



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO MES DE: AGOSTO DEL 2019

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
01/08/2019	N° 21233	12	3	2	581	Ferreteria y Comercial La Campesina/Miguel Estuardo Pacheco	Compra de insumos mascarillas, guantes, lentes transparentes para fumigar por emergencia de dengue.	11100028494	11011798	1,840.00
02/08/2019	N° 21234	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa	11100028494	11011799	2,275.00
02/08/2019	N° 21235	11	6	1	475-48	Planilla/Efrain Sanchez	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras ,limpieza de alcantarillas y	11100028494	11011800	8,500.00
02/08/2019	N° 21236	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011801	2,900.00
02/08/2019	N° 21237	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia	Pago mano de obra acarreo construccion vivienda de la Sra. Patricia Murillo	11100028494	11011802	1,500.00
02/08/2019	N° 21238	11	6	1	463-24	Miguel Angel Tabora	Pago mano de obra construccion de vivienda de la Sra. Felicit España en B° Buena Vista.	11100028494	11011803	1,500.00
02/08/2019	N° 21239	11	6	1	463-24	Elmer Orlando Benitez	Pago mano de obra construccion de vivienda de la Sra. Sandra Contreras	11100028494	11011804	1,500.00
01/08/2019	N° 21240	12	1	8	211	ENEE	Pago servicio de eneria eletrica de edificios municipales	11100028494	N/D	10,024.78
01/08/2019	N° 21241	12	3	9	573	ENEE	Pago servicio de enrgia eletrica de estadio Las Ranas y cancha sintetica	11100028494	N/D	5,502.64
01/08/2019	N° 21242	12	1	8	214	Hondutel	Pago servicio de telefono 2641-0729	11100028494	N/D	571.15
02/08/2019	N° 21243	11	6	1	463-24	Eduardo Mejia	Pago mano de obra construccion de vivienda de Sra. Ondina Benitez	11100028494	11011806	1,500.00
02/08/2019	N° 21244	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion vivienda Sra.Gladis Gutierrez	11100028494	11011807	1,500.00
02/08/2019	N° 21245	11	6	1	463-24	Jose Antonio Jeronimo	Pago mano de obra construccion de vivienda de la Sra. Rosa Amalia Reyes	11100028494	11011808	1,500.00
02/08/2019	N° 21246	11	6	1	463-24	Jose Humberto Reyes	Pago mano de obra construccion de vivieda de la Sra. Yeni Reyes B° San Francisco	11100028494	11011809	1,500.00
02/08/2019	N° 21247	11	6	1	463-24	Melvin Roel Pacheco	Pago mano de obra construccion vivenda de la Sra. MarisolPineda	11100028494	11011810	1,500.00
02/08/2019	N° 21248	11	6	1	463-24	Oscar Antonio Aguilar	Pago mano de obra construccion de vivienda Sra. Carmela Mejia	11100028494	11011811	1,500.00
01/08/2019	N° 21249	11	6	1	463-57	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 1500 bloques de 5' para construccion de letrinas aboneras en caserio El Sisin	11100029278	11000159	25,875.00
01/08/2019	N° 21250	12	3	1	461-07	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 680 bloques de 6' para mejoramiento de Esc. Manuel Bonilla.	11100028494	11011812	12,512.00
07/08/2019	N° 21251	11	6	1	466-30	Planilla/Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla mano de obra instalacion alcanatrillas,construccion cabeales en calle Barrio San sebastian	11100028502	11002709	3,000.00
02/08/2019	N° 21252	12	3	1	581	Jose Ananias Henriquez	microbiologia en UNAH MES DE Julio - Junio	11100028502	11002710	3,000.00

07/08/2019	N° 21253	12	3	1	581	Mirian Joselina Mejia	Ayuda para estudios de la carrera de enfermeria en la UNAH	11100028502	11002711	3,000.00
02/08/2019	N° 21254	12	3	2	581	Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla jornales limpieza de calles, fumigacio en cementerio, colegio.	11100028502	11002712	3,750.00
	N° 21255					Martha E. Arita (Encargada de caja chica)	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,667.00
06/08/2019	N° 21256	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustble para Vehiculo Toyota 22R.	11100028502	11002714	2,000.00
06/08/2019	N° 21257	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustble para Vehiculo Izuu DMAX	11100028502	11002715	1,000.00
09/08/2019	N° 21258	11	6	1	466-30	Maria Fernanda Chevez	Compra de cemento para colocar alcantarillas y construccion cabezal casco	11100028502	11002716	8,080.00
	N° 21259					nulo	NULA			-
06/08/2019	N° 21260	12	3	9	573	Sonia Esperanza Pineda	Pago almuerzo eventos espirituales equipo Fluid 27 de Julio	11100028494	11011813	1,500.00
06/08/2019	N° 21261	12	3	9	573	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para reunion de trabajo de equipo FLUID viernes 02 agosto	11100028502	11002717	875.00
06/08/2019	N° 21262	12	1	8	356	Combustible/Norma E. Chavez	Compra de combustible vehiculo DMAX gira a Tegucigalpa a dejar paciente	11100028502	11002718	700.00
06/08/2019	N° 21263	12	3	7	573	Maria Elvira Chavarria	Pago alimentacion para brigada Norte Americana y beneficiarios proyecto construccion de viviendas solidarias	11100028502	11002719	5,390.00
06/08/2019	N° 21264	12	3	1	581	Eldin Ovidio Contreras	Subsidio para apoyo a pago el alquiler donde funciona la oficina municipal de educacion Junio, Julio y agosto 2019	11100028502	11002720	3,000.00
	N° 21265						EXTRAVIDA			
06/08/2019	N° 21266	22	6	1	463-73	Fibro Espacios S. DE R.L	Compra de 20 letrinas aboeras para elaboracion de proyecto construccion de letrinas en caserio El sisin.	11100029278	11000161	11,000.00
	N° 21267						NULA			
26/08/2019	N° 21268	12	3	7	573	Roel Arturo Espinoza	Pago de transporte a Copan Ruinas de brigada de Norteamericanos	11100028502	11002721	2,800.00
07/08/2019	N° 21269	12	3	7	291	Santiago Miranda Franco	Pago servicio ameniza con marimba despedida de brigada de solidaridad Norte america que apoyo cons contruccion de vivinedas a personas de escasos recursos economicos.	11100028502	11002723	1,600.00
09/08/2019	N° 21270	12	1	8	296	Servicio de Administracion de Rentas	Pago declaracion de impuestos sobre la renta mes de Julio	11100028502	11002722	45,073.52
07/08/2019	N° 21271	12	3	11	467-87	Genaro Chavez Lopez	Pago mano de obra sacar reglas de tablas para construccion de parque recreativo	11100028502	11002724	1,160.00
09/08/2019	N° 21272	12	1	8	214	SERCOM	Pago servicio telefonico movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	11100028502	11002725	2,465.64
08/08/2019	N° 21273	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011814	3,625.00
09/08/2019	N° 21274	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Karla Patricia Murillo	11100028494	11011815	1,500.00
09/08/2019	N° 21275	11	6	1	463-24	Miguel Angel Tabora	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sayda Delcid	11100028494	11011816	1,500.00
09/08/2019	N° 21276	11	6	1	463-24	Eduardo Mejia	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Dilcia Ondina Benitez	11100028494	11011817	1,500.00

09/08/2019	N° 21277	12	1	8	263	Imprenta Sagra	Compra de 20 talonarios de ordenes de pago de la 21351 a la 22350	11100028494	11011819	1,800.00
09/08/2019	N° 21278	11	6	1	463-24	Elmer Orlando Benitez	Pago mano de obra construccion vivienda Sra Sandra Contreras	11100028494	11011818	1,500.00
09/08/2019	N° 21279	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Guierrez	11100028494	11011820	1,500.00
09/08/2019	N° 21280	11	6	1	463-24	Jose Antonio Jeronimo	Pago mano de obra construccion vivienda Sra Amalia Reyes	11100028494	11011821	1,500.00
09/08/2019	N° 21281	11	6	1	463-24	Jose Humberto Reyes	Pago mano de obra construccion vivienda solidaria Sra Yeni Reyes	11100028494	11011822	1,500.00
09/08/2019	N° 21282	11	6	1	463-24	Melvin Roel Pacheco	Pago mano de obra construccion de vivienda Sra Dilcia Marisol Pineda	11100028494	11011823	1,500.00
09/08/2019	N° 21283	11	6	1	463-24	Oscar Antonio Aguilar	Pago mano de obra construccion vivienda solidaria Sra Carmela Mejia	11100028494	11011824	1,200.00
09/08/2019	N° 21284	11	6	1	463-24	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y piedra para construccion de vivienda solidarias.	11100028502	11002726	15,400.00
09/08/2019	N° 21285	12	3	1	461-07	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena proyecto mejoramiento Esc. Manuel Bonilla	11100028502	11002727	5,600.00
09/08/2019	N° 21286	12	3	11	467-87	Jose Rafael Navarrete	Viaje de piedra para proyecto recreativo de mujeres y niñas	11100028502	11002728	1,300.00
09/08/2019	N° 21287	12	3	1	461-07	Juan Jose Arita	Pago estimacion N-4 de proyecto mejoramiento de Esc. Manuel Bonilla el achiotal	11100028502	11002729	14,607.96
09/08/2019	N° 21288	11	6	1	466-30	Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla mano de obra instalacion alcanatrilas, construccion cabeales en calle Barrio San sebastian	11100028502	11002730	2,850.00
09/08/2019	N° 21289	11	6	1	466-30	Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento de predios municipales-sector fuente de agua la piona, los manzanos, colonia municipal B° San Sebastian	11100028502	11002731	3,450.00
09/08/2019	N° 21290	12	3	2	581	Rigoberto Antonio Mancía	Pago planilla jornales fumigacion	11100028502	11002732	2,000.00
11/08/2019	N° 21291	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa secretarias de gobernacion y justicia entrega de rendicion de cuentas GL II trimestre 2019, informe avance fisico de proyectos. AMHON entrega documentos para aptos proyectos - infraestructura sector educativo SEDIS entrega de documentos liquidacion de proyecto vivienda con una vejez saludable.	11100028502	11002734	4,550.00
11/08/2019	N° 21292	12	1	8	272	Nelson Orlando Miranda	Viaticos motorista acompaño al Sr Alcalde a dejar documentos a la secretaria de gobernacion y justicia AMOHN- SEDIS	11100028502	11002733	3,950.00
14/08/2019	N° 21293	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Julio 2019	11100028502	11002736	3,827.64
14/08/2019	N° 21294	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Toyota 22R.	11100028502	11002735	2,000.00
14/08/2019	N° 21295	12	1	8	356	Nelson Orlando Miranda	Reembolso de facturas combustible gira a tegucigalpa entrega de informes	11100028502	11002737	1,500.00
14/08/2019	N° 21296	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Combustible para vehiculo Isuzu dmax	11100028502	11002738	1,000.00
15/08/2019	N° 21297	13	3	2	581	Agropecuaria Miraflores	Compra de insumos para fumigar en prevencion y combate del delgue	11100029278	11000162	2,200.00
15/08/2019	N° 21298	12	3	2	581	Ana Maria Chavarria	Pago primera quincena mes de agosto a empleado en apoyo en jornada de atencion adulto mayor.	11100028502	11002739	3,500.00

15/08/2019	N° 21299	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	2019 a tecnico en apoyo a dep. administrativos.	11100028502	11002740	4,000.00
NULA	N° 21300	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA			
15/08/2019	N° 21301	12	1	8	121	Manuel De Jesus Santos	Pago encargado de vigilancia y mantenimiento de Estadio "Las Ranas"	11100028502	11002741	2,800.00
15/08/2019	N° 21302	12	3	1	581	Pablo Sarmiento	Bono por realizar practica profesional estudiante de IHER	11100028502	11002742	1,000.00
15/08/2019	N° 21303	11	1	8	111	Eva Lohany Pineda	Pago primera quincena mes de Agosto a conserje municipal.	11100028502	11002743	3,250.00
15/08/2019	N° 21304	11	1	5	111	Mario Rene Benitez	Pago 4 dias de primera quincena mes de agosto 2019 a asistentes de catastro.	11100028502	11002744	1,333.32
15/08/2019	N° 21305	12	3	2	581	Elodia Orellana	Pago encargada de atencion en el centro diurno adulto mayor.	11100028502	11002745	3,250.00
15/08/2019	N° 21306	12	3	1	581	Kendy Yaquelin Sarmiento	Bono por realizar practica profesional estudiante de IHER	11100028502	11002746	1,000.00
15/08/2019	N° 21307	11	1	8	111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla empleados permanentes primera quincena mes de Agosto 2019	11100028502	N/D	128,889.51
16/08/2019	N° 21308	1	1	1	113	Dieta Regidores	Pago dieta de regidores Hiris Ondina Benitez 11011830 Jose Ismael Arira 11011829 Donald Martinez 11011828 Roger Andony Contreras 11011827 Mercedes Chavez 11011826 Rene Cortez	11100028494		48,000.00
16/08/2019	N° 21309	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia El crematorio	11100028494	11011831	2,900.00
16/08/2019	N° 21310	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Compra de un viaje de piedra para cabezal y muro en calle Barrio San Sebastian	11100028494	11011832	1,300.00
16/08/2019	N° 21311	13	3	2	581	Fumigacion/Rigoberto Antonio Mancia	Pago planilla jornales fumigacion,eliminacion de zancudos para combate del dengue	11100029278	11000163	3,000.00
16/08/2019	N° 21312	12	6	1	461-35	Juan Jose Arita	Hacer pared de tabla yeso para nueva oficina departamento municipal de justicia instalacion puerta y llavin,colocar ceramica en grados principales de acceso a segunda planta del edificio municipal.	11100028494	11011833	2,450.00
16/08/2019	N° 21313	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de Julio 2019	11100028494	11011834	3,450.00
16/08/2019	N° 21314	11	6	1	466-30	Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla mano de obra instalacion alcantarillas construccion cabezal y canal de desague aguas lluvias en calle barrio san sebastian.	11100028494	11011835	3,000.00
16/08/2019	N° 21315	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia	Pago mano de obra construccion viveinda solidaria Sra.Karla Patricia Murillo	11100028494	11011836	1,500.00
16/08/2019	N° 21316	11	6	1	466-30	Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento en predios municipales ,calles,chapia de fuentes de agua sector la pilona,los manzanos, colonia municipal.	11100028494	11011837	3,450.00
19/08/2019	N° 21317	12	3	9	467-16	Maricruz Ramirez Peña	Compra de 1 galon de anticorrosivo verde, 1/4 diluyente,1 rodo,3 brochas,4 felpas,anticorrosivo rojo.	11100028502	11002747	4,010.00
19/08/2019	N° 21318	12	5	1	475-47	Maricruz Ramirez Peña	Compra de 2 galones de barniz, 5 cepillo de metal,10 lijas 2 anticorrosivo blanco, 1/4 pintura dorada, brocha de 1 y 1 1/2 y 1 galon de diluyente para mejoramiento de	11100028502	11002748	3,418.00

19/08/2019	N° 21319	12	1	8	218	Maricruz Ramirez Peña	Compra de 2 gaones diluyente, 10 lijas, 5 galones anticorrosiva verde, 3 laminas 4x8, 4 tubos 1x chapa 16 para reparacion de basureros (colectores) instalados en	11100028502	11002749	6,565.00
19/08/2019	N° 21320	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso municipal	11100028502	11002750	3,287.00
19/08/2019	N° 21321	12	3	1	581	Luz Odilia Davila	Pago factura papeleria y utiles en centro de salud Rogelio Chacon	11100028502	11002751	1,500.00
19/08/2019	N° 21322	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para hacer reparaciones en edificio municipal	11100028502	11002752	2,039.00
19/08/2019	N° 21323	11	6	1	463-24	Luz Odilia Davila	Compra de 3 regaderas para proyecto de construccion de viviendas solidarias	11100028502	11002753	585.00
19/08/2019	N° 21324	12	3	2	581	Reina Isabel Mejia	Subsidio al centro de salud para pago de auxiliar de enfermeria Julio y Agosto 2019.	11100028502	11002754	14,000.00
19/08/2019	N° 21325	12	3	2	581	Maria Del Carmen Benitez	Subsidio al centro de salud para pago de conserje mes de Julio y Agosto 2019	11100028494	11011838	10,000.00
	N° 21326					Martha E. Arita (Encargada de caja chica)	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,928.00
19/08/2019	N° 21327	12	3	11	573	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de Psicologia según plan de trabajo de Red de mujeres del 19 Junio al 19 de agosto 2019	11100028494	11011840	12,075.00
20/08/2019	N° 21328	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo IZUSO DMAX	11100028494	11011841	4,000.00
23/08/2019	N° 21329	11	6	1	475-48	Fondo Cafetero Nacional	Pago cuota fondo cafetero según conenio 44-071 2019 SPS- Rehabilitacion de carreteras hacia zonas productoras	11100028494	11011842	60,000.00
23/08/2019	N° 21330	13	3	2	581	Fumigacion/Rigoberto Antonio Mancia	fumigacion,eliminacion de zancudos para combate del dengue	11100029278	11000164	5,000.00
NULA	N° 21331	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA			
26/08/2019	N° 21332	11	1	8	111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla empleados permanentes segunda quicena mes de Agosto 2019	11100028494	N/D	126,924.88
26/08/2019	N° 21333	11	1	5	111	Mario Rene Benitez	Pago segunda quincena mes de Agosto 2019 a asistente de catastro.	11100028494	N/D	5,000.00
26/08/2019	N° 21334	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de Agosto 2019 a tecnico en apoyo a departamentos administrativos	11100028494	N/D	4,000.00
26/08/2019	N° 21335	22	6	1	463-73	Lito Erazo	Compra de materiales para proyecto letrinas aboneras en caserio El Sisin.	11100029278	11000166	109,270.00
30/08/2019	N° 21336	13	3	2	581	COHORSIL	Compra de insumos para fumigar en prevencion y combate del dengue	11100029278	11000167	2,360.00
30/08/2019	N° 21337	13	3	2	581	Fumigacion/Rigoberto Antonio Mancia	Pago planilla jornales, fumigacion prevencion y combate del dengue	11100029278	11000168	5,000.00

30/08/2019	N° 21338	12	1	8	265	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago planilla arrendamientos de token, pago TGR, contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de Agosto			2,853.74
30/08/2019	N° 21339					Martha E. Arita (Encargada de caja chica)	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,815.00
06/08/2019	N° 21340	12	3	11	467-87	Lazarus y Lazarus S. A. de C.V	Compra de material(curador y aditivo) parque recreativo	11100028502	N/D	14,513.15
30/08/2019	N° 21341	12	1	8	264	Banco Atlantida	Pago de matriculas de vehiculos municipales	11100028494	a/o	4,100.00
TOTAL DE EGRESOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO										907,738.93
TOTAL GASTO POR COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019										231,654.15
TOTAL GASTO POR COMPRAS SEGÚN FONDO CAJA DEL MES DE AGOSTO 2019										23,410.00
TOTAL GASTO POR COMPRAS EN EL MES DE AGOSTO 2019										255,064.15

FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA
 Venta de Abarrotes al por Mayor y Menor, Novedades, Materiales de Electricidad, Construcción, Fontanería y Otros
 De: Miguel Estuardo Pacheco Maldonado R.T.N. 14161963001646
 Tel. 2661-2196 Cel. 9746-7570 fecocamestuardo80@hotmail.com
 Bo El Triangulo, 2 cuadras de Gasolinera El Triangulo Carretera hacia Florida, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: FA34CD-3B699B-4A4EBC-D44660-1B580D-06
 No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 N° 043705

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Dirección: 0419 9995037554 DIA 07 MES 08 AÑO 2019

R.T.N. 0419 9995037554 DIA 07 MES 08 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: 000-001-01-00 Número Constancia de Registro de Exonerados: 000-001-01-00 Número Registro de la SAG: 000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
6	Populino 1/2" x 1/2"			600.-
4	Laminas 1/2" x 1/2"			240.-
1	Mascarilla 1/2" x 1/2"			240.-
2	Mascarilla 1/2" x 1/2"			320.-
8	Pan de Azúcar			480.-

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
500	Bloque 5 pul.	15.60	22,500.00

20 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00042901
 HASTA 000-001-01-00043900
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/06/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 22/06/2019
 Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
 TELEFAX. 2661-2349 / 3949
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho



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.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000125
 Cliente: Municipalidad San Nicolás
 Dirección: Copan
 R.T.N. 0419 9995037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 08 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta: 000-001-01-00

Número Constancia de Registro de Exonerados: 000-001-01-00

Número Registro de la SAG: 000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
500	Bloque 5 pul.	15.60	22,500.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020
 1 TAL. Rango Autorizado
 000-001-01-00000101
 a 000-001-01-00000150
 F/R: 06/02/2019
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: Veintidós mil quinientos sesenta y cuatro

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.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000126
 Cliente: Municipalidad San Nicolás
 Dirección: Copan
 R.T.N. 0419 9995037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 08 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta: 000-001-01-00

Número Constancia de Registro de Exonerados: 000-001-01-00

Número Registro de la SAG: 000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
600	Bloques 6 pul.	16.00	10,800.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020
 1 TAL. Rango Autorizado
 000-001-01-00000101
 a 000-001-01-00000150
 F/R: 06/02/2019
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: Diez mil quinientos doce y ocho

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
 Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
 E-mail: manalfercheva96@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 ☐ CAI: 91B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-8B974B-14
 No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 N° 003759
 Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

Dirección: 0419 9995037554 DIA 09 MES 08 AÑO 2019

R.T.N. 0419 9995037554 DIA 09 MES 08 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: 000-001-01-00 Número Constancia de Registro de Exonerados: 000-001-01-00 Número Registro de la SAG: 000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	Cemento	202.5		8,080.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-0003001
 HASTA 000-001-01-0004200
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 06/02/2019
 Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 EMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Ocho Mil Ochenta los Exactos

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 021285
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 021310
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

SUN: 11/23/2017 10:41:02 A.M.

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.: F93319-635DBB-8843BA-689857-2B0F4B-59

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 001952

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Elías de Copán
R.T.N. 0419-9995037554 DIA 19 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	llave p. lavamanos			477 =
1	brocha p. concreto			45 =
4	bañerías	210 =		
1	breteles			90 =
3	juegos de ruedas			450 =
3	machetas	240 =		
3	limas			81 =
	ternillos			14 =
4	pasadores			145 =
11 1/2	tylo de nylon	22 =		
1	desarmador			40 =
30	Uernos de acero			45 =
4	capillas p. sanitario	180 =		

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	1206.09
DESDE 000-001-01-00001651	TOTAL VENTA EXENTA L	652 =
HASTA 000-001-01-00002150	TOTAL VENTA EXONERADA L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	I.S.V. SVENTA AL 15% L	180.91
04/01/2020	I.S.V. SVENTA AL 18% L	
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	2039 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2340 / 3408

SON: dos mil treinta 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 ☐ C.A.I.: F93319-635DBB-8843BA-689857-2B0F4B-59

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 001951

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Elías de Copán
R.T.N. 0419-9995037554 DIA 19 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Regaderas			2585 =

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	508.70
DESDE 000-001-01-00001651	TOTAL VENTA EXENTA L	
HASTA 000-001-01-00002150	TOTAL VENTA EXONERADA L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	I.S.V. SVENTA AL 15% L	76.30
04/01/2020	I.S.V. SVENTA AL 18% L	
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	585 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2340 / 3408

SON: Quinientos ochenta y cinco.



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

CAI: E68B8C-C34615-064982-828C25-B69C03-A9

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 378566

Credito ☐ Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 16 MES 08 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	EXENTO	GRAVADO
600	Lamina Aluzin 6" 99/28		9900 =
1	Cubetas Plast.		1300 =
200	Varilla Comog. 3/8 teg.		22900 =
40	Canaleta Gava 2x1 1/10		11,800 =
40	Ab Alambre Amare		560 =
20	Par Bisagra 4		700 =
40	Par Basador 3		1200 =
100	Tornillo P/Broca 2		1000 =
2	Pollos Manguera 1/2		340 =
20	Tardes telofing 36		1020 =
10	Tubo PVC 2" Drenaje		1150 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO L	
La F. a Ex Beneficio De Todos, Exjiala.	IMPORTE GRAVADO 15% L	44,669.57
Fecha Limite de Emisión 17/07/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L	
*00 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00375001 al 10-001-01-00390000	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Recepción 17/07/2019	I.S.V. 15% L	6700.43
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI	I.S.V. 18% L	
	TOTAL FACTURA L	51,370.5

SON: Cincuenta y Un Mil, Trecientos Setenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2340 / 3408



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

CAI: E68B8C-C34615-064982-828C25-B69C03-A9

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 378038

Credito ☐ Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 16 MES 08 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	EXENTO	GRAVADO
300	Bolsas de Cemento Normal		57,900 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO L	
La F. a Ex Beneficio De Todos, Exjiala.	IMPORTE GRAVADO 15% L	50,347.83
Fecha Limite de Emisión 17/07/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L	
*00 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00375001 al 10-001-01-00390000	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Recepción 17/07/2019	I.S.V. 15% L	7,552.17
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI	I.S.V. 18% L	
	TOTAL FACTURA L	57,900

SON: Cinco mil y Setecientos y Novecientos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2340 / 3408

Sistema de Gestión de Calidad COHORSIL

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

R.T.N. 03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

CONTADO ☐ DIA 30 MES 08 AÑO 2019
CREDITO ☐

NOMBRE: Municipalidad San Nicolas R.T.N.
DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC Y REB OTORGADOS	TOTAL
	Aguareshin	2	1180 =	4L	2360 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerado
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	
IMPORTE EXONER. L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE CON ISV L	
15% IMP. SV L	
TOTAL L	2360.00

CAI: 83C1F3-EFEB80-AF43BF-3FF72D-9C717B-12 FACTURA 007-002-01-00 005025
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020



Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.



www.lazarushn.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,
Boulevard del Sur, San Pedro Sula
PBX: 504 2565882, Fax: 504 25658624

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.
Sta Calle B, Ave. Circunvalación,
Zona Militar Local # 1
Frente a la 105 Brigada
Tel: 2553-6536 / 2553-6444

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropuerto, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2239-9980 / 2291-0414

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2772-9091 / 2772-9395

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2559-6528 / 2559-6552

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.11

ORIGINAL

CAI: 883FEE-7EAAE5-D343BE-368A41-792793-21

VENDIDO A:	FACTURA	000-001-01-00027247
ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN	FECHA DOCUMENTO	06/agosto/2019 12:40 PM
RTN: 04199995037554	VENCIMIENTO	06/agosto/2019
SAN NICOLAS, COPAN, HN, ,	TERMINOS	Contado
DIRECCION ENTREGA:	N° REGISTRO O/C EXENTA	
N NICOLAS	N° REGISTRO EXONERADOS	
	N° REGISTRO SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-11720	-	William Sanchez	-	-

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
002-00182	ADMIX DX (Barril)	1.00	BARRIL	L. 7,107.35		L. 7,107.35
002-00286	KURAD P1000 (Barril)	1.00	BARRIL	L. 5,512.78		L. 5,512.78

usado en Ofertas de ventas 68287.	DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
	SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
	SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
	SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	12,620.13
	SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
	15% ISV L.	1,893.02
	18% ISV L.	0.00
TOTAL EN LETRAS: Catorce Mil Quinientos Trece Lempiras Con 15/100 Centavos	TOTAL L.	14,513.15

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Bani Cruz			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00030000

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emision 04/02/2020

REF-SAP 1300027247

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... IEXIJALA

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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a Fontanero Municipal, color roja, SUZUKI 125	AGOSTO	795860	300.00	-
2	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la Policia Nacional Preventiva, #103, realizada el 09/07/2019	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
3	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la Policia Nacional Preventiva, #103, realizada el 15/07/2019	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
4	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la Policia Nacional Preventiva, #103, realizada el 26/07/2019	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
5	Pulperia Elsy	Compra de bolsas de pan para atención en reunión con Junta de Agua de la comuidad El Achiotal	AGOSTO	REC S/N	48.00	-
6	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para consumo en centro de salud	AGOSTO	54227	102.00	-
7	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	54226	306.00	-
8	Pulperia Elsy	Compra de refrescos, paq. De vasos #8, pa. De platos y cubiertos para uso en reuniones y atención al contribuyente	AGOSTO	REC S/N	132.00	-
9	Taller Amilcar	Pago por reparación de vehiculo municipal ISUZO DMAX color blanco	AGOSTO	6850	150.00	-

10	Pulpería Elsy	compra de pan para atención en reunión de empleados municipales	AGOSTO	REC S/N	60.00	-
11	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para uso en TOYOTA 22R color beige, quien realizo diversas actividades entregando materiales a casas que se estan construyendo	AGOSTO	796159	500.00	-
12	Jeny Zulema Benitez	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan en representación de Sr. Alcalde a Fundación Jicatuyo	AGOSTO	634	300.00	-
13	Emerita Mejía	Compra de alimentación (verdura) para pesonas adultos mayores que asisten a CECUIDAM	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
14	Industrias Turisticas	Reembolso por compra de alimentación a empleado municipal por gira a SPS realizando cotizaciones municipales y compras en IMAPRO	AGOSTO	31402	297.00	-
15	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por mantenimiento y reparación de llanta a motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	AGOSTO	REC S/N	40.00	-
16	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por mano de obra y compra de neumatico y protector para llanta de vehiculo TOYOTA22R color beige	AGOSTO	REC S/N	260.00	-
17	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por instalación de placa a motocicleta asignada a Fontanero municipal	AGOSTO	REC S/N	35.00	-
18	Isauro García	Ayuda para compra de balones y trofeos para encuentro deportivo femenino entre Club deportivo Las Aguilas y Parrillas One de SPS	AGOSTO	635	500.00	-

19	Manuel Santos	Reembolso por compra de alimentación a empleado municipal por gira a SPS realizando cotizaciones municipales y compras en IMAPRO	AGOSTO	636	298.00	-
20	Jorge Reyes	Compra de frutas para merienda atención en reunión con mesa tecnica de salud y personal municipal, sobre alerta de dengue	AGOSTO	REC S/N	229.00	-
21	Pulpería Kessly	Compra de jugo para atención en reunión de entrega de becas a personas de diferentes centros educativos y de escasos recursos economicos	AGOSTO	REC S/N	40.00	-
22	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal vehiculo TOYOTA 22R, supervisión de proyectos	AGOSTO	381544	300.00	-
23	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal vehiculo TOYOTA 22R,	AGOSTO	381813	500.00	-
24	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para uso en bombas que realizan fumigación masiva por alerta de dengue	AGOSTO	381812	500.00	-
25	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por reparación de llanta de vehiculo de la policia preventiva asignada a san nicolás copan	AGOSTO	REC S/N	40.00	-
26	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por reparación y lavado de motocicletas asignado a fontanero municipal	AGOSTO	REC S/N	80.00	-
27	Lilian Denise Mejía	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites en Bnaco Atlantida	AGOSTO	637	100.00	-
28	Mana's Bakery	Compra de pastel para convivio en honor a practicantes del IHER	AGOSTO	47402	400.00	-

29	Pan Casero Haniel	Compra de 5 bolsas de pan para atención en reunión con grupo microempresario y personas de junta de agua del Achiotal	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
30	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo ISUZO DMAX color blanco.	AGOSTO	381368	500.00	-
31	Sitia Yaneth Sanches	Compra de alimentación para personal de plan y alcalde municipal quienes se reunieron para avances de proyecto	AGOSTO	306	210.00	-
32	Maria Gloria Rosales	Ayuda para gastos de transporte hacia el hospital de occidente quien lleva a su hijo muy mal de salud	AGOSTO	639	400.00	-
33	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación (verdura) para pesonas adultos mayores que asisten a CECUIDAM	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
34	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	54720	272.00	-
35	Pulpería Kessly	Compra de biscochos para hacer obsequios y entregar a norteamericanos quienes apoyan con proyecto de vivienda	AGOSTO	REC S/N	495.00	-
36	VP-C	Compra de 7 libras de café molido para otorgar a norteamericanos que apoyan con proyecto de viviendas en nuestro municipio	AGOSTO	5529	490.00	-
37	Jorge Reyes	Compra de frutas para merienda, atención en reunión de corporación municipal	AGOSTO	641	167.00	-
38	Pulpería Elsy	Compra de frescos, pan, vaso y jugo para dar como merienda a personas que asisten a reuniones realizadas en el salon municipal.	AGOSTO	REC S/N	323.00	-

39	VP-C	Compra de cuadro artistico para otorgar a Lic. Que nos visita desde Estados Unidos quien realiza entrevistas a migrantes	AGOSTO	5530	300.00	-
40	Pulpería Elsy	Compra de vasos termicos para atención a contribuyentes	AGOSTO	REC S/N	14.00	-
41	Biscochos y Respotería Karlita	Compra de biscochos para otorgar a Lic. Que realiza entrevistas a migrantes deportados desde USA.	AGOSTO	5489	100.00	-
42	Jose Luis Miranda	pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar pagos municipales	AGOSTO	640	100.00	-
43	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con corporación municipal	AGOSTO	REC S/N	30.00	-
44	Inversiones ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a fontanero municipal, SUZUKI 125 color roja	AGOSTO	797843	300.00	-
45	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de candados y grapas para en estadio municipal Las Ranas	AGOSTO	3763	200.00	-
46	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan-Banco Atlantida a realizar tramites municipales	AGOSTO	642	100.00	-
47	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	54993	272.00	-
48	Maria Bernarda Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia SPS a recibir tratamiento medico por condición de salud (ulceras en sus pies)	AGOSTO	643	500.00	-
49	Copymas Espinoza	Compra de un talonario de letra de cambio para seguimiento en proceso de recuperación de mora tributaria según el procedimiento de apremio judicial	AGOSTO	12352	48.00	-

50	Techno Systems	Compra de 3 botes de tintas para uso en impresora asignada al departamento municipal de justicia	AGOSTO	4198	450.00	-
51	Kristel Alejandra Chavarria	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a entrega de documentación para envío hacia tegucigalpa	AGOSTO	644	100.00	-
52	Transporte Sultana	Pago por envío de documentación tecnica hacia tegucigalpa	AGOSTO	303479	120.00	-
53	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para personas que asisten a Centro de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor CECUIDAM en san Nicolás Copan	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
54	Ruta Lenca Express	Pago por envío de documentación financiera hacia tegucigalpa	AGOSTO	22437	115.00	-
55	Estación de Servicio Puma Santa FE	Reembolso por compra de combustible para transporte hacia Santa Rosa de Copan a realizar envío de documentación hacia tegucigalpa	AGOSTO	154235	500.00	-
56	Relojería y Cerrajería Borjas	Pago por realizar copia de llave, para bodega municipal	AGOSTO	4233	35.00	-
57	Jose Isay Villanueva	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites municipales en Banco Atlantida	AGOSTO	646	100.00	-
58	Inveriones ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a departamento de catastro municipal, YAMAHA color	AGOSTO	383266	239.00	-
59	Pulperia Elsy	Compra de bolsas de pan, servilletas, platos, cubiertos, azucar en especie para brindar en atención a personas que asisten a reuniones realizadas en salon municipal	AGOSTO	REC S/N	223.00	-

60	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	56127	306.00	-
61	Lilian Denisse Mejía	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar cotizaciones municipales	AGOSTO	647	100.00	-
62	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de liquido de freno y aceite para mantenimiento de vehiculo ISUZO DMAX color blanco	AGOSTO	1949	305.00	-
63	Lilian Denisse Mejía	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites municipales en banco atlantida	AGOSTO	648	100.00	-
64	Indufesa/ Industrial Ferretera	Compra de una segueta para mantenimiento al sistema de agua potable en el municipio	AGOSTO	94400	239.00	-
65	Comercial Larach	Compra de una segueta pequeña para uso para el mantenimiento y reparación de agua potable en el municipio.	AGOSTO	89096	67.00	-
66	Pulpería Kessly	Compra de un scream para brindarlo como merienda en reunión de corporación	AGOSTO	REC S/N	145.00	-
67	Manuel Santos	Pago por reembolso de alimentación por gastos de alimentación, gira a San Pedro Sula, compras de valvulas para mantenimiento y repración al sistema de agua potable	AGOSTO	650	273.00	-
68	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de bolsas de caliza para uso en campo de futbol Las Ranas en barrio San Nicolás	AGOSTO	1950	500.00	-
69	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal, SUZUKI 125 color roja	AGOSTO	383990	300.00	-

70	Marco Vinicio Aguilar	Pago por reembolso por alimentación por gira a SPS, realizar cotizaciones de reductores de velocidad en distintas empresas.	AGOSTO	652	287.00	-
71	Nancy Esmeralda Murillo	Pago por reembolso por alimentación gira a San Pedro Sula hacer compra de letrinas aboneras en fibro espacios SPS (tazas especiales de fibras de vidrio)	AGOSTO	651	287.00	-
72	Lilian Denisse Mejía	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan-Banco Atlantida realizar tramites municipales	AGOSTO	653	100.00	-
73	Berta Benitez	Compra de un chimbo de gas para cocinar en CECUIDAM-Centro de Cuidados Diurnos a Adultos Mayores	AGOSTO	REC S/N	275.00	-
74	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación (verduras) para personas adultos mayores que asisten a CECUIDAM	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
75	La Popular	Compra de merienda para estudiantes del Centro Basico Juan Lindo, quienes recibieron charlas de valores por la red de mujeres	AGOSTO	1457768	257.00	-
76	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan-Banco Atlantida realizar tramites municipales	AGOSTO	654	100.00	-
77	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo policial asignado a la Policia Preventiva de san nicolas copan , #103 realizado el 31/08/2019	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
78	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo policial asignado a la Policia Preventiva de san nicolas copan , #103 realizado el 08/08/2019	AGOSTO	REC S/N	140.00	-

79	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con monitoras en servicio al pueblo, coordinado con centro de salud	AGOSTO	REC S/N	50.00	-
80	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	56678	306.00	-
81	Nelson Donai Lopez Alvarado	Pago por trabajo jornal mantenimiento al sistema de agua potable	AGOSTO	655	300.00	-
82	Taller de motos Zancudo	Pago por mantenimiento y reparación de motocicleta Honda 200 color roja asignada al departamaneto municipal de justicia	AGOSTO	REC S/N	150.00	-
83	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo policial asignado a la Policia Preventiva de san nicolas copan , #103 realizado el 12/08/2019	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
84	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo policial asignado a la Policia Preventiva de san nicolas copan , #103 realizado el 21/08/2019	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
85	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en vehiculo TOYOTA 22R color beige realizar giras	AGOSTO	393837	500.00	-
86	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustitble para consumo en motocicleta asignada al departamento municipal de justicia, honda 200 color roja	AGOSTO	801453	270.00	-
87	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento de catastro municipal, YAMAHA color azul (se llevaba a reparación)	AGOSTO	386578	100.00	-

88	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento de catastro municipal, YAMAHA color azul (se regresó a la municipalidad)	AGOSTO	386589	176.00	-
89	Pizza Hut	Pago por reembolso de alimentación gira a Corquin copan, a recibir capacitación sobre catación de café y tueste, encr. UDEL y dr. Justicia.	AGOSTO	737685	459.00	-
90	Carwash y Llantera Kike's	Pago por reparación de una llanta de vehiculo municipal color beige TOYOTA 22R	AGOSTO	REC S/N	40.00	-
91	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehiculo municipal color blanco USUZU DMAX	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
92	Pulpería Nahomy	Compra de frutas(merienda) para atención a personal que realizó jornada de supervisión en contra el dengue	AGOSTO	657	100.00	-
93	Brenda Portillo	Ayuda para realizarse examen medico a persona de escasos recursos economicos del Porvenir SNC, según receta medica	AGOSTO	658	500.00	-
94	Manas Bakery	Pago por reembolso por alimentación para personal municipal quienes realizarón gira a la entrada copan a hacer cotizaciones y arreglar vehiculo municipal	AGOSTO	52713	470.00	-
95	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra cambio de aceite a motocicleta asignada a fontanero municipal SUZUKI color roja 125	AGOSTO	REC S/N	200.00	-
96	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra , reparación de llanta de la patrulla municipal, color beige TOYOTA 22R	AGOSTO	REC S/N	40.00	-

97	Elodia Orellana	Compra de alimentación (verduras) para personas adultos mayores que asisten a CECUIDAM	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
98	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en TOYOTA 22R color beige, realizar entrega de material para proyectos.	AGOSTO	385486	500.00	-
99	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para consumo en la alcaldía municipal	AGOSTO	57280	238.00	-
100	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra reparación de llanta de vehiculo color beige TOYOTA 22R	AGOSTO	REC S/N	40.00	-
101	Jose Pablo Granada Alvarado	Pago por trabajo jornal mantenimiento al sistema de agua potable	AGOSTO	659	250.00	-
102	Delmi Herrera	Pago por reembolso, gastos de transporte hacia Dulce Nombre Copan a hacer presencia en capacitación por la INAM	AGOSTO	660	300.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					23,410.00	



P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

"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: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

FACTURA
No. 000-001-01-00 No 054226

FACTURA COMERCIAL

No. 25 DIA 07 MES 2019 AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolás, Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	bolsas pan	260.00
Canceló		
Rulperia Elsy		
0419-1956-00018		
260.00		

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Cliente: Municipalidad R.T.N. 25 DIA 07 MES 2019 AÑO
Dirección: San Nicolás, Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Botes	34		306	
CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53					
CONTADO ☐ CREDITO ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión 02/07/2020					
Número Constancia de Registro de Exonerados:					
Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción 02/07/2019					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154					
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900					
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.					
TOTAL A PAGAR L. 306					

SON: trescientos ses le

FACTURA COMERCIAL

No. 15 DIA 07 MES 2019 AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolás, Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Frescos 2 L	76.00
2	Paq platos # 6	20.00
2	Cubiertos	20.00
1	Paq Plato # 8	16.00
Canceló		
Pub 8 Lsr		
0419-1956-00018		
132.00		

La factura es beneficio de todos "Exijala"

TALLER AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos
De: Oscar Amilcar Rivera López R. T. N. 04091976000132
Tel: 2661-3800 // 9921-1652 Correo Electrónico: amilcarr76@hotmail.com
Bo. El Triángulo, Residencial Doña Eva, Frente a Clínica de Carlos Alvarado salida a Florida, La Entrada Copán, Hond. C. A.
C.A.I.: C5E84E-912D37-0E459E-43D864-798F45-52
CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No 006850

NOMBRE: Municipalidad San Nicolás Copán
DIRECCION: San Nicolás, Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 7 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	botón de baleth			150
Cancelo				
Pub 8 Lsr				
0419-1956-00018				
130.43				
19.56				
150				

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Reg. de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
FECHA LIMITE EMISIÓN: 06/06/2020
La Factura es beneficio de todos "Exijala"
24 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00006701 A 000-001-01-00007900
F/Recepción: 06/06/2019
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289
BO. LA JOYA L. E. C. TELEFAX: 2661-2349
Original: Cliente Copia: Emisor

SON: Siendo cincuenta Lps exactos.

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: 000-001-01-00796159
C.A.I. EBE5CD-RE32BE-B94FAB-E3C32F-F3D6
78-56
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00795501
Factura Final: 000-001-01-00853000
Fecha limite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 25-07-2019 Hora: 10:52
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
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
21.664 GAS. REGULAR
Surtidor: 2 23.08 L 500.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 500.00 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 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Minientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

RIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

No 0634

DIA	MES	AÑO
26	07	2019.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QMC. 1 CP

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

TOTAL	300	00
-------	-----	----

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

NICOLAS

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

№ 0635

DIA	MES	AÑO
29	07	2016

SIGRA B.T.N 05011963021289 TEL:2661-2349 /3949 BQ. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QMC. 1 CP

EXONERACIO:
EXENTA.

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

RECIBO

Nº 0639

DIA	MES	AÑO
01	08	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
 La suma de: Cuatrocientos lempiras exactos. Lps. 400.-
 Por concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente, lleva a su hijo menor de edad.
 PAGO EN EFECTIVO ☒ X CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2641-2349 / 0349 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 FIE 1900/2017 QNC. 1 CP

ORDEN DE COMPRA

Nº
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
02	08	19

Cliente: Municipalidad. R.T.N.
 Dirección: San Nicolas copan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
5	de tomate	9.2	45.2
5	de papa	9.2	45.2
1	manzano cebolla	22.2	22.2
1	pepino	5.2	5.2
2 1/2	coliflor	14.2	35.2
1 1/2	de Lechuga	12.2	18.2
1 1/2	lbr de Zanahori.	7.2	11.2
2	chiles	5.2	10.2
3	de fallerín	22.2	66.2
1	Encurtido	20.2	20.2
1	marzo culombi	10.2	10.2
1	papas	9.2	9.2
2	de Sal	2.2	4.2
TOTAL			300.2

Son:

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
 Tel. 2681-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemeryes_87@hotmail.com
 Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Benito, La Entrada, Nueva Arcaida Copán Hond. C.A.

FACTURA
 No. 000-001-01-00 Nº 054720

CANT.		DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
0	Botellon			34	272	
CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53						
CONTADO ☒ CREDITO ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión 02/07/2020						
Número Constancia de Registro de Exonerados:						
Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción 02/07/2019						
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154						
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900						
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2681-2349 Bn. La Joya L.E.C						
TOTAL A PAGAR L					272	

SON:

Por Lps. 495.-

RECIBIMOS DE: Municipalidad San Nicolas Copan
 La suma de: 495 lempiras exactas Lempiras
 Por concepto de: 20 bolsas de bisachas

Saldo Anterior ☐ Abono Hoy ☐ Saldo Actual ☐

Pulperia Kessly
 Karla Laseh Benitez
 93908581
 FIRMA



NOVEDADES VPC
 Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central
 N° 005529

Fecha: 2 Mes Agosto Año 2019
 Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán RTN: 04199995037554
 Dirección: San Nicolás Copán B° San Nicolás

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
700	Libras de café molido en bolsa	L 70.00	L 10.50	490.00
SUB TOTAL				426.09
IMP./VENTAS				63.91
TOTAL				490.00

Propietario
Damon Vidal Benitez
 0419-1985-00184

La factura es beneficio de todos exijala

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 COPAN HONDURAS C.A



TEL FAX: 2641-0729
 RTN: 04199995037554
 E-Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
 Nº 0641

DIA	MES	AÑO
03	08	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
 La suma de: Ciento sesenta y siete con 16/100. Lps. 167.-
 Por concepto de: Comprar frutas para atención en reunión de corporación municipal

PAGO EN EFECTIVO	☒ X
CHEQUE	☐
SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2641-2349 / 0349 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 FIE 1900/2017 QNC. 1 CP

FACTURA COMERCIAL

No. 3 DIA 08 MES 2019
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Pag Vaso # 7	21.-
2	Frescos 12oz	20.-
2	Frescos 2 Pag Galleta	106.-
2	bolsa Pan 2 Pag Vaso T	52.-
1	Fresco 3 L	52.-
6	jugo 2 l bolsa culombi	72.-
Pulperia Kessly		
Cancelado		
323.23		323.23
0419-1956-00018		

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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 2661-3594 8999-7830
2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00797843
C.A.I. EBESCD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00795501
Factura Final: 000-001-01-00853000
Fecha limite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 06-08-2019 Horas:08:26
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554
No. O/Cuopra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.556	GAS. SUPER	25.96 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 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	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00 No. 054933

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO RTN. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karnehmehyreyes_27@hotmail.com
Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Benito, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas Copan

DIA	MES	AÑO	GRABADO	EXENTO	DESCUENTOS Y	PIUNTARIO	DESCRIPCION
06	08	2019		272	34		Botellones

CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Datos del Adquiriente Exonerado Fecha Limite Emisión
Número de Orden de Compra Exenta: 02/07/2020
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG: 02/07/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-128
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-0005291 a 000-001-01-0005790
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA RTN 05011963021289 TEL:2661-2349 / 3940 BO. LA JOYA L.E.C.

Tecnosistemas
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejia Benitez RTN. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery 2 cuadras arriba
de La Curruco, La Entrada Copan. Tel. 2658-6126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm
CAI: 9675DB-AC93E6-3B40BF-64744C-67B2CE-5C
No FACTURA
000-001-01-00 No. 004198

Contado ☒ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 04199995037554 DIA 09 MES 08 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 PUNIT EXENTO GRAVADO
3 tinta para poner surtidor 450.00
TOTAL VENTA GRAVADA L 391.30
TOTAL VENTA EXENTA L 0.00
TOTAL VENTA EXONERADA L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
SUB-TOTAL 391.30
I.S.V. 5% VENTA AL 15% 58.70
I.S.V. 5% VENTA AL 18% 6.00
TOTAL FACTURA L 450.00
6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003901
HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020
FECHA RECEPCION: 27/02/2019
Original: "Tributario" Copia: "Exonerado"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX: 2661-2349 / 3940
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-128

SON: Cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
No. 0643
DIA 08 MES 08 AÑO 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: Quinientos Lempiras exactos. Lps. 500.00
Por concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia SPS. a recibir tratamiento médico por condición de salud (ulecas en sus pies)
PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR
ABONO
SALDO
Firma Autorizada: Maria Bernardo Alvarado
RECIBI CONFORME
SIGRA RTN 05011963021289 TEL:2661-2349 / 3940 BO. LA JOYA L.E.C. 28 TAL. 001 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I C/P

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
No. 0644
DIA 12 MES 08 AÑO 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: Cien Lempiras exactos. Lps. 100.00
Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a entrega documentación para envío
PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR
ABONO
SALDO
Firma Autorizada: Kristel Alejandra Chavarria
RECIBI CONFORME
SIGRA RTN 05011963021289 TEL:2661-2349 / 3940 BO. LA JOYA L.E.C. 28 TAL. 001 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I C/P

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
COPYMAS ESPINOZA
Venta de Utiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
E-mail: roelstu@live.com
B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepaque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.
Contado ☒ Crédito ☐
DIA 09 MES 08 AÑO 2019
FACTURA
002-001-01-00 No. 012352
CAI: E96A16-00EF44-6547BA-5EB3D8-35D925-FE Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 002-001-01-00012001 AL N° 002-001-01-00013200
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolas
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO GRAVADO
1 talonario leito de cambio 48.00
Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro RTN 04011978005779 Tel.2642-0398
Elab. 06/08/2019 CRII N° 9231-14-10500-128
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho Lempiras
Rebajas y Descuentos L
Total Exonerado L
Total Exento L
Total Gravado 15% L
Total Gravado 18% L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
SUB-TOTAL L
GRAN-TOTAL L 48.00

ORDEN DE COMPRA
No. 12 08 19
Contado ☒ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad S.N.C.
Dirección: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL LPS.
2 lbs de Abichuela 12 = 24
1 lb de Lechuga 12 = 18
6 lbs papas 8 = 48
2 Ajotes 12 = 24
2 de Coliflor 14 = 28
1 patastes 9 = 9
2 chiles 5 = 10
5 lbs tomate 8 = 40
1 manojo cebolla 20 = 20
1 lb zanahoria 7 = 7
1 lb de Lechuga 12 = 18
1 Aguacate limon 12 = 12
1 manojo leleandro 10 = 10
1 lb mango 35 = 35
Son: 300.00
TOTAL 300.00
Master Disan



Servicio Rápido de Lujó

Transportes Nueva Sultana/R S De R.L.
La Entrada Encomienda
La Entrada

** Datos Fiscales **

RTN : 05019012455056
Fecha límite emisión : 21/11/2019
Rango autorizado : 006-002-01-00300001
006-002-01-00325000

CAI : 26F101-0C85F4-85476E1DEAB64-993103-71

** - FACTURA AL CONTADO - **

NUMERO 006-002-01-00303479
FECHA 12/08/2019

NUMERO OIC

NUMERO OIC EXENTA

No. REG. EXONERADO

No. REG. S.E.A.G.

VENDEDOR/USUARIO CAJA10/FACTURACION600

CLIENTE 9999

RTN. 04199995037554

** PARA: ANGEL ANTONIO CONTRERAS //CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN **
HONDURAS, C.A.

TIENDA

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Desc	Total
110	SOBRE MANILA DOCUMENTO			
1004	1.00	104.35	0.00	104.35 G

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
TOTAL CANTIDAD : 1.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUB-TOTAL	L104.35
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L104.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L15.65
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

** Detalle del pago **

Forma de pago	Monto
Efectivo	120.00

** Observaciones **

1) MANILA
DESTINO TEGUS
BUS# 01
H.SALIDA 10:00 AM

VALOR 00

Toda encomienda o mercancía debe ser declarada su VALOR. Esta Empresa en caso de extravío se hace responsable solo por el valor declarado. En caso de no reclamar la encomienda después de 1 mes se cobrará recargo del 5% del valor declarado y después de 3 meses se subastará la encomienda para gastos administrativos.

LENCA RUTA LENCA EXPRESS S. DE R.L.
Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copan,
Copan, Honduras, C.A. • Cel.: 9925-3323
E-mail: lencaexpress@gmail.com
RTN: 13019015801505

Fecha: 12/8/19 Cliente: Municipalidad de San Nicolas
RTN: 0419 9995037554
Destino: TEGUSGALPA Hora: 6 AM
FACTURA 000-001-01-00 N° 022437
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

CANT.	DETALLE	VALOR L.
1	Pasaje	
1	Encomienda	100.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
15.65	Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L. 115.00		

Son Lps:

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	150	170	190	200
250	275	300	PASAJE					

CAI: 149D52-DE422-0F438F-2502D0-D62442-15 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23-10-2019
Original: Cliente • 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filip. 4:13
por Angel Antonio Contreras

RELOJERIA Y CERRAJERIA BORJAS
Reparación y Venta de Relojes y Copias de Llaves
De: Luis Alonso Borjas Mejia R.T.N. 16131954002106
Tel. 9699-2914 E-mail: luisborjas27@yahoo.com
Bo. La Joya Frente a Barberia Milenium La Entrada Nueva Arcadia, Copan Hond. C.A.

CAI: C3ED30-AA5FC9-A94B9C-FBF98F-39F607-9F
CONTADO ☒ CREDITO ☐

N° Factura 000-001-01-00 N° 004233
Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: B.N.A.
R.T.N.: DIA 13 MES 8 AÑO 19
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PL/UNITARIO	TOTAL
1	Copia de llave		35
			11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	SUB-TOTAL	L
05/08/2020	IMPORTE EXONERADO	L
12 TAL. Rango Autorizado	IMPORTE EXENTO	L
000-001-01-00004201	IMPORTE GRAVADO 15%	30.47
A 000-001-01-00004800	IMPORTE GRAVADO 18%	L
F/R: 05/08/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"	I.S.V. AL 15%	4.57
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA	I.S.V. AL 18%	L
R.T.N. 05011963021289 TEL.: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	35
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		

SON: Treinta y cinco Lempiras.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52
Fecha Limite: 26/06/2020
R.T.N. 04201979000694 Telefon: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Capital de Abogados, Carretera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan Honduras C.A.

San Rosa de Copan, 12 de 08 de 2019
Cliente: Municipalidad San Nicolas
RTN: 0419 9995037554
MARCA: PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 154235

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular		500	
	Diesel			
Descuentos y Rebajas				
Exonerado L.				
Total Exento L.				
Sub-Total G. L.				
15 % I.S.V.				
18 % I.S.V.				
Gran Total L. 500				

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
SON Lps.: Quinientos exactos.
La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A.
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
N° 0646
DIA MES AÑO
13 08 2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas
Copan.
La suma de: Cien lempiras exactos.
Lps. 100.00
Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan realizar tramites Bancarios en Banco Atlantida

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR ☐
ABONO ☐
SALDO ☐

Jose Isay Villanueva
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN: 04137006030178
email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00383266
C.A.I. E8ESC0-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00379501
Factura Final: 000-003-01-00437000
Fecha limite de emisión: 03-06-2020

Fecha de emisión: 14-08-2019 Hora: 14:34
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
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.
9.350	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		25.66 L	239.92 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	239.92 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	239.92 L
Pago	239.92 L
Cambio	0.00 L

Docientos treinta y nueve Lempiras con n 92/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJJALA
ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
14 08 2019
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas, Copan.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Pag Vaso Platos #8	15.
3	bolsas Pan	64.
2	Pag Vasos Tachos	52.
1	bolsa Servilleta	12.
2	azúcar	22.
3	bolsa Pan	36.
1	Pag Plato # 6	10.
1	Pag cubiertos	12.
Subtotal		223.
0419-1956-00018		

"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, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad R.T.N. _____

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Botellon		34	306	=
CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: _____ Fecha Límite Emisión: <u>02/07/2020</u> Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____ Fecha De Recepción: <u>02/07/2019</u> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 95011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C					
IMPORTE EXONERADO L.					
IMPORTE EXENTO L.					
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.					
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.					
I.S.V. 15% L.					
I.S.V. 18% L.					
TOTAL A PAGAR L.		306 =			

FACTURA
No. 000-001-01-00 N° 056127

DIA MES AÑO
15 08 2019

INDUFESA
Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center San Pedro
Boulevard del Norte Frente a Molino
Marinero Sula, San Pedro Sula Cortes.
info_sps@indufesa.com
TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
H.D.C., Francisco Morazan
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/08/2019 12:13 p.m.
Cajeros: KARITA Vendedor: KARITA
Cajas: 001 Trans: 88106 O/C#:
Factura No. 004-001-01-00094400

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--
MARCO P/SEGURO 12" TACTIX 267007
10056579 1.00 C/U 207.8261 0.00
TOTAL L. 207.83

TOTAL L. 207.83
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 207.83
I.S.V. 18% L. 31.17

TOTAL A PAGAR L. 239.00
Fareja L. VIGOS125 L. 239.00
Son: Doscientos Treinta y Nueve Lempires

RTN: 04199995037554
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
Dirección: _____

CAI: 142109-563620-F644AC-8035DC-3AEE1-EN
Rango A.: 004-001-01-00085001 al
004-001-01-00104000
Fecha límite de Emisión: 13/02/2020
Exonerado: ID: _____ O/C: _____
D. SAG: _____

GRACIAS POR PREFERIRNOS
a factura es beneficio de todos "Exijala"

STIMULOS CREDITOS Para devoluciones de
usados, nos otorga el crédito a creditar
al 100% del de la devolución, solamente
del mismo momento que se
realiza la compra. Fuera del mes, el
crédito se otorga por el valor del
al momento de correspondiente fecha
de venta.

Indufesa Do it Center San Pedro
Originals: Cliente - Copia: Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS



COPAN HONDURAS C.A

TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554



E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

N° 0648

DIA MES AÑO
16 08 2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas

Copan.

La suma de: Cien Lempires exactos

Lps. 100.00

Por concepto de: Pago por gastos de transporte
hacia la Entada Copan a realizar
trmites municipales en Banco Atlantida

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR 2
ABONO 2
SALDO

FIRMA AUTORIZADA

SIGRA R.T.N. 95011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 al 1000 F/E 1901/2017 QMC. I CP

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN: 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

N° 0647

DIA MES AÑO
15 08 2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas

Copan.

La suma de: Cien Lempires exactos

Lps. 100.00

Por concepto de: Pago por gastos de transporte
hacia la Entada Copan a realizar
cotizaciones.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR 2
ABONO 2
SALDO

FIRMA AUTORIZADA

SIGRA R.T.N. 95011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 al 1000 F/E 1901/2017 QMC. I CP

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 ☐ CREDITO ☐
No FACTURA
000-001-01-00 N° 001949

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419-9995037554 DIA 15 MES 08 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	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Liquididad fono			65
3	botas de aceite			240

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
CANCELAO
R.T.N. 13011946001982
TEL. 2641-0728

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 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 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 95011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Seiscientos sesenta y cinco

TOTAL VENTA GRAVADA L. 265.21
TOTAL VENTA EXENTA L. _____
TOTAL VENTA EXONERADA L. _____
I.S.V. 15% AL 15% L. 39.79
I.S.V. 18% AL 18% L. _____
DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
TOTAL FACTURA L. 305.00

Por Lps. 145
DIA MES AÑO
17 08 19

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: 145 Lempires exactos

Por concepto de: 1 Paga do scriu 1 pagu caso #5

Plastras Kexly

Saldo Anterior 5
Abono Hoy 5
Saldo Actual 9895-2391

Kala Yachin Bentez
0419-1995037554

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF90520-3B0B08-D442BA-21CE4C-192D62-48
Rango Autorizado 000-003-01-00074001
A 000-003-01-00106000

Fecha Limite Emision 03/10/2019
Articulos Factura: 1

Factura 000-003-01-00089096 ORIGINAL
Fecha 16/08/2019 Hora: 12:42:17
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

RTN 04199995037554 ID 0419-9995-03755
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Valor	
MAT-12 MINI ARCO P.SEGUETA	0
1.00	67.00 L
	67.00

Sub-Total L 67.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 67.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 0.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 0.00
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 67.00
Sesenta y siete con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 67.00

Visa
No. 7063

-----Atendido Por-----
Ive Sarahy Sabillon Ramirez.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

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

Contado ☐ C.A.I.: F93319-635DBB-8843BA-689857-2B0F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 001950

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 0419-9995037554 DIA 19 MES 08 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
10	bolso de caliza		500	

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
CANCELADO
R.T.N. 13011946001982
TEL: 2641-0728

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SON: Doscientos exactos

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A.
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
No 0652
DIA 19 MES 08 AÑO 2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: Doscientos ochenta y siete Lempiras exactos. Lps. 287.00
Por concepto de: Pago por reembolso por alimentos con por qite de SFS, realizar contrataciones de reducidos de velocidad en distintos empresas.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR
ABONO
SALDO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A.
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
No 0650

DIA MES AÑO
19 08 2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.
La suma de: Doscientos setenta y tics exactos. Lps. 273.00
Por concepto de: Pago reembolso por gastos de alimentación, gra a San Pedro Sub. Compras para el sistema de agua potable
PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR
ABONO
SALDO

Manuel Santos

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1901/2017 QM.C.1 CP

No. 0 DIA 20 MES 08 AÑO 19
Vendido a: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
1	chimbo gas	275

Beito Benitez
0419 1961 00189
B 275

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

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

FACTURA: 000-003-01-00383990
C.A.I. E8E5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00379501
Factura Final: 000-003-01-00437000
Fecha limite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 19-08-2019 Hora:12:23
Cajero: BOHBA 3-4

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.268	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		22.61 L	300.00 L
Descuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Exento 300.00 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 300.00 L			
Pago 300.00 L			
Cambio 0.00 L			

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL

No. 21 DIA 08 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General de la patrulla de policia	\$140 =



Jesús Enrique Mejía A.
6419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 21 DIA 08 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General de la patrulla de policia	\$140 =



Jesús Enrique Mejía A.
6419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Por 50.00

DIA 22 MES 8 AÑO 2019

Recibimos de: la municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: cinco mil lempiras

Por concepto de: Pan casero Harriel

Saldo Anterior	
Abono Hoy	
Saldo Actual	

Pan Casero Harriel.

0401-1965-00768

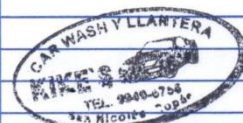
FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 08 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	\$100 =



Jesús Enrique Mejía A.
6419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 08 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	\$100 =



Jesús Enrique Mejía A.
6419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

"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 Triángulo, A dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad R.T.N. 22 DIA 8 MES 19 AÑO

Dirección: San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Botes	34		306	

CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: 02/07/2020

Número Constancia de Registro de Exonerados: 02/07/2020

Número Registro de la SAG: 02/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO AL 15% L
IMPORTE GRAVADO AL 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 306

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: 0413906038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00393837
C.A.I. EBE5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00387501
Factura Final: 000-004-01-00444000
Fecha límite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 27-08-2019 Hora: 14:07
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.242 GAS. REGULAR		
Surtidor: 5	22.48 L	500.00 L
Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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: 0413906038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00801453
C.A.I. EBE5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00795501
Factura Final: 000-001-01-00853000
Fecha límite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 27-08-2019 Hora: 13:22
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
12.014 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	22.48 L	270.07 L
Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	270.07 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	270.07 L	
Pago	270.07 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos setenta Lempiras con 07/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00 N° 056678

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: 0413906038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00386578
C.A.I. EBE5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00380001
Factura Final: 000-005-01-00435000
Fecha límite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 27-08-2019 Hora: 14:20
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

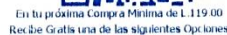
Cant. Producto	Precio L	Total L
4.010 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	24.94 L	100.00 L
Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	100.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	100.00 L	
Pago	100.00 L	
Cambio	0.00 L	

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL - BLANCO (CLIENTE)
COPIA - AMARILLA (CONTABILIDAD)
Orden : 70702707

51 HANSEN ET AL.

RECIBO

Nº 0658

DIA	MES	AÑO
28	08	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Quinientos Lempiras exactos.
 Lps. 500.00

Por concepto de: Ayuda para realizarse examen medico a persona de escasos recursos economicos del Porvenir SNC, segun receta medica.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA

Brenda Portillo
 RECIBI CONFORME

ORDEN DE COMPRA

Nº _____
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
 DIA MES AÑO
 28 08 19

Cliente: Municipalidad S.N.C. R.T.N. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
8	lbs tomate	7 =	56 =
8	lbs papas	6 =	48 =
1	manago cebolla	20 =	20 =
275	de coliflor	14 =	38 =
2	Zanahoria	7 =	14 =
3	Lechuga	12 =	34 =
2	chiles	3 =	6 =
2	papayas	20 =	40 =
4	Aguacate	10 =	40 =
1	pepino	4 =	4 =
TOTAL			300 =

Son: _____

TOTAL 300 =

MASTER DISAN

FACTURA COMERCIAL

No. _____ DIA MES AÑO
 28 08 2019
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio de aceite	200 =
Moto suzuki		
Fontaneria		
KIKE'S FONTANERIA		
TEL. 2640-4754		
MANUEL SANTOS		
97090021		
Jesus Enrique Mejia A.		
0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos. "Exijala"		

FACTURA COMERCIAL

No. _____ DIA MES AÑO
 28 08 2019
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de llanta de la	40 =
patruilla municipal		
Jesus Enrique Mejia A.		
0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos. "Exijala"		

FACTURA COMERCIAL

No. _____ DIA MES AÑO
 28 08 2019
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de llanta de la	40 =
patruilla municipal		
Jesus Enrique Mejia A.		
0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos. "Exijala"		

INVERSIONES AYALA ALVAREGA
 S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO IEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triangulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
 Tel: 2661-2037-2661-3584 8999-7850
 2661-2037
 RTN: 04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00385486
 C.A.T. E6E5CD-BE32BE-B94FAD-E3C32F-E3D6-78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00379501
 Factura Final: 000-003-01-00437000
 Fecha limite de emision: 08-06-2020

Fecha de emision: 29-08-2019 Hora: 09:30
 Cajero: BQBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 RTN: 04199995037554
 No. D/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

22.242 GAS REGULAR
 Surtidor: 4

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	500.00 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 500.00 L

Pago 500.00 L
 Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
 Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com
 Bo. El Triangulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berríos, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
7	Botas	34		238	
CAI: 19A81E-6B14F7-B548B6-8B26CC-D96FA0-53					
CONTADO ☐ CREDITO ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión					
02/07/2020					
Número Constancia de Registro de Exonerados:					
Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción					
02/07/2019					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154					
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900					
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.					
TOTAL A PAGAR L				238	

FACTURA

No. 000-001-01-00 Nº 057280

RECIBO

Nº 0659

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás Copan.
La suma de: Doscientos cincuenta tempias exactos. Lps. 250.00
Por concepto de: Pago por trabajo jornal mantenimiento al sistema de agua potable.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

José Pablo
Granada Alvarado.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA RTN 05011963021289 TEL.2641-2349 /3949 BO. LA JOYA L.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QNC. I CP

RECIBO

Nº 0661

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás Copan.
La suma de: Trescientos tempias exactos. Lps. 300.00
Por concepto de: Pago por gastos de movilización hacia Dulce Nombre Copan.
participar en la cuarta jornada de la Red AM de Copan, siendo invitada por AMM.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

Delmi. Herrero

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME