentadores,pliego de	11100028494	11002505	60,745.00

08/03/2019	20367	12	3	1	581	Maria Elvira Mejia Dominguez	Beca para estudios en la universidad de su nieta Mayra Fernanda Vargas Casaca.	11100028494	11002506	1,700.00
08/03/2019	20368	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible toyota 22R.	11100028494	11011132	2,000.00
08/03/2019	20369	11	6	1	461-42	Juan Jose Arita	Pago estimacion N4 mano de obra Proyecto Ampliacion y mejoramiento de edificio Municipal Segund Etapa.	11100028494	11011134	13,993.67
08/03/2019	20370	12	1	8	296	Servicio de Administracion Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios de Alcalde y vice Alcalde retencion por honorarios a contratos de servicios.mes de febrero 2019.	11100028494	11011133	10,201.02
09/03/2019	20371	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	Pago planilla pavimentacion calle barrio san cayetano.	11100028494	11011136	10,900.04
08/03/2019	20372	12	3	2	461-63	Roberto Quenis Alvarado	Pago planilla mano de obra proyecto construccion casa de la salud.	11100028494	11011137	8,250.00
09/03/2019	20373	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla construccion casa de la salud,Aldea Porvenir semana del 04 al 09 de Marzo 2019.	11100028494	11011138	3,300.00
08/03/2019	20374	12	6	1	475-48	Rigoberto Antonio Mancia	Planilla jornales mantenimiento chapia carretera hacia el ocotillo ,hacia la lagunita hacia la fuente la piona,en la colonia Barrio San Sebastian.	11100028494	11011139	6,000.00
08/03/2019	20375	12	3	10	573	Alix Leonel Portillo	Compra de balones de futbol,de basketbol,cuerdas para saltar.	11100028494	11011140	10,780.00
08/03/2019	20376	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de material selecto para nivelar terreno para fundir loza en calle Barrio San Cayetano.	11100028494	11011141	2,400.00
08/03/2019	20377	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de casetas para letrinas material aluzin a la comunidad de Cerro Redondo.	11100028494	11011142	1,800.00
08/03/2019	20378	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio.	11100028494	11011143	2,900.00
08/03/2019	20379	12	3	10	573	Alix Leonel Portillo	Compra de un unifrome de futbol 15 piezas.	11100028494	11011144	5,500.00
08/03/2019	20380	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	Compra de isumos para alimentacion de beneficiarios del centro diurno adulto mayor.	11100028494	11011145	5,823.00
11/03/2019	20381	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza como ser suavitel, cloro, xedex, desinfectante, jabon, etc..	11100028494	11011147	756.00

11/03/2019	20382	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de isumos,pan , café, azucar,galletas,vasos,cubiertos,frescos,lipton,power,agua etc.	11100028494	11011146	4,132.00
	20383					Martha Elisabeth Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,806.00
12/03/2019	20384	12	1	8	534	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota INFOP mes de febrero 2019.	11100028494	11011148	2,658.04
13/03/2019	20385	11	6	1	466-29	Edgar Noel Acosta	Pago Fabricacion 2 parillas para trogante de aguas lluvias en calle Barrio San Francisco.	11100028494	11011150	2,800.00
13/03/2019	20386	12	3	2	581	Somedic Didier Abner Lopez	Pago servicio medicos mas medicamento de niña Nathaly Sofia Contreras y Sr.Julia Conteras.	11100028494	11011149	1,715.00
NULA	20387					NULA		NULA		
13/03/2019	20388	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Papel de escritorio y carton.	11100028494	11011151	5,458.00
13/03/2019	20389	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Pago factura papeleria y utiles de oficina uso en centro de salud Rogelio Chacon.	11100028494	11011152	1,500.00
13/03/2019	20390	12	1	8	364	Luz Odilia Davila	Compra de herramientas piochas	11100028494	11011153	1,664.00
13/03/2019	20391	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en edificio municipal.	11100028494	11011154	579.00
13/03/2019	20392	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable.	11100028494	11011155	330.00
13/03/2019	20393	12	3	2	581	Reina Elvira Moran	Ayuda para hacerle examen rayos X de torax de papa Jose Humberto Moran	11100028494	11011157	1,000.00
13/03/2019	20394	12	3	9	573	Jose Tulio Guevara	Subsidio para gastos de transporte miembro de fluid asistencia a sesion de trabajo.	11100028494	11011158	1,140.00
13/03/2019	20395	11	6	1	461-42	Melvin Roel Pacheco	Pago segunda estimacion contrato.Ampliacion Edificio Municipal,tabajos adicionales como ser fabricacion cajas de registro, instalacion de canal de agua lluvia,fabricacion de parrilla, apertura de conductosbpara tuberia de agua potable.	11100028494	11011159	2,050.00
13/03/2019	20396	12	3	3	463-57	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato mano de obra fabricacion e instalacion casetas proyecto construccion de letrinas en cerro redondo.	11100028494	11011160	9,371.25

13/03/2019	20397	12	3	1	461-08	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato mano de obra proyecto remodelacion de Esc. Brisas de occidente, comunidad el Ocotillo Demolicion techo antiguo e instalacion nuevo Techo ,canaleta y aluzin 6M de ancho 3M en el modelo sanitario. Fabricacion e instalacion porton principal de 3.00m x 2.00m	11100028494	11011161	9,712.50
	20398					NULA	NULA	NULA		
13/03/2019	20399	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMA.	11100028494	11011163	1,000.00
14/02/2019	20400	11	1	1	111	Angel Antonio Contreras (Alcalde Municipal) Hilda Moaran (Vice Alcalde) Jenny Zulema Benitez (Auditora)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	29,485.00
14/02/2019	20400	11	1	2	111	Carlos Enrique Erazo (Secretario Municipal)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	6,250.00
14/02/2019	20400	11	1	3	111	Denia Iveth Mejía (Presupuesto Mpal)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	5,750.00
14/02/2019	20400	11	1	4	111	Maylin Yohely Chnchilla (Admon Tributaria)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	5,727.64
14/02/2019	20400	11	1	5	111	Emilson Azaneth Mejía (Catastro) Henry Genai Mejia asistente de	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	10,750.00
14/02/2019	20400	11	1	6	111	Leny Marisol Navarrete (contadora Municipal)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	5,744.41
14/02/2019	20400	11	1	8	111	Norma Elizabeth Chávez (Tesorera) Elvin Mejia (Vigilante) Nelson Miranda (Motorista)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	16,750.00
14/02/2019	20400	11	1	10	111	Marco Vinicio Aguilar (Dir.Mpal Justicia) Jose Isay Villanueva (Agente de Policia Municipal)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000-28502	N/D 28502	10,745.21

14/02/2019	20400	11	2	6	111	Marco Tulio Ramos (Fontanero sistema de alcantarillado) Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios publicos) Manuel Santos fontanero	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000- 28502	N/D 28502	15,750.00
14/02/2019	20400	11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000- 28502	N/D 28502	5,250.00
14/02/2019	20400	11	3	7	111	Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth Arita (OAIP) Delmis Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y Comunitario)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000- 28502	N/D 28502	15,949.69
14/02/2019	20400	11	4	1	111	Jose Luis Miranda (UMA)	Reg.Pago planilla Primera quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	Cta -111-000- 28502	N/D 28502	5,744.41
14/03/2019	20401	12	3	2	581	Eva Yolanda Peña	Compra de alimentacion para atencion en el centro Diurno - CECUIDAM.	11100028494	11011164	3,161.50
14/03/2019	20402	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago primera quincena del mes de Marzo 2019 a gestor de cobro mora	11100028494	11011165	4,244.10
14/03/2019	20403	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena del mes de Marzo a empleado temporal apoyo a Oficinas de administracion.	11100028494	11011166	4,000.00
14/03/2019	20404	12	3	2	581	Ana Maria Chavarria	Pago personal temporal de apoyo en jornada de atención adulto mayor primera quincena mes de marzo 2019	11100028494	11011167	3,500.00
14/03/2019	20405	12	1	8	121	Luis Orlando Chavarria	Pago encargado mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo las ranas.	11100028494	11011168	2,800.00
14/03/2019	20406	11	1	8	111	Kelin Asucena Rosales	Pago primera quincena del mes de Marzo a consejo municipal.	11100028494	11011169	3,250.00
14/03/2019	20407	12	3	2	581	Suamy Yamileth Benitez	Pago encargada atencion en el centro diurno adulto mayor,Primera quincena mes de Marzo 2019.	11100028494	11011170	3,250.00
14/03/2019	20408	12	3	1	581	Telmy Onilda Diaz Figueroa	Subsidio para pago de maestros programa PAAT mes de Febrero 2019.	11100028494	11011171	15,000.00
14/03/2019	20409	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	22R	11100028494	11011172	2,000.00

16/03/2019	20410	12	3	2	466-86	Edgar Noel Acosta/Planilla	Pago planilla mano de obra proyecto pavimentacion calle barrio san cayetano,por propiedad del Sr. Vicente Villanueva	11100028494	11011173	13,383.11
16/03/2019	20411	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/ Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla jornales, chapia ,liempieza de cunetas,drenaje que conduce agua de quebrada principal.	11100028494	11011174	5,775.00
16/03/2019	20412	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011175	2,900.00
16/03/2019	20413	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago planilla mano de obra proyecto ampliacion C.EB. Federico C. Canales Aldea El Porvenir.	11100028494	11011176	2,750.00
16/03/2019	20414	12	3	2	461-63	Roberto Quenis Alvarado	Pago planilla mano de obra proyecto construccion casa de la salud.	11100028494	11011177	3,750.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011178	8,000.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011179	8,000.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011180	8,000.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011181	8,000.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011182	8,000.00
16/03/2019	20415	12	1	1	113	Planilla Dieta Regidores	Pago dietas a regidores mes de Marzo 2019	11100028494	11011183	8,000.00
16/03/2019	20416	12	3	3	463-57	David Orlando Melendez	letrinas a personas de escasos recursos economicos. Srs Marta Gonzales,Blanca Ramos,Modesta Mejia,Maritza Contreras.	11100028494	11011184	1,250.00
16/03/2019	20417	12	3	1	461-07	Jose Rafael Navarrete	viajes de arena, para proyecto mejoramiento de Escuela Manuel Bonilla Aldea El Achiotal.	11100028494	11011185	19,500.00
16/03/2019	20418	12	3	3	463-57	Jose Rafael Navarrete	Pago Flete de materiales para letrinas Aldea El Modelo	11100028494	11011186	1,800.00
16/03/2019	20419	12	3	2	466-86	Jose Rafael Navarrete	Compra un viaje de arena proyecto de pavimentacion calle B° San Cayetano.	11100028494	11011187	1,200.00
16/03/2019	20420	12	3	11	463-21	Jose Rafael Navarrete	reparacion de vivienda de Sra Rosa Santos y Santos Regalado de la comunidad El Ocotillo.	11100028494	11011188	1,300.00

16/03/2019	20421	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa a dejar respuesta a dictamen.	11100028494	11011189	8,312.50
19/03/2019	20422	12	3	7	573	Justo Rufino Ardon Maldonado	Pago servicio amenizar con musico de mariachi celebracion dia del padre.	11100028494	11011190	8,625.00
19/03/2019	20423	12	1	8	356	Norma Elizabeth Chavez/ Combustible	Compra de combustible para IZUZO DMAX gira a Tegucigalpa el Sr. Alcalde entrega de informes	11100028494	11011191	1,645.00
19/03/2019	20424	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a reunion de trabajo equipo Fluid sabado 09 de Marzo 2019.	11100028494	11011192	1,260.00
19/03/2019	20425	12	3	10	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para alumnos de decimo grado del instituto Hector Mejia Lara,taller sobre conducta impartido por psicologas de UCEM 15 de marzo.	11100028494	11011193	1,575.00
19/03/2019	20426	12	3	11	573	Sintia Yaneth Sanchez	reunion para organizaci3n red de mujeres comunidad el Sisim El 12 de Marzo 2019.	11100028494	11011194	875.00
19/03/2019	20427					NULA	NULA	NULA		
19/03/2019	20428	12	3	7	573	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de pateles para celebracion dia del padre 19 de marzo 2019 en el parque central.	11100028494	11011196	4,800.00
19/03/2019	20429	12	3	1	581	Carlos Humberto Mejia / Techno Systems	Pago mantenimiento y reparacion computadoras en C.E.B Juan Lindo Aldea el carmen y compra de 4 mouse-teclado-formateo en instalacion de programas.	11100028494	11011197	8,920.00
19/03/2019	20430					NULA	NULA	NULA		
19/03/2019	20431	12	3	7	573	Novedades Jackeline	compra de tazas decoradas para obsequio celebraci3n d3a del padre empleados municipales	11100028494	11011198	834.00
20/03/2019	20432	12	2	6	358	Luis Fernando Claros Gomez	Compra de 2 cubetas de cloro granulado para clorar agua en tanques de distribucion.	11100028494	11011199	6,400.00
20/03/2019	20433	12	1	8	391	Luis Fernando Claros Gomez	Compra de elementos de limpieza uso municipal ecobas,mechas de trapeador,cloro,asistin,detergente,bolsas para basura ,cera liquida.	11100028494	11011200	20,715.50
22/03/2019	20434	12	3	1	581	Vilma Liliana Aguilar	Subsidio para meriendas evento de gobierno estudiantil Red Venciendo Barreras.	11100028494	11011201	1,500.00

23/03/2019	20435	11	6	1	466-29	Edgar Noel Acosta	Pago planilla mano de obra proyecto pavimentacion B San Francisco ,fabricacion de parillas y fundicion de bordillos.	11100028494	11011202	2,066.64
23/03/2019	20436	12	3	2	466-86	Jesus Humberto Casaca	Pago planilla mano de obra proyecto pavimentacion calle barrio San Cayetano.	11100028494	11011203	5,549.99
22/03/2019	20437	11	6	1	464-25	Planilla Jornales/Marco Antonio Portillo	Pago planilla jornales mantenimiento sistema de agua potable.	11100028494	11011204	5,700.00
22/03/2019	20438	11	2	1	293	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011205	2,900.00
23/03/2019	20439	11	6	1	461-42	Ferreteria Lempira	Compra de materiales para hacer divisiones en edificio municipal ampliacion segunda etapa.	11100028494	11011206	24,457.00
23/03/2019	20440	12	1	8	243	Auto Repuestos Mendoza	Compra de aceite y filtro para cambio del vehiculo IZUZO DMAX	11100028494	11011207	1,330.00
25/03/2019	20441	13	3	7	573	Inversiones Solidarias S.A	Compra de 15 bastones de un solo punto para beneficiarios.	11100028494	11000154	3,750.00
25/03/2019	20442	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX.	11100028494	11002516	1,260.01
25/03/019	20443	12	3	2	581	Gustavo Enrique Calderon	Pago servicios medicos mas medicamentos a personas de escasos recursos.	11100028494	11011209	984.00
26/03/2019	20444	12	1	8	243	David Edgardo Calderon Mejia	Pago factura compra de llantas y repuestos mano de obra reparacion motocicleta asignada a departamento de justicia.	11100028494	11011210	8,730.00
26/03/2019	20445	12	3	5	573	Jose Bladimir Aguilar Melara	Subsidio para premios torneo de futbol Aldea El Modelo.	11100028494	11011211	5,000.00
26/03/2019	20446	12	3	2	581	Roel Arturo Espinoza/Copimas Espinoza	Compra de Kit de materiales (Libros K1,cajas de colores,yda de tela manta,aros para bordar agujas y madejas)para desarrollo de habilidades de beneficiarios del proyecto: viviendo con una vejez saludable que se atienden en el CE-	11100028494	11011212	3,311.00
29/03/2019	20447	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible toyota 22R,acarreo de materiales y supervicion de proyecto.	11100028494	11011213	2,000.00

26/03/2019	20448	11	1	1	111	Angel Antonio Contreras (Alcalde Municipal) Hilda Moaran (Vice Alcalde) Jenny Zulema Benitez (Auditora)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	27,424.88
26/03/2019	20448	11	1	2	111	Carlos Enrique Erazo (Secretario Municipal)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	6,250.00
26/03/2019	20448	11	1	3	111	Denia Iveth Mejía (Presupuesto Mpal)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	5,750.00
26/03/2019	20448	11	1	4	111	Maylin Yohely Chnchilla (Admon Tributaria)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	5,750.00
26/03/2019	20448	11	1	5	111	Emilson Azaneth Mejía (Catastro) Henry Genai Mejia asistente de	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	10,750.00
26/03/2019	20448	11	1	6	111	Leny Marisol Navarrete (contadora Municipal)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	5,750.00
26/03/2019	20448	11	1	8	111	Norma Elizabeth Chávez (Tesorera) Elvin Mejia (Vigilante) Nelson Miranda (Motorista)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	16,750.00
26/03/2019	20448	11	1	10	111	Marco Vinicio Aguilar (Dir.Mpal Justicia) Jose Isay Villanueva (Agente de Policia Municipal)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	10,750.00
26/03/2019	20448	11	2	6	111	Marco Tulio Ramos (Fontanero sistema de alcantarillado) Francisco de Jesus Galdamez (Dir.Servicios publicos) Manuel Santos fontanero	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	15,750.00
26/03/2019	20448	11	5	2	111	Kristel Chavarria (UDEL)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019_	111-000-28502	N/D	5,250.00

26/03/2019	20448	11	3	7	111	Nancy Esmeralda Murillo (UTGM) Marta Elizabeth Arita (OAIP) Delmis Suyapa Herrera (Unidad de desarrollo social y Comunitario)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	111-000-28502	N/D	16,000.00
26/03/2019	20448	11	4	1	111	Jose Luis Miranda (UMA)	Reg.Pago planilla Segunda quincena mes de Marzo empleados municipales año 2019	111-000-28502	N/D	5,750.00
27/03/2019	20449	12	3	7	311	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para familiares de personas secuestradas en Mexico de la comunidad de El Modelo que se reunieron para buscar soluciones,solicitar ayudas.	11100028494	11002509	2,090.00
27/03/2019	20450	12	3	1	581	Kenia Grisell Aguilar	Subsidio pararefrigerio Red Unidos Transformemos La Educacion en evento eleccion gobierno estudiantil.	11100028494	11002510	1,000.00
27/03/2019	20451	12	3	1	581	Oscar Saul Bautista	Subsidio para alimentacion en evento Inaguracion TES Alfabetizacion digital y atencion al rezago escolar alumnos del Instituto Hector Mejia Lara 3 BTP.	11100028494	11002512	2,000.00
27/03/2019	20452	3	1	11	573	Reina Isabel Mejia/Red de mujeres	Rembolso,compra de alimentacion para representantes Red de mujeres gira a Tegucigalpa.	11100028494	11002513	700.00
27/03/2019	20453	12	3	2	581	Lucia Anabeth Portillo Murillo	Ayuda para compra de medicamento de su madre Maria Argentina Murillo	11100028494	11002514	1,500.00
27/03/2019	20454	12	3	1	581	Tania Yadira Chavarria	Subsidio para pago de transporte equipo de futbol masculino y femenino del Inst."Hector Mejia Lara",representado en Torneo Deportivo CODICADER,Santa Rosa de Copan.	11100028494	11002515	3,000.00
27/03/2019	20455	12	3	1	581	Eldin Ovidio Contreras	Subsidio para pago de alimentacion para docentes capacitacion de acervos,documentales en el Inst."Hector Mejia Lara".	11100028494	11002517	1,800.00
27/03/2019	20456	12	1	8	331	Carlos Humberto Mejia / Techno Systems	Compra de un cabezal para canon G/100/2100/3100 para impresora departamento de Justicia	11100028494	11002518	1,940.00
27/03/2019	20457	12	3	2	581	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios medicos atencion a Jesus Alfredo Vasquez Molina del barrio Buena Vista.	11100028494	11002519	1,400.00

27/03/2019	20458	12	1	8	211	Banco atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electria edificios municipales	11100028494	N/D	12,832.94
27/03/2019	20459	12	3	9	573	Banco atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electria instalaciones deportivas, sector campo Las Ranas y Cancha sintetica	11100028494	n/d	5,867.09
	20460					NULA	NULA	NULA		
27/03/2019	20461	12	1	8	214	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio de telefono 2641-0729 asignado municipalidad	11100028494	N/D	350.57
27/03/2019	20462	1	3	2	581	Felipe Benitez Contreras	Ayuda para gastos de transporte al hospital compra de medicamentos.	11100028494	11002520	2,000.00
27/03/2019	20463	11	6	1	464-26	Alfonso Fernando Gil Lutin	Pago 20% anticipo contrato de equipamiento de pozo en sector campo las ranas.	11100028494	11002521	40,250.00
27/03/2019	20464	12	1	8	331	ACOSA	Compra de tonner para copiadora, cintas epson 2X350 uso en Tesoreria	11100028494	N/D	6,562.04
27/03/2019	20465	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion a personal de apoyo Jornada Atencion Adulto Mayor.	11100028494	11002522	2,520.00
28/03/2019	20466	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena del mes de Marzo 2019 a empleado apoyo en Oficinas de Adm.	11100028494	11002523	4,000.00
28/03/2019	20467	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para personal voluntario, para reunion mensual, centro de salud.	11100028494	11002524	980.00
28/03/2019	20468	11	1	8	111	Kelin Asucena Rosales	Pago segunda quincena del mes de Marzo 2019 a conserje municipal.	11100028494	11002525	3,250.00
28/03/2019	20469	12	3	2	581	Suamy Yamileth Benitez	Pago segunda quincena mes de Marzo 2019 a encargada de atencion en el centro diurno Adulto mayor.	11100028494	11002526	3,250.00
28/03/2019	20470	12	1	8	121	Luis Orlando Chavarria	Pago segunda quincena mes de marzo 2019 a encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo las ranas.	11100028494	11002527	2,800.00
28/03/2019	20471	12	3	2	581	Ana Maria Chavarria	Pago personal temporal de apoyo en jornada de atención adulto mayor segunda quincena mes de marzo 2019	11100028494	11002528	3,500.00
28/03/2019	20472	13	3	1	573	Comercial Moreno/Jose Efrain Moreno	Compra de 18 camas, 18 almohadas y 20 cobijas para beneficiarios del CE-CUIDAM. Segun componente en Dictamen tecnico DTNM-VPN°060-2018. Isumos y vestuarios	11100028494	11000155	31,250.00

28/03/2019	20473	12	3	3	463-57	Luis Alonzo Lara	Pago mano de obra construccion, letrinas(Planchas), colocacion de letrinas aldea el modelo.	11100028494	11002529	1,250.00
29/03/2019	20474	12	3	2	581	Eva Yolanda Peña	Compra de alimentacion para atencion en el centro Diurno - CECUIDAM.	11100028494	11002530	3,867.05
	20475					NULA		11100028494	NULA	
29/03/2019	20476	13	3	7	573	E y E Inversiones Medicas S de R.LC	Compra de medicamento para beneficiarios del CE-CUIDAM, según componente en dictamen tecnico DTNM-VP N° 060-2018 Medicamentos.	11100028494	11000156	140,000.00
29/03/2019	20477	12	3	2	461-63	Ferreteria Lempira	Compra de materiales para hacer cerca perimetral de casa de la salud aldea El Porvenir	11100028494	11002533	3,858.00
29/03/2019	20478	12	3	2	581	Eva Yolanda Peña	Compra de leche nestrogeno y latas para ayuda gemelitos ,hijos de gloria Orbeli Mejia de Aldea El Carmen.	11100028494	11002534	1,416.00
29/03/2019	20479	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de bausra del caso urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11002535	2,900.00
29/03/2019	20480	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago factura servicio publicitario mes de marzo 2019	11100028494	11002536	3,450.00
NULA	20481					NULA		11100028494	NULA	
29/03/2019	20482	11	6	1	466-29	Planilla/Edgar Noel Acosta	Pago planilla mano de obra proyecto ampliacion de puente Barrio San Francisco.	11100028494	11011218	6,200.00
29/03/2019	20483	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion motor,candados de la doble del Toyota 22 R.	11100028494	11002537	3,200.00
29/03/2019	20484	11	6	1	464-25	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales (Tuberia y accesorios) para reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano.	11100028494	11011220	1,030.00
29/03/2019	20485	11	6	1	461-42	Maria Fernanda Chevez	Compra de 20 cajas de 2 x 4 pesadas para Proyecto ampliaicaio de edificio municipal	11100028494	11011221	500.00
29/03/2019	20486	12	3	2	465-39	Maria Fernanda Chevez	Compra de accesorios para mantenimiento de sistema Alcantarillado sanitario	11100028494	11011223	500.00
29/03/2019	20487	12	3	3	463-57	Maria Fernanda Chevez	Compra de pasadores rollizos,platinas para construccion casetas proyecto Letrinizacion	11100028494	11011224	560.00

29/03/2019	20488	12	3	1	581	Maria Fernanda Chevez	Estudiante de Centro de aprendizaje para labor social pintar balcones y puertas	11100028494	11011222	320.00
29/03/2019	20489	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion vehiculo IZUZU DMAX.Compra de tornillos de centro y buches.hules de hoja.	11100028494	11002538	800.00
29/03/2019	20490	11	6	1	461-42	Juan Jose Arita	Pago 20% anticipo contrato ampliacion edificio municipal segunda etapa-acabados.	11100028494	11011226	11,310.00
29/03/2019	20491	12	6	1	475-48	Planilla Jornales/Marco Antonio Portillo	Pago planilla jornales mano e obra chapia y colocacion de alcantariallas en sector Cerro Grande.	11100028494	11002539	8,700.00
29/03/2019	20492	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento Alvarado	Pago mano de obra Proyecto Ampliación de CEB Federico C Canales	11100028494	11011228	6,050.00
29/03/2019	20493	12	3	2	461-63	Roberto Quenis Alvarado	Pago mano de obra construccion casa de la salud ,aldea el porvenir.	11100028494	11011227	3,600.00
29/03/2019	20494	12	3	2	466-86	Orlando Moreno Murillo	Compra de material arena y grava apara proyecto Pavimentación de calle barrio San Cayetano	11100028494	11011229	40,700.00
NULA	20495					NULA	NULA	NULA	NULA	
29/03/2019	20496	12	3	2	581	Didier Abner Lopez	Pago servicios medios+medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11002540	3,935.00
29/03/2019	20497	12	3	2	581	Josue Ely Guillen	Pago servicio exámenes de laboratorio de Sra. Maria Olimpia Mejia	11100028494	11002541	420.00
29/03/2019	20498	12	6	1	46135	Ferreteria Lempira	Compra una tapadera para sanitario	11100028494	11002542	255.00
29/03/2019	20499	12	1	8	243	Mecanizaciones Fernandez	Pago reparacion de culatas cambio de guias de valvulas vehiculo Toyota 22 R.	11100028494	11002543	1,725.00
29/03/2019	20500	12	6	1	475-48	Jose Rafel Navarrete	Compra de arena y piedra , flete alcantarias para habilitar tramos carreteros hacia cerro grande.	11100028494	11011230	2,500.00
29/03/2019	20501	12	5	1	475-47	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y acarreo de material sobrante para proyecto Ampliacion puente barrio San Francisco	11100028494	11011231	2,400.00
29/03/2019	20502	12	3	2	466-86	Jose Rafel Navarrete	Arena para calle barrio San Cayetano proyecto pavimentacion calle.	11100028494	11011232	2,400.00
29/03/2019	20503	12	3	1	461-08	Jose Rafael Navarrete	Un viaje de material selecto para llenar llantas de los juegos de la Escuela Manuel Luna Castillo	11100028494	11011233	600.00

29/03/2019	20504	12	3	2	466-85	PRODECOM	Compra de material grava para proyecto Rehabilitación con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal las ranas	11100028494	N/D	7,072.50
30/03/2019	20505	12	1	8	121	Roque Antonio Sosa	Pago segunda quincena mes de marzo destor de cobro mora tributaria.	11100028494	11011234	4,229.34
31/03/2019	20506	12	3	11	573	Gloria Alexis Mejia	Pago meriendas para asistente a reunion organización Rerd de Mujeres Aldea El Porvenir.	11100028494	11011235	650.00
30/03/2019	20507	1	3	7	573	Carlos Tercero Barahona	Subsidio para gastos de alimentcion y hospedaje de medicos e interpretes de brigada medica-"Falta Medical Mission" en comunidad el carrizal.	11100028494	11011236	5,000.00
30/03/2019	20508	12	3	2	581	Ricardo Misael Contreras	Subsidio para combustible promotores centro de salud.	11100028494	11011237	1,000.00
30/03/2019	20509	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Combustible vehiculo DMAX.	11100028494	11011238	1,140.05
30/03/2019	20510	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación a asistentes a cabildo abierto rendicion de cuentas sector salud.	11100028494	11011239	7,000.00
30/03/2019	20511					Martha Elisabeth Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			10,000.00
	20512					NULA	NULA	NULA		0
30/03/2019	20513	12	1	8	265	Banco Atlantida	Pago por N/D pagos TGR, pago planilla de empleados arrendamiento de Token, tasa de seguridad, mes de marzo 2019.	11100028494	N/D	6,137.64
TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2019										1503,166.86
TOTAL COMPRAS CON CAJA CHICA										17,806.00
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO										551,221.93
TOTAL GENERAL SOLO COMPRAS DE MARZO 2019										569,027.93


 P.M y C.P. Denia Iveth Mejía Aragón
 Jefe de Presupuesto



INVERSO

INVERSIONES SEVILLA ORELLANA S. A. DE C. V.

Col. Sitratelh 11 Calle, 1-2 Ave.,
Boulevard Makey a 3 casas del Minisuper
Tel.: 2505-3453 / 8761-5888
E-mail: edwinsevilla_28@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019014625320

FACTURA

000-001-01-00 N° 001104

CAI: 4D20CB-25481F-23438E-44D507-DAF5A5-74

2 de Marzo del 2019

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N. 0419-99995037554

Dirección: San Nicolas Copan

Vehículo: Ig2w Modelo: D-MAN Año: 2006 Placa:

NO. DE DIC. EXENTA	NO. DE REG. DE EXONERADOS	NO. REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sensor Flujó de Aire - U.L		3,800.00
Total a pagar en letras: Seis mil Noventa y cinco con 00/100			
Total Rep. L.		3,800.00	
Valor M.O. L.		1,500.00	
V. Exentas L.			
V. Gravadas L.		5,300.00	
15% I.S.V. L.		795.00	
TOTAL L.		6,095.00	

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 018249

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 04199995037554 DIA 6 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
11	tubos Hg 2pulg	1980		21780.00
	cable electrodo	375		375.00
6	discos #7	79		474.00
9	Angulo 11/4 x 2	1525		13725.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400	TOTAL VENTA GRAVADA L	31,612.17
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020	TOTAL VENTA EXENTA L	
FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019	TOTAL VENTA EXONERADA L	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	SUB-TOTAL L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	I.S.V. SVENTA AL 15% L	4741.83
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. SVENTA AL 18% L	
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	TOTAL FACTURA L	36,354.00

SON: Treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro tempiras.

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 018232

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Adaptador macho 1/2	6		360.00
1	Adaptador hembra 1/2	6		360.00
60	Tapa 1/2	6		360.00
24	Hojas 3/4	30		720.00
12	hojas # 100	20		240.00
2	Resaca 1/4 x 3	145		290.00
2	Camisas 4	135		270.00
2	Camisas 3	110		220.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400	TOTAL VENTA GRAVADA L	2452.17
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020	TOTAL VENTA EXENTA L	
FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019	TOTAL VENTA EXONERADA L	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	SUB-TOTAL L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	I.S.V. SVENTA AL 15% L	367.83
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. SVENTA AL 18% L	
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	TOTAL FACTURA L	2820.00

SON: Dos mil ochocientos veinte

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 018233

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Reducción 4x3	145		870.00
6	Cables 3	175		1050.00
6	bt de 3/4	325		1950.00
2	Tubos de 4	975		1950.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400	TOTAL VENTA GRAVADA L	5060.87
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020	TOTAL VENTA EXENTA L	
FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019	TOTAL VENTA EXONERADA L	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	SUB-TOTAL L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	I.S.V. SVENTA AL 15% L	759.13
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. SVENTA AL 18% L	
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	TOTAL FACTURA L	5820.00

SON: Cinco mil ochocientos veinte

Cant.	Descripción	Total
2	MOLDE MONARCA	88.00
1	CHAO MEIN/CISABOR	41.00
3	TALLARIN VIGUI 216G	60.00
1	ALUMINIO 200Y FANS	158.00
2	MARGARINA CLOVE	43.02
2.00	LB QUESO	84.00
6.00	LB CREMA	252.00
8	MORTADELA 70Z	168.00
4	JAMON BAVARIA	128.00
1	HOTDOG 3LB	124.00
1	PAQ CHORIZO	71.00
10	CARNE MOLIDA RES	480.00
17.6	LB POLLO NORTEN AM	485.38
2	PAQ CHORIZO	142.00
2	QUESO AMERICAN	66.02
2	CONS POLLO MG 10G	37.00
1	MAIZ DM 8ONZ	15.00
1	UN CLORO GALON	65.00
1	MAIZ DM 8ONZ	15.00
1	SCOTT MIL 9R	118.00
6	HUEVO NUTRI-YEMA	492.00
1	AZUCAR 2LB	198.00
2	CJA LECHE SULA 1/2 IF	548.00
2	MASECA 10X 2LB	338.00
	Descuentos y Rebajas L	0.00
	Total L	4,216.41
	Total Recibido L	4,216.42
	Cambio L	0.01
	SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 41/100	

Resumen de ISV

Prod. Exento	Prod. Gravado:
L. 3,183.38	L. 898.28
I.S.V. (18%)**	I.S.V. (15%)*
L. 0.00	L. 134.76

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 9BC62D-728911-994DB0-CC366A-90206D-8F
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 018234

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Tubo 3 Piedad	633		3870.00
6	Codos 3 Piedad	175		525.00
6	Abrazadores 3x1/2	375		2250.00
10	Tubo 4 Piedad	975		9750.00
6	Codo 45° de 4P	345		2070.00
6	Valvula 1/2	1672		10068.00
12	Te 2 x 1/2	75		900.00
12	Codos 2 Piedad	55		660.00
8	Tubos 1 1/2	195		1560.00
12	Reducción 1x1/2	25		300.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020 FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR	TOTAL VENTA GRAVADA L		27,733.04
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL VENTA EXENTA L		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL VENTA EXONERADA L		
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
	SUB-TOTAL L		
	I.S.V. SVENTA AL 15% L		4159.96
	I.S.V. SVENTA AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		37893.00

SON: Trenta y mil ochocientos noventa tres

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 9BC62D-728911-994DB0-CC366A-90206D-8F
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 018236

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
12	Codos 1	35		420.00
6	Tubos 1	145		870.00
6	Valvula 1	120		720.00
6	Talones 1	20		120.00
10	T de 1 x 1/2	45		450.00
6	T de 1 abierta	30		180.00
72	Valvulas 1/2	65		4680.00
96	Codos 1/2	6		576.00
60	Te de 1/2	6		360.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020 FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR	TOTAL VENTA GRAVADA L		14,092.17
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL VENTA EXENTA L		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL VENTA EXONERADA L		
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
	SUB-TOTAL L		
	I.S.V. SVENTA AL 15% L		2113.83
	I.S.V. SVENTA AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		16,206.00

SON: Dieciocho mil doscientos ses

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya , Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011979006847
Tel:2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail:copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FD0-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85

Factura No: 000-002-01-00060032

Fecha : 07/03/19

A mbre:MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.I.N.: 04199995037554

Dirección :SAN NICOLAS, COPAN
Factura al Contado:
Atendido por:GERBER Horas:
No. D/Compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro S.A.G.: 15:45:47
CODIGO DESCRIPCION
CANT. S-TOTAL DESC. TOTAL

3154144064118	PERFORADORA MAPED 60/70		
1	475.00 - 10.00	465.00	
013803042924	CALCULADORA CANON P1-DH		
2	620.00 - 30.00	1,210.00	
7427230010655	CUADERNO UNICO CORTO GE		
12	28.00 - 24.00	312.00	

Nº de Articulos: 15
Total Exoneraciones: 0.00
Total descuento Lps.: 0.00
Sub-Total Lps.: 1,768.52
Exento Lps.: 312.00
Gravado Lps.: 1,456.52
15% I.S.V. Lps.: 218.48

Gran Total Lps.: 1,987.00
Recibido Lps.: 1,987.00
Cambio Lps.: 0.00
Son : -UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Lps. Netos-

Ud. se Ahorro : 64.00

Forma de Pago :Efectivo
Rango de Facturación Autorizado:
000-002-01-00050001 / 000-002-01-00065000
Fecha Limite de Emision : 25/05/19
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA...

COMERCIAL MORENO

Venta de Ropa, Zapatos para ambos sexos y niños, mercadería en general maletines, mochilas y jarcia, andadores, triciclos, bicicletas, y electrodomesticos, accesorios para niños
De: José Efraim Moreno Alvaranga R.T.N. 0413198007640
Merca plaza Centroamericana, Frente Carretera Inter nacional,
La Entrada, Copán Honduras C.A.
Correo Electrónico: joseefraimmoreno@hotmail.com Tel. 2661-2076 / 96091917

Contado ☒ CAI: A2F2D2-F521BA-EC4E9A-8E7AE0-2CE3F2-CF
No FACTURA
Credito ☐ 001-001-01-00 No 003127

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 04199995037554 DIA 06 MES 03 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	Cama Pegable #6	1550 =	1550 =
1	Camera Peluche Fina	360 =	360 =
2	Almohadas	80 =	160 =
1	Fuego de Mesa	1150 =	1150 =
1	Cama unipersonal/Flor del Campo.	1850 =	1850 =

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 001-001-01-00003001 HASTA 001-001-01-00003600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/02/2020 FECHA RECEPCIÓN: 21/02/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: "Cliente", Copia: "Emisor" SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 39-49 QUIMICO 2 CPS. AMARILLA - VERDE CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL VENTA GRAVADA L		
	TOTAL VENTA EXENTA L		
	TOTAL VENTA EXONERADA L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
	SUB-TOTAL L		4,309.50
	I.S.V. SVENTA AL 15% L		760.50
	I.S.V. SVENTA AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		5070

SON: Cinco mil setenta y /100

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 9BC62D-728911-994DB0-CC366A-90206D-8F
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 018251

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 6 MES 3 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/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	B. Cemento.	203		2030.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00018201 HASTA 000-001-01-00019400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020 FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	TOTAL VENTA GRAVADA L		1765.27
	TOTAL VENTA EXENTA L		
	TOTAL VENTA EXONERADA L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
	SUB-TOTAL L		
	I.S.V. SVENTA AL 15% L		264.78
	I.S.V. SVENTA AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		2030.00

SON: Dos mil treinta y cinco

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: teodorop63@yahoo.com
1 Cuadra De Templo Sinoe, Bo El Centro,
Nueva Arcadia, Copan Honduras. C.A.

CAI: 803A97-F4F9E8-184FBC-A59C07-584D52-C6

No. Factura: 000-001-01-00 No 000103
Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección:
R.T.N. 0419 9995037554
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 5 MES 3 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
300	Bloques de 5'	15	10,500.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐	TOTAL VENTAS EXENTA L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020	TOTAL VENTAS GRAVADA L		9,130.43
1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150 F/R: 06/02/2019	EXONERADA L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTO Y REBAJAS L		
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL L		9,130.43
	I.S.V. VENTA AL 15% L		1,369.57
	I.S.V. VENTA AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		10,500.00

SON: Diez mil quinientos exactos

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 No FACTURA
Credito 000-001-01-00 No 001726

Cliente: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDA 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
FECHA RECEPCION: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Cincuenta y ocho.

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 No FACTURA
Credito 000-001-01-00 No 001727

Cliente: Municipalidad - Centro - Solod
Direccion: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDA 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
FECHA RECEPCION: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Mil quinientos exactos.

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 No FACTURA
Credito 000-001-01-00 No 001731

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDA 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
FECHA RECEPCION: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Mil seiscientos sesenta y cuatro.

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 No FACTURA
Credito 000-001-01-00 No 001728

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDA 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
FECHA RECEPCION: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Quinientos ochenta y nueve.

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 No FACTURA
Credito 000-001-01-00 No 001729

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDA 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
FECHA RECEPCION: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Trescientos treinta exactos.

Table with 3 columns: CANT, Descripcion, Total. Rows include items like DO SOFRONTAS 105G, SOPA KNORR 125G, CORN FANS 500G, CODITOS NA 200G, LB QUESO, LB CREMA, MASECA 10X2LB, @ DE SAL, SALSA NEGR 480ML, MORTADELA 70Z, JAMON BAVARIA, HOTDOG 3LB, CAFE DE PALO 450G, BOL CUBITO MAGUI.

Resumen de ISV
Prod. Exento: Prod. Gravado:
L. 2,160.50 L. 870.45
I.S.V.: (18%)* I.S.V.: (15%)*
L. 0.00 L. 130.55

Correlativo Asignado:
000-002-01-00500001 al
000-002-01-00650000
Venc. 29/05/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 20,351 AL # 21,350 F/E 13/02/2019 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 20.351 AL # 21.350 F/E 13/02/2019 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-234

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 20,351 AL # 21,350 F/E 13/02/2019 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

ACOSA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: 313E4B-E6857E-6845AB-EF21DE-D7593F-7C

Fecha

Referencia

Codigo Cliente

27/03/2019 04:50:58 p.m.

353686

2 MOSTRISV

Cliente

RTN

Dirección

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS DE COPAN RTN 041999

-

-

Telefono

TIENDA

Orden de Compra #

Terminos

ACOSA SAN FERNAN

-

CONTADO

Asesor de Ventas

Elaborado por

-Ningún empleado del departame

Kellynn Ninette Fernandez Clavasquin

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	A26315	TONER CANON GPR-35 NEG IR2520/	L. 1,268.70		L. 5,074.80
1	R1261	AGENDA DIARIA 2019 GRATIS MATR	L. 0.01		L. 0.01
6	A32493	REGALIAS_AGENDas	L. 105.22		L. 631.32
		CINTA EPS S015631 LX-350/LX300			

11

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

Total a Pagar

Totales

L. 0.01

L. 5,706.12

L. 855.92

L. 6,562.05

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras:Seis Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras Con 05/100
Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-002-01-00165000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

COMERCIAL MORENO

Venta de Ropa, Zapatos para ambos sexos y niños, mercadería en general maletines, mochilas y jarcia, andadores, triciclos, bicicletas, y electrodomesticos, accesorios para niños
De: José Efraim Moreno Alvaranga R.T.N. 04131990007640
Mercaplaza Centroamericana, Frente Carretera Internacional,
La Entrada, Copán Honduras C.A.
Correo Electrónico: joseefraimmoreno@hotmail.com Tel. 2661-2076 / 96091917

CAI: A2F2D2-F521BA-EC4E9A-8E7AE0-2CE3F2-CF

Contado

No FACTURA

Credito

001-001-01-00

Nº 003307

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

DIA

MES

AÑO

GE-GUIDAM/

Moni. S. N. Copán

04199995037554

28

03

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/UNITARIO	TOTAL
18	Camis Unipersonales	1500	27,000
18	Amochadas	75	1,350
20	Cobijas	145	2,900

Pagado

COMERCIAL MORENO

ENTREGADO

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 001-001-01-00003001 HASTA 001-001-01-00003600
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2020
FECHA RECEPCION: 21/02/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 39-49
QUIMICO 2 CPS. AMARILLA - VERDE
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA EXENTA

TOTAL VENTA EXONERADA

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUB-TOTAL

I.S.V. S/VENTA AL 15%

I.S.V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA

31,250 =

27,774 =

4,076 =

31,250 =

SON: treinta y un mil doscientos cincuenta.

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria 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

CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 342453

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

DIA

MES

AÑO

Municipalidad San Nicolas Copan

04199995037554

20

03

19

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
2	Bolsas Cemento Norm	1212	-

FERRETERIA LEMPIRA

ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Factura Ex Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2020
10 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000
F/Recepción 21/01/2019
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DE

TOTAL VENTAS EXENTA

TOTAL VENTAS EXONERADA

TOTAL VENTAS GRAVADA

DESCUENTOS Y REBAJAS

I. S. V. S/VENTA AL 15%

I. S. V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA

1053.91

158.09

1212 -

SON: Mil doscientos cuarenta y seis.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria 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

CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 342321

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

DIA

MES

AÑO

Municipalidad San Nicolas Copan

04199995037554

20

03

19

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
1	Pollo Mala Cielon 100x4 C.13	1850	-
5	Varillas Carr 3/8 1/2	660	-
1	Libra Alayo 35	88	-
1	Tres libras alambre amarr	48	-

FERRETERIA LEMPIRA

ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Factura Ex Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2020
10 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000
F/Recepción 21/01/2019
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DE

TOTAL VENTAS EXENTA

TOTAL VENTAS EXONERADA

TOTAL VENTAS GRAVADA

DESCUENTOS Y REBAJAS

I. S. V. S/VENTA AL 15%

I. S. V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA

2300.87

345.13

2646 -

SON: Dos mil Seiscientos Cuarenta y Seis.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

BODEGA PEÑA

R.T.N.:04191853000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evezaraso40@gmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI:897DQ2-B85494-F84886-305677-FD62E8-2E
FACTURA 000-002-01- 00605541
Fecha: 01/03/2019 Hora: 11:52 a.m.

U/S:

EP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.

Descripcion

Tota

NESTOGENO 900G

1,416

Descuentos y Rebajas:

L.

0.00

Total :

L.

1,416.00

Total Recibido:

L.

0.00

Cambio:

L.

0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS C

Resumen de ISV

Prod. Exento:

Prod. Gravado:

L.

0.00

L.

1,231.32

I.S.V.: (18%)*

L.

0.00

L.

0.00

L.

184.68

Correlativo Asignado:

000-002-01-00050001 al

000-002-01-00050000

Venc: 29/06/2019

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariaterchevez90@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
CAI: 91B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-88974B-14

CONTADO

No FACTURA

Credito

000-001-01-00

Nº 003170

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

DIA

MES

AÑO

Municipalidad San Nicolas Copan

04199995037554

29

03

2019

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
12	Llave 1/2 Pte Vikingo	40	480	-
4	Valvula 3/4 Pte.	45	180	-
1	Metro Stanley 5m.	160	760	-
3	Adapa 3/4 Pte	10	30	-
3	Redu. 3/4 x 1/2	10	30	-
2	Tubo 3/4 Pte.	75	150	-

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

ENTREGADO / PAGADO

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003001 HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020
FECHA RECEPCION: 06/02/2019
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA EXENTA

TOTAL VENTA EXONERADA

TOTAL VENTA GRAVADA

DESCUENTOS Y REBAJAS

I. S. V. S/VENTA AL 15%

I. S. V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA

895.65

134.35

1,030.00

SON: Mil Treinta y tres pesos exactos.

	AGRO FERRETERIA DIFESAER 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, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.	
	Contado ☒	C.A.I. 91B496-1F62D1-334DAB-7CF24B-8B974B-14
Credito ☐	No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003169	
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.		
Dirección: SNC.		
R.T.N. 04199995037554 / DIA 29 MES 03 AÑO 2019		
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.	EXENTO	GRAVADO
1	Galón Pintura Ant. Negro.	320		320

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRABADA	L		278.26
DESDE 000-001-01-00003001	TOTAL VENTA EXENTA	L		
HASTA 000-001-01-00004200	TOTAL VENTA EXONERADA	L		
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
FECHA RECEPCION: 06/02/2019	I.S.V EN VENTA AL 15%	L		41.74
Original: Cliente, Copia: Emisor	I.S.V EN VENTA AL 18%	L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE	TOTAL FACTURA	L		320.00
TODO "EXUALIA"				
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289				
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				

SON: Tres Cientos Veinte lps Exactos



**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14071976003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
 Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoe@netmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2861-2309 / 2861-3141 Cel. 9727-5437

CANTADO ☒ **CAI:** 4FC077-8C33FD-9BA5A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☒ **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 343205

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 021999950 37554 · DIA 23 MES 3 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Externa:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAS:

FERRETERIA LEMPIRA
 IMPREGNADO PLACADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVIADO
Una	Lapacera Pl. Simitio	255 =	
TOTAL VENTAS EXENTA L.			
TOTAL VENTAS GRAVIADA L.			221.74
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
I.S. V. SVENTA AL 15% L.			33.26
I.S. V. SVENTA AL 18% L.			
TOTAL FACTURA L.			255 =

Fecha Limite de Emisión 21/01/2020

10 Tot: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000

R/Recepcion 21/01/2019

Original Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia Del

Si 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 Beneficiaria De Todos Exijala.

SON: Docentes Universtary Cmo oc.

TELÉFAX: 2861-2309 CPS AZUL AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

**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



R.T.N 05019003073101 mmencia@prodeconhn.com		FECHA: 28/03/2019 R.T.N.: 04199995037554		
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN				
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
15.00	M3	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	L 410.00	L 6,150.00
		U.L		
FACTURA 000-002-01- 000N° 26776 CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/11/2019 CAI: 25284F-82AA59-F34C9A-282A0E-EFE2F1-8A Rango Autorizado: 000-002-01-00026401 al 27800			EXONERADO	L. 0.00
			EXENTO	L. 0.00
			GRAVADO 15%	L. 6,150.00
			GRAVADO 18%	L. 0.00
			DESCUENTO	L. 0.00
			FLETE	L. 0.00
NO.ORDEN DE COMPRA EXENTA:			I.S.V. 15 %	L. 922.50
NO. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:			I.S.V. 18 %	L. 0.00
NO. IDENTIFICACION DE REGISTRO SAG:			TOTAL	L. 7,072.50
Entregado según boleta No. _____				
Total en letras SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				



Autorizado por

Página 1 de 1

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 MARZO 2019

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MES	Nº DE RECIBO / FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRA S
1	Pulpería Elizabeth	Pago por compra de alimentación para adultos mayores que asisten al CECUIDAM	MARZO	REC S/N	200.00	-
2	Banco Atlantida	Pago por aportación para infop	MARZO	730	244.00	-
3	Sistemas Graficos SIGRA	Pago por elaboración de un sello para uso en el departamento de presupuesto municipal	MARZO	7520	200.00	-
4	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de un toldo y un rollo de pita para para usos varios en la municipalidad	MARZO	3031	275.00	-
5	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de un toldo para uso municipal	MARZO	3032	250.00	-
6	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con mesa tecnica de salud.	MARZO	REC S/N	30.00	-
7	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con grupo microempresario de adultos mayores Esfuerzo y Esperanza	MARZO	REC S/N	30.00	-
8	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de un carbo cliner para uso municipal	MARZO	3038	55.00	-
9	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de doce botellones con agua para consumo municipal	MARZO	41224	408.00	-
10	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de dos botellones con agua para consumo en cxentro de salud	MARZO	41221	68.00	-
11	Servitipicos Alameda	Reembolso por compra de alimentación para auditora y contadora municipal quienes realizaron gira en santa rosa de copan haciendo tramites municipales	MARZO	29412	250.00	-
12	Estación de servicio el Mirador	Compra de combustible para realizar gira a santa rosa de copan con alcalde municipal, vice alcalde, auditora y contadora municipal realizando tramites en CAMO, pagos en ferreteria y Fundación Jicatuyo	MARZO	47768	500.00	-
13	Leny Navarrete	Pago por gastos de movilización (taxi) por realizar tramites en diferentes instituciones en Santa Rosa de Copan, Contadora Municipal y Auditora Municipal	MARZO	6835	200.00	-

14	Las Trancas	Reembolso por compra de alimentación para auditora y contadora municipal quienes realizaron gira en santa rosa de copan haciendo tramites municipales	MARZO	143532	102.00	-
15	Estación de servicio el Mirador	Reembolso por compra de alimentación para auditora y contadora municipal quienes realizaron gira en santa rosa de copan haciendo tramites municipales	MARZO	180382	110.00	-
16	Mirza Lopez Ponce	Ayuda economica a madre de familia para pago de transporte hacia el hospital de occidente remitida por centro de salud con su hija Oneyda Yosselin Mejia de un año de edad por problemas de salud	MARZO	6836	300.00	-
17	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de vehiculo asiganado a la policia nacional preventiva de san nicolas copan # 103 realizado el 04/02/2019	MARZO	REC S/N	100.00	-
18	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de vehiculo asiganado a la policia nacional preventiva de san nicolas copan # 103 realizado el 08/02/2019	MARZO	REC S/N	100.00	-
19	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de vehiculo asignado a la policia nacional preventiva de san nicolas copan # 103 realizado el 15/02/2019	MARZO	REC S/N	100.00	-
20	Dolores Molina	Pago por limpieza de calles y parque central en San Nicolas	MARZO	6837	300.00	-
21	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de vehiculo asignado a la policia nacional preventiva de san nicolas copan # 103 realizado el 27/02/2019	MARZO	REC S/N	100.00	-
22	Variedades y Medicinas Saras	Ayuda para compra de medicamento para el niño NeicerJohan Delcid	MARZO	REC S/N	69.00	-
23	Plasticos Kesly	Compra de 9 botes con agua para consumo en reunión de corporación municipal	MARZO	REC S/N	114.00	-
24	Pan Casero Haniel	Compra de pan atención en reunión de corporación	MARZO	REC S/N	30.00	-
25	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para atención a adultos mayores que asisten al CECUIDAM	MARZO	REC S/N	191.00	-
26	Plasticos Kesly	Compra de bolsa para ayda a centro de salud para realizar muestras de larvas	MARZO	REC S/N	76.00	-
27	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	MARZO	354101	230.00	-

28	Flor Idalma Mejía	Compra de refrescos y galletas para atención en reunión con beneficiarios de letrinas en aldea el modeo	MARZO	REC S/N	240.00	-
29	Antonia Maribel Ulloa	Ayuda economica para llevar a su hijo Anderson Ariel Murillo de 7 meses de edad hacia el hospital de occidente remitido por el centro de salud de san nicolas	MARZO	6838	300.00	-
30	Copymas Espinoza	Compra de una de CDS para uso de oficinas municipales al momento de guardar información	MARZO	9629	365.00	-
31	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de vehiculo municipal color beige 22R	MARZO	REC S/N	100.00	-
32	CarWash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta de la patrulla municipal vehiculo color beige	MARZO	REC S/N	40.00	-
33	CarWash y Llantera Kike's	Pago por lavado de motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	MARZO	REC S/N	40.00	-
34	Inversiones Alonzo	Compra de una banda para para reparación de mescladora	MARZO	6728	100.00	-
35	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de una llave para uso municipal	MARZO	3070	40.00	-
36	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de pasadores para uso municipal.	MARZO	3067	384.00	-
37	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de accesorios (tornillos, broca, destornillador), para usos varios en la municipalidad	MARZO	3068	96.00	-
38	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de un candado para uso en la municipalidad	MARZO	3069	95.00	-
39	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de once botellones para consumo municipal	MARZO	41893	374.00	-
40	Angel Antonio Contreras	Reembolso por gastos de alimentación a Sr. Alcalde Municipal por realizar gira a San Pedro Sula a tramites municipales (cotizaciones, compras)	MARZO	6840	500.00	-
41	Variedades y Medicinas Saras	Ayuda para compra de suero bebible	MARZO	REC S/N	60.00	-
42	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago por gastos de movilización hacia La Entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlantida	MARZO	6839	100.00	-
43	CarWash y Llantera Kike's	Pago por compra de un neumatico y reparación de llanta a motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	MARZO	REC S/N	160.00	-
44	CarWash y Llantera Kike's	Pago por un lavado de la ptrulla municipal	MARZO	REC S/N	100.00	-
45	CarWash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta de vehiculo color beige tipo 22R	MARZO	REC S/N	80.00	-

46	Repuestos Zancudo	Pago por compra de repuestos y reparación de motoicleta asignada al departamaneto municipal de medio ambiente UMA.	MARZO	REC S/N	400.00	-
47	INVERSO	Compra de flote para reparación de tanque de combustible de vehiculo 22R PAN 1241 color beige	MARZO	1106	460.00	
48	Dolores Molina	Pago por realizar limpieza de calles y parque central (3dias)	MARZO	6841	450.00	
49	Cresencia Granados Chacon	Ayuda a persona de escasos recursos economicos residente en area rural del municipio y necesita realizarse un ultrasonido abdominal	MARZO	6842	500.00	
50	Leny Marisol Navarrete	Pago por gira a la Entrada Copan a la Ferreteria Lempira con la auditora Mpal. A dialogar sobre accidente ocurrido el dia de evento del ciclismo	MARZO	6843	100.00	
51	Emerita Mejia	Compra de pan para atención en reunión con representante de Habitat y sociedad sivil para socializar proyecto	MARZO	REC S/N	30.00	
52	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para atención en reunión con Equipo Fluid	MARZO	REC S/N	30.00	
53	Jose Rigoberto Argueta	Pago por reparación de herramientas menores (piochas y barras) para uso en proyectos municipales	MARZO	6844	300.00	
54	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	MARZO	773905	245.00	
55	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de un candado para uso en crematorio municipal	MARZO	1730	85.00	
56	Aminta Garcia	Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan-Hospital de Occidente quien necesita realizarse exámenes medicos para seguidamente una operación, reside en el porvenir SNC	MARZO	6845	400.00	
57	Nelson Orlando Miranda	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan-Fundación Jicatuyo a realizar entrega de documentación sobre tramites municipales	MARZO	6846	300.00	
58	Maria Bernarda Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula-Consultorio comunitario "Mi Esperanza" a control de cita por salud de sus pies ya que padece de ulceras cancerosas	MARZO	6848	500.00	

59	Nelson Orlando Miranda	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a oficinas de la Fundación Jicatuyo, realizar entrega de documentación municipal	MARZO	6849	300.00	
60	Henry Genai Mejia	Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a oficinas de Mancomunidad Chorti a traer constancia	MARZO	6850	100.00	
61	Banco de Occidente	Pago por compra de timbres de colegio de peritos para solicitud	MARZO	30420762	225.00	
62	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de cuatro botellones con agua para consumo en centro de salud	MARZO	41183	136.00	
63	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de nueve botellones con agua para consumo en la alcaldía municipal	MARZO	41182	306.00	
64	Radio ZOL	Pago por aviso de publicidad para amnistia municipal	MARZO	1101	500.00	
65	Radio La Nueva	Pago por aviso de publicidad para amnistia municipal	MARZO	565	500.00	
66	Leny Marisol Navarrete	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa avocandose a las oficinas de Fundación Jicatuyo a traer constancia sobre tramites municipales	MARZO	6851	300.00	
67	Rolando Rodezno	Pago por mano de obra por reparación de vehiculo municipal ISUZO DMAX color blanco, instalación de maquina para funcionamiento de vidrios	MARZO	6852	150.00	
68	Leny Marisol Navarrete	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a hacer cotizaciones en ferreterias	MARZO	6853	100.00	
69	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para atención en Centro de Cuidados al Adulto Mayor CECUIDAM	MARZO	REC S/N	300.00	
70	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para atención en reunión de corporación municipal	MARZO	REC S/N	30.00	
71	Delmi Orbelina Herrera	Ayuda para realizarse un examen Rayos X a su hijo Bryan Antonio Mejia quien sufrio un accidente en su brazo izquierdo	MARZO	6857	500.00	-
72	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para atención en reunión con monitoras de centro de salud	MARZO	403	350.00	-
73	Josue Armando Romero Ortega	Pago por publicidad, aviso sobre celebración de dia del padre a realizarse en parque central	MARZO	6858	200.00	-
74	Pulpería Kesly	Compra de bolsa para basura para limpieza municipal	MARZO	REC S/N	144.00	-
75	Sandra Chavez	Compra de globos para decoración de la celebración dia del padre	MARZO	REC S/N	360.00	-

76	Alba Luz Coto	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarse un ultrasonido de coello, residente en El Carrizal San Nicolas Copan	MARZO	6859	500.00	-
77	Roberto A.	Pago por reparación mano de obra cambio de puntas de dirección y limpieza de carburador de vehiculo toyota 22 R	MARZO	REC S/N	300.00	-
78	Sistemas SIGRA	Pago por elaboración de un sello para uso en el departamento de contabilidad	MARZO	7928	170.00	-
79	Novedades Jackeline	Compra de dos tasas para recuerdos en dia del padre, a empleados municipales	MARZO	12742	196.00	-
80	Kristel Alejandra Chavarria	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar cotizaciones para compras de materiales u articulos para proyecto adulto mayor	MARZO	6854	100.00	-
81	Reposteria Karlita	Compra de alimentación para personal municipal y de apoyo que anduvieron en jornada de entrega de utiles a centros educativos del municipio	MARZO	5164	175.00	-
82	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	MARZO	776730	200.00	-
83	Pulpería Kessly	Compra de productos de limpieza, vasos y platos para uso municipal	MARZO	REC S/N	58.00	-
TOTAL GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA					17,806.00	



[Handwritten Signature]
P.M y C.P Denia Iveth Mejía Aragón
Jefe de Presupuesto

SON: Dos Cientos Setenta y Cinco /ps.

"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: karennohemreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I.: AD2C49-3B2D6A-CD4B98-CD959B-1D70F2-D5
CONTADO CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 041224
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas, Copan
R.T.N. DIA 28 MES 02 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/UNIT. EXENTO GRAVADO
12 Botellones 34 408
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00037901 a 000-001-01-00042900 F/R 08/01/2019
Fecha Límite Emisión: 08/01/2020
Original: Cliente Copia: Emisor
CERTIFICADO Nº 9231-14-18566-154
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2349
SON: cuarenta y ocho le 5

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Leny Navarrete
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos. (L.) 200.00
Por Concepto de: Pago por gastos de movilización (taxi) por realizar tramites en diferentes instituciones en Santa Rosa Copan, Contadora Municipal y Auditoria Municipal.
Fecha: 28 febrero 2019
Firma:
Identidad No: 041919840007
Solvencia Municipal:
Nº 6835
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I.: AD2C49-3B2D6A-CD4B98-CD959B-1D70F2-D5
CONTADO CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 041221
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas, Copan
R.T.N. DIA 28 MES 02 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/UNIT. EXENTO GRAVADO
2 Botellones 34 68
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00037901 a 000-001-01-00042900 F/R 08/01/2019
Fecha Límite Emisión: 08/01/2020
Original: Cliente Copia: Emisor
CERTIFICADO Nº 9231-14-18566-154
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2349
SON: doscientos cincuenta le 5

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Misa Lopez Ponce
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos. (L.) 300.00
Por Concepto de: Ayuda económica a madre de familia para pago de transporte hacia el Hospital de Occidente remitida por centro de Salud con su hija Oneyda Yesselin Mejia de 1 año de edad por problemas de salud.
Fecha: 01 Marzo 2019
Firma:
Identidad No: 1614-1997-00035
Solvencia Municipal:
Nº 6836
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

SERVITIPICOS ALAMEDA
Prop. XIOMARA YAMILETTE ANDINO PASTRANA
Centro Comercial UNIPAZ, Santa Rosa de Copan, Col. Capitulo de Abogados, Frente a carretera internacional
Tel: 2662-6098 Cel: 9025-5186 R.T.N. 07121974000680
E-mail: andinoxiomara_7@hotmail.com
CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas, Copan
RTN: 0419 9495 037554
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
PUPUSAS
Chicharrón
Quesillo
Mixtas
TACOS CATRACHOS
Pollo
Res
Mixto
TACOS MEXICANOS
Pollo
Res
CARINITAS
Chuletas
Fajitas de Res
REFRESCOS
EXENTO L.
EXONERADO L.
GRAVADO L.
SUB-TOTAL L. 217.39
15% I.S.V. L. 32.61
TOTAL L. 250.00
O. de C. Exenta #:
Const. de Reg. de Exonerados #:
Reg. SAG:
Cantidad en letras: Doscientos cincuenta le 5
C.A.I.: 1ED5C4-7E82AB-104282-C9B738-04FC5A-2E
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2019
Número Inicial: 006-001-01-00027501
Número Final: 006-001-01-00032500
FACTURA Nº: 006-001-01-00 029412
La atendemos servicio a domicilio todos los días y eventos especiales. Tel: 2662-6098
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Misa Lopez Ponce
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos. (L.) 300.00
Por Concepto de: Ayuda económica a madre de familia para pago de transporte hacia el Hospital de Occidente remitida por centro de Salud con su hija Oneyda Yesselin Mejia de 1 año de edad por problemas de salud.
Fecha: 01 Marzo 2019
Firma:
Identidad No: 1614-1997-00035
Solvencia Municipal:
Nº 6836
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

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: 000-004-01-00047768
C.A.I. 64D1C4-644BC3-7642A6-5A0FEB-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: 28-02-2019 Hora: 15:25
Cajero: Turno 2
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS CO
PAN
RTN: 0419 949 5037554
FORMA DE PAGO: Efectivo
Cant. Producto Precio L Total L
23.430 DIESEL
Surtidor: 7 21.34 L 500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 500.00 L
TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L
Quinientos 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

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Misa Lopez Ponce
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos. (L.) 300.00
Por Concepto de: Ayuda económica a madre de familia para pago de transporte hacia el Hospital de Occidente remitida por centro de Salud con su hija Oneyda Yesselin Mejia de 1 año de edad por problemas de salud.
Fecha: 01 Marzo 2019
Firma:
Identidad No: 1614-1997-00035
Solvencia Municipal:
Nº 6836
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CASTRANCAS
RESTAURANTE Y HOTEL
FRENTE A LA MUNICIPALIDAD
SMALL MALL EL ZAPATON 2 NIVEL
SANTA ROSA, COPAN
Tel: 2662-1621
R.T.N. 13121967000196
JOAQUIN MELENDEZ BONILLA
tiendas hzapatonhn@hotmail.com
FACTURA
No. Factura: 005-002-01-01043532
C.A.I.: 546101-1A603F-194596
-84D0A2-09A A30-95
Rango Aut. Desde 005-002-01-00120001 hasta 005-002-01-00150000
Fecha Venc. Rango 25/06/2019
No. RT 04199995037554
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLA
Fecha: 28/2/2019 Hora: 12:54:26 p.m.
Cajero: LORENA Caja # 1
P. de: Comer Aqui
Descripción Total
ARROZ CHINO PERSONAL L. 78.52
1 @ L. 88.00
Vidrio Pequeno L. 12.17
1 @ L. 14.30
Sub Total L. 88.70
Impuesto L. 13.30
Total L. 102.00
Efectivo L. 532.00
Cambio Efectivo L. 400.00
Son: SON CIENTO DOS LEMPIRAS Lempi
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
Control Interno 198485
Vendedor: YOHANNA PERDOMO
Total Articulos: 2
Fecha límite de emisión: 17/08/2019
Rango autorizado: 000-002-01-00160301 E
000-002-01-000216506
texacoelmirador@hotmail.com
La factura es beneficio de todos, Exijala

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
01 03 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S. de R.
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR
1 lavado de la patrulla de policia L. 100.00
Firma:
Identidad No:
Solvencia Municipal:
Nº 6836
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicycletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
Contacto ☒ C.A.T. 97B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-8B974B-14
Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 003069
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
Dirección: SNC.
R.T.N. 0419 9995 0375 54 DIA 06 MES 03 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	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Hermer 50mm	95.5		95.5

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003001
HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020
FECHA RECEPCION: 06/02/2019
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRAFICOS: SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L	92.61
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. SVIENTAL AL 15%	L	12.39
I.S.V. SVIENTAL AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	95.5

SON: Noventa y cinco lps exactos

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreys_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I.: AD2C49-3B2D6A-CD4B98-CD959B-1D70F2-D5
CONTACTO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 041893
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. DIA 7 MES 3 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
11	Bates	34	374	

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
100 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00037901
a 000-001-01-00042900
F/R 08/01/2019
Fecha Limite Emisión:
08/01/2020
Original: Cliente, Copia: Emisor
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154
SISTEMAS GRAFICOS: SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

TOTAL VENTA GRAVADA	L	
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. SVIENTAL AL 15%	L	
I.S.V. SVIENTAL AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	374

SON:

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Angel Antonio Contreras
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.
(L) 500.00
Por Concepto de: Reembolso por gastos de alimentación a Sr. Alcalde Municipal por realizar gira a San Pedro Sula tramites municipales (cotizaciones, compras)
Fecha: 07-Marzo-2019 Firma:
Identidad No. 0419-1970-00102
Solvencia Municipal
Nº 6840
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
7 03 19
VENDIDO A Municipalidad de S.N.C.
DIRECCION
CANT. DESCRIPCION VALOR
2 Sueros orales 260 =
0419 1980 00246
92406463
VARIEDADES Y MEDICINAS
SARA'S
DONDE SU SALUD ES PRIMERO
SAN NICOLAS, COPAN
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 3 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.
CANT. DESCRIPCION VALOR
2 Reparacion de 80 =
1anta de la patrulla Municipal
Francisco Galdamez
Jesus Enrique Mejia A
0419-1969-00003 80 =
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 03 19
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Neumaticos 19 120 =
1 armado 40 =
Moto - 160 =
certastro
Jesus Enrique Mejia A
0419-1969-00003
160 2
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
07 3 19
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Lavado carros 100 =
Patrulla Municipal
Jesus Enrique Mejia A
0419-1969-00003 100.5
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
08 03 2019
VENDIDO A Municipalidad S.N.C.
DIRECCION San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Fricción 150.00
1 candela 50.00
Mano de obra 200.00
Repuestos Zancudo
0419-1992-00199 400.00
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Lilian Denisse Mejia Tabora
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos.
(L) 100.00
Por Concepto de: Pago por gastos de movilización hacia la Entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlantida.
Fecha: 07 Marzo 2019 Firma:
Identidad No. 0419-2000-00083
Solvencia Municipal
Nº 6839
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

INVERSO
INVERSIONES SEVILLA ORELLANA S. A. DE C. V.
FACTURA
C.A.I.: 4D20C5-25401F-23438E-44D507-DAF5A5-74
000-001-01-00 Nº 001106
CAN: 4D20C5-25401F-23438E-44D507-DAF5A5-74
Credito ☐ Contado ☐
del 20
R.T.N. 0419-1985-037554
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: Tabora
Vehículo: Pick up Año 2015 Placa: PAN9102
No. de Emisión: No. de Reg. de Exonerados:
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Reparacion de Placador 400.00
Total a pagar en Efectivo: 400.00
Valor M.O.L. 400.00
V. Eventos L. 400.00
V. Gravadas L. 400.00
15% I.S.V.L. 60.00
TOTAL L. 460.00
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2020
C.A.I.: 4D20C5-25401F-23438E-44D507-DAF5A5-74
SISTEMAS GRAFICOS: SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leny Marisol Navarrete.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien exactos.

(L.) 100.00

Por Concepto de: Gira a la Entrada Copan a la Ferreteria compra con la Auditora Npal a Dialogar sobre accidente ocurrido el día del evento del ciclismo

Fecha: 8/03/19.

Firma: [Firma]

Identidad No. 041-158400074

Solvencia Municipal [Firma]

 **Nº 6843**

Alcalde Municipal [Firma]

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: Cresencia Gronados Chacon

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

Por Concepto de: Ayuda a persona de escasos recursos economicos
residente en area rural del municipio y necesita realizarse
un ultrasonido abdominal

Fecha: 08 Marzo 2019

Firma 

Identidad No. 0422-1942-00044

Solvencia Municipal

Nº **6842**



20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2061-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Argueta

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Pago por reparación de herramientas menores
(piochas y barbas) para uso en proyectos municipales.

Fecha: 09 Marzo 2019

Firma: [Firma]

Identidad No. 0910-1965-00151

Solvencia Municipal _____

Nº **6844**

 Alcalde Municipal

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

EXIJALA

ORIGINAL

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.: F93319-4350BB-8843BA-689657-2B0F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 001730

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC

R.T.N. 04199995037554 DIA 11 MES 03 AÑO 2019

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
-------	-------------	---------	-----------	------------

1	Condado			85.00
---	---------	--	--	-------



10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-19580-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Ochenta y cinco.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Aminta Garcia

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

(L.) 400.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan - Hospital de Occidente quien necesita realizarse exámenes médicos para seguidamente una operación que necesita, residente en el Páramo SNC.

Fecha: 11 Marzo 2019

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



N° 6845

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 lempiras exactos.

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula - Consultorio comunitario "Mi Esperanza" a control de cita por salud de sus pies ya que padece de úlceras cancerosas.

Fecha: 14 Marzo 2019

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



N° 6848

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

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan - Fundación Siatuyo a realizar entrega de documentación sobre tramites municipales.

Fecha: 13 Marzo 2019

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



N° 6846

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

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a oficinas de la Fundación Siatuyo, realizar entrega de documentación.

Fecha: 14 Marzo 2019

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



N° 6849

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 lempiras exactos.

(L.) 100.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a oficinas de Mancomunidad Chorti a traer documentación.

Fecha: 14 Marzo 2019

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



N° 6850

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohenreyes.87@hotmail.com

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

C.A.I.: AD2C49-3B2D6A-CD4B98-CD9598-1D70F2-D5

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 041183

Nombre: Centro de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. DIA 14 MES 3 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/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Bottellones con agua		136.00	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.				
100 TAL. Rango Autorizado				
000-001-01-00037901				
a 000-001-01-00042900				
FIR 08/01/2019				
Fecha Limite Emisión:				
08/01/2020				
Original: Cliente Copia Emisor				
CERTIFICADO N° 9231-14-19580-154				
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289				
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: karennohenreyes.87@hotmail.com

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

C.A.I.: AD2C49-3B2D6A-CD4B98-CD9598-1D70F2-D5

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 041182

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. DIA 14 MES 3 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

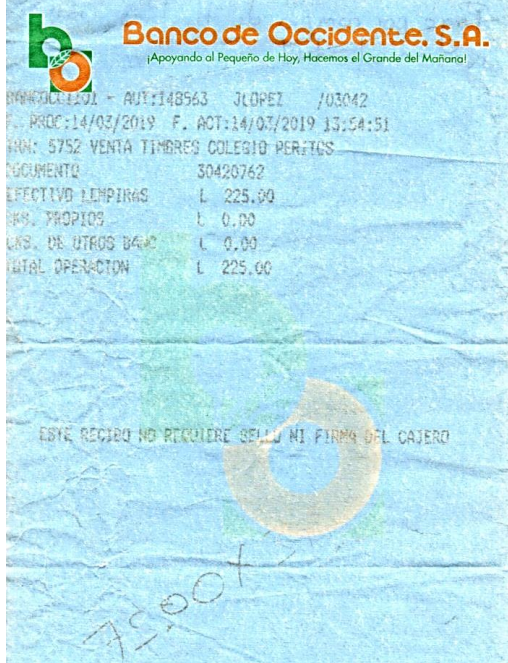
Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	bottellones con agua		306.00	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.				
100 TAL. Rango Autorizado				
000-001-01-00037901				
a 000-001-01-00042900				
FIR 08/01/2019				
Fecha Limite Emisión:				
08/01/2020				
Original: Cliente Copia Emisor				
CERTIFICADO N° 9231-14-19580-154				
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289				
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949				

SON: Trecentos seis



Radio 2L 89.1fm
De: Jose Domingo Barrera Garcia
RTN:08901998000139
Oficina Tel: 504 - 2661-2249
Estudio: 504- 2661-3000
E-mail: radio2l89@hotmail.com
La Mera Braza
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Ints. Galindo, La Entrada
Nueva Arcadia Copán Hond. C. A. C.A.I.: 7E34CE-6F0A7A-B94A91-F9F26D-5ADE4B-03

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 N° 001101

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan REPRESENTANTE:
Dirección: S.N.C. CODIGO:
R.T.N.: 0419995037554 TELEFONO:
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2348 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

DESCRIPCIÓN	TOTAL.
Aniso amnistia tributaria	
2 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00001101 a 001-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2019 Fecha Límite de Emisión : 09/09/2019 Original: Cliente, Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
I.S.V.AL 15% L.	65.00
I.S.V.AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

SON: Quinientos

FACTURA COMERCIAL			
No. <u> </u>	ANO <u>19</u>	MES <u>03</u>	DIA <u>16</u>
VENDEDOR A: <u>Municipalidad S.N.C</u>			
DIRECCION: <u>San Nicolas Copan</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
4	lbs Tomate	40	..
5	de Papas	30	..
3	lbs Abichuela	12	=
2	Coliflor	28	=
3	chiles	15	=
1	de Cebolla	20	..
2	de Zanahorias	12	=
1	melon	23	=
3	patosfes	24	=
2	Ayotes	20	=
1	Piña	28	=
1	lechuga	16	=

Bo. El Centro,
La Entrada, Copán,
Honduras C. A.
R. T. N. 08019999410631
TEL: 661-3583, FAX: 661-3545 EMAIL: lamer33@hotmail.com
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 661-2343 L.E.C.

N° 0565
15 De marzo del 2019
Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan
La Suma de: Quinientos Exactos Lempiras
Por concepto de: Publicidad para amnistia tributaria del 08 de febrero al 15 de mayo 2019
Saldo Anterior L:
Abono L:
Saldo Actual L:
FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Leny Navarrete
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos lempiras exactos.
(L.) 300.00
Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan placardose a las Oficinas de Fundacion Jucutuyal a traer constancia sobre tramites municipales
Fecha: 15 Marzo 2019
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419198400074
Solvencia Municipal
N° 6851
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Rolando Rodezno
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: (L.) 150.00
Por Concepto de: Pago mano de obra por reparacion de vehiculo municipal y suzo DMAX color blanco, instalacion de maquina para funcionamiento de vidrio
Fecha: 16 Marzo 2019
Firma: Rolando Rodezno
Identidad No. 04131974-00207
Solvencia Municipal
N° 6852
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Leny Morisot Navarrete
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos.
(L.) 100.00
Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar cotizaciones sobre campos municipales en Ferreterias.
Fecha: 18 Marzo 2019
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419198400074
Solvencia Municipal
N° 6853
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Delmi Orbelina Herrera
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.
(L.) 500.00
Por Concepto de: Ayuda para realizar un examen Rayos X a su hijo Bryan Antonio Mejia quien sufrio un accidente en su brazo izquierdo.
Fecha: 18 Marzo 2019
Firma: Delmi Herrera
Identidad No.
Solvencia Municipal
N° 6857
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

No. 16 DIA 3 MES 2019 ANO Por L. 30.00
Recibi de: Municipalidad
La Cantidad de: treinta lps Lempiras
Por Cuenta de: 15 Panes
Sal. Ant.
Abono
Saldo
FIRMA
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO R.T.N. 16201991003092
E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com Cel: 96773431
Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copan Hond. C.A.
CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: B8F94-11B083-8E44A5-46598F-237404-48
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000403
Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 18 MES 03 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 PLANT. EXENTO GRAVADO
10 Meriendas
FECHA LIMITE DE EMISION 11/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
3 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000460 F/Recepción: 11/03/2019
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SON: Treientos cincuenta exactos.

Por 300.00
Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas, Copan.
La cantidad de: Treientos exactos
Por concepto de: Cambio de puntas, limpieza de carburador del carro Toyota 22 R.
Roberto A. 0419-1980-00058
Saldo Anterior
Abonó Hoy
Saldo Actual

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Josue Armando Romero Ortega
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lps exactos.
(L.) 200.00
Por Concepto de: Pago por publicidad, aviso sobre celebración Día del Padre a realizarse en parque central.
Fecha: 19 Marzo 2019 Firma: [Firma]
Identidad No: 0413-1996-00553
Solvencia Municipal
Nº 6858
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Por Lps. 144.00
DIA 19 MES 03 AÑO 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: 144 Lempiras exdos Lempiras
Por concepto de: 4 paquetes bolsa para basura
Saldo Anterior
Abonó Hoy
Saldo Actual
Pulperia Kossly
0419-1947-00051
FIRMA: [Firma]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Alba Luz Coto
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.
(L.) 500.00
Por Concepto de: Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarse un ultrasonido de coello, residente en El Carrizal San Nicolas Copan.
Fecha: 20 Marzo 2019 Firma: Alba Luz Coto
Identidad No: 0419-1975-00014
Solvencia Municipal
Nº 6859
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Por 360.00 lps
DIA 19 MES 03 AÑO 2019
Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas, Copan
La cantidad de: Trescientos sesenta 001.100 lps
Por concepto de: Compra de globos para decoración de la celebración día del Padre en Parque Central.
Saldo Anterior
Abonó Hoy
Saldo Actual
Firma: [Firma]
Identidad No: 1517-1990-00699
SISTEMAS GRAFICOS
OFRECIENDOLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.
De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289
Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A. Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 / 2661-3949

C.A.I.: 04DAB1-1DEBE4-0F428E-526590-B6EDB8-D9 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 007928
NOMBRE: municipalidad San nicolas
DIRECCIÓN: San nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 3 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número de Orden de Compra Exenta: Número Registro de la SAG:
CANT. DESCRIPCION P. UNIT EXENTO GRAVADO
1 Sello
SISTEMAS GRAFICOS
Sagra
PAGADO
FIRMA
EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ BANCO:
Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES La Factura es beneficio de todos "Exijala"
12 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00007501 A 000-001-01-00008100 Fecha Limite Emisión: 21/02/2020
SON: Ciento Setenta y ocho

NOVEDADES JACKELINE
Venta de Ropa Para Damas Caballeros y Niños, Zapatos ambos Sexos, Archineria, Lempiras, Cosméticos y Otros
De: Maria Isabel Villeda R.T.N. 04051981001170
Tel. 2661-2940 / 9772-2515 Correo Electrónico: mariaisabel_villeda81@yahoo.com
Bo. El Progreso Media Cuadra de Carretera Internacional, Frente a Cell Mas La Entrada Copán, Honduras C. A.
CAI: A24C0F-6A5618-854BAB-734015-C4727D-D5
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 012742
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 20 MES 3 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/UNITARIO TOTAL
2 tazon 3 papi 98.60 196.60
FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2020
36 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00012601 a 000-001-01-00014400 F/R: 21/02/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SON: Ciento Noventa y Seis.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Krístel Alejandra Chavarria

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

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a regular cotizaciones para compras de materiales u articulos para proyecto adulto mayor.

Fecha: 20 Marzo 2019

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1989-00155

Solvencia Municipal

Nº 6854

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

Por Lps. 58.00

DÍA

MES

AÑO

29

3

2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas, Copan

La suma de: 58.00 lempiras exactas

Por concepto de: 2 paq vaso #7, 1 paq plato #6

1 surf

Palpencia Kassy

9398-8381 0419199700081

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

BISCOCHOS Y REPOSTERIA KARLITA

Ofreciendole Deliciosos Biscochos y Reposteria en General

De: Maria Isabel Chavarria Guevara

E-mail: biscochoskarlita@gmail.com

R.T.N.: 04191975000844 Cel: 9887-8858

Bo. San Francisco, calle principal, 1 Cuadra de la Iglesia Católica, San Nicolas, Copán, Honduras, C.A.

Día

Mes

Año

20

03

19

FACTURA

000-001-01-00 005164

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N.:

Compañía:

Dirección: San Nicolas Copan

Const. de Reg. exonerados: # O/C Exenta: No. Registro S.A.G.:

CAI: DE4CFE-E98C86-BE409F-E6D9A5-4590DB-40 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020 Fecha de Recepción: 04/03/2019

Cant.	Descripción	P. Unitario	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			
	Rosquetes			
5	cinco Meriendas	30.43		

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198. Tel: 2662-4258

RANGO AUTORIZADO 6 Zcop. V. R. 000-001-01-00005151 000-001-01-00005450 E. 11/03/19

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma

Cant. en Letras: Ciento setenta y cinco lbs.

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

GRAN TOTAL L.

152.17

22.83

175.00

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: 000-001-01-00776730

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

D9-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00738501

Factura Final: 000-001-01-00795500

Fecha límite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 28-03-2019 Hora:11:12

Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

N

RTN: 04199995037554

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.757	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.84 L	200.00 L
Descuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Exento 200.00 L			
Importe Gravado 15% 0.00 L			
Importe Gravado 18% 0.00 L			
Importe Exonerado 0.00 L			
Total ISV 15% 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 200.00 L			
Pago 200.00 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL