



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE OCTUBRE DEL 2019



FECHA	N° ORDEN	FOND O	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
09/10/2019	N° 21513	12	1	8	296	Servicios Administracion De Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios de Sr. Alcalde Municipal y vice Alcaldesa y pago del 12.5% sobre dietas a regidores y contratos de obra retenciones	11100028494	11011971	19,521.02
10/10/2019	N° 21514	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota infop mes de septiembre 2019	11100028494	11011970	2,608.13
08/10/2019	N° 21515	12	3	1	581	Mirian Joselina Mejia	Ayuda para estudios de enfermeria en la UNAH	11100028494	11011973	3,000.00
08/10/2019	N° 21516	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa gira de	11100028494	11011974	3,412.50
08/10/2019	N° 21517	12	1	8	272	Nelson Orlando Miranda	Viaticos a tegucigalpa acompañando al Sr Alcalde.	11100028494	11011975	2,962.50
08/10/2019	N° 21518	12	3	1	581	Melva Iris Mejia	Subsidio para meriendas celebracion dia de la niña Esc. Manuel Luna Castillo	11100028494	11011976	3,000.00
	N° 21519					NULA				
08/10/2019	N° 21520	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R.	11100028494	11011979	2,000.00
08/10/2019	N° 21521	12	3	11	463-21	Norma Del Carmen Erazo	Compra de bloques para ayuda construccion sanitarios Sra Teresa Benitez aldea El Carmen	11100028494	11011977	1,897.50
09/10/2019	N° 21522	11	6	1	475-48	Norma Del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros	11100028494	11011980	25,645.00
08/10/2019	N° 21523	12	3	2	581	Rosa Elizabet Alvarado	Ayuda para tratamiento medico- operación y biopsia	11100028494	11011981	2,000.00
08/10/2019	N° 21524	12	1	8	356	Nelson Miranda /Combustible	Compra de combustible Isuzu DMAX gira a Tegucigalpa	11100028494	11011982	1,500.00
09/10/2019	N° 21525	12	1	8	214	Hondutel	Pago servicio de telefono 26410729	11100028494	N/D	478.78
09/10/2019	N° 21526	12	1	8	211	ENEE	Pago servicio de eneria eletrica de edificios municipales	11100028494	N/D	3,660.61
09/10/2019	N° 21527	12	2	6	358	Representaciones Quimicas S.A.	Compra de 5 cubetas de cloro HTH para clorar tanques de destribucion	11100028494	N/D	22,000.00
11/10/2019	N° 21528	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Pago factura papeleria y copias para uso en el control de centro de salud	11100028494	11011983	1,500.00
11/10/2019	N° 21529	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso municipal.	11100028494	11011984	3,837.00
11/10/2019	N° 21530	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para mantenimiento de edificios municipales	11100028494	11011985	1,923.00

11/10/2019	N° 21531	12	3	11	467-87	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para proyecto recreativo de mujer y niñas	11100028494	11011986	558.00
11/10/2019	N° 21532	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones sistema agua potable.	11100028494	11011987	525.00
11/10/2019	N° 21533	12	3	10	573	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios,regalos para celebracion dia del niño	11100028494	11011988	967.00
11/10/2019	N° 21534	12	1	8	399	Luz Odilia Davila	Compra de suministros para acondicionamiento de habitacion donde se hospeda voluntario canadiense	11100028494	11011989	665.00
11/10/2019	N° 21535	11	6	1	464-88	Alfonso Fernando Gil Lutin	Cancelacion contrato servicios tecnicos reconocimientos de sitios donde se realizara sondeo vertical para determinar los estratos que contengan agua.	11100028494	11011990	39,375.00
11/10/2019	N° 21536	12	1	8	241	Carlos Humberto Mejia	Pago contrato, instalacion licencias, antivirus,mantenimiento de CPU.Monitores, mantenimiento de impresoras instalacion punto de Red, Instalacion cables configuracion PC, en red activacion paquete windows-Office	11100028494	11011991	51,265.00
11/10/2019	N° 21537	12	3	2	581	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago 1000 sticker para colocar en viviendas para identificacion criaderos de zancudos por emergencia del dengue	11100028494	11011992	5,500.00
11/10/2019	N° 21538	12	3	11	573	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago elaboracion de un baner de 30X70 con estructura de araña sobre proyecto niñas y jovenes con plan en honduras	11100028494	11011993	1,200.00
10/10/2019	N° 21539	13	3	2	581	Maria Fernanda Chevez	Compra de herramientas menores para prevencion y combate contra el dengue en todo el municipio	11100029278	11000177	33,920.00
11/10/2019	N° 21540	12	1	8	343	Importadora y Distribuidora LEO	Compra de llantas para toyota 22R	11100028494	11011994	16,948.00
11/10/2019	N° 21541	12	1	8	399	Roel Arturo Espinoza	Compra de una trituradora de papael,papelera,basurero+accsesorios 4 libros de actas 20 Leiz	11100028494	11011995	11,485.00
11/10/2019	N° 21542	12	3	10	573	Roel Arturo Espinoza	Compra de 100 piñatas celebracion dia del niño en grupos organizados,iglesias	11100028494	11011996	10,000.00
11/10/2019	N° 21543	12	1	8	243	Auto Repuestos Mendoza	Pago Facturas repuestos para vehiculo Isuzu DMAX	11100028494	11011998	1,465.00
11/10/2019	N° 21544	12	3	1	581	Rosa Natalia Cruz	Compra de alimentacion para alumnos,maestros ,personal cruz roja Escuela Manuel Luna Castillo y Escuela Juan Ramon Rosa de Copan Ruinas encndidio de antorcha el 14 de septiembre 2019	11100028494	11011999	2,240.00
11/10/2019	N° 21545	11	6	1	475-48	Milton Antonio Santos	Compra de balastre para balastrado de carreteras,según convenio 44-07 2019-SPS Fondo Cafetero Nacional	11100028494	11012000	9,000.00

11/10/2019	N° 21546	12	3	1	581	Telmy Onilda Diaz	Subsidio para pago maestros PAAT''Angel Antonio Contreras'' mes de septiembre 2019	11100028494	11012001	15,000.00
11/10/2019	N° 21547	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Subsidio para pago de maestros educacion fisica,ingles, computacion y vigilante.	11100028494	11012002	20,800.00
11/10/2019	N° 21548	12	3	1	581	Zoila Isabel Ardon	Subsidio para pago maestras CEB Julian Flores Aldea El Carrizal Septiembre 2019	11100028494	11012003	13,500.00
11/10/2019	N° 21549	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11012004	5,800.00
11/10/2019	N° 21550	11	6	1	466-30	Pablo Roberto Aguilar	Subsidio para compra de cemento para construccion de carriles en calle de acceso al Instituto Hector Mejia Lara	11100028494	11012006	7,000.00
11/10/2019	N° 21551	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra. Gladis Gutierrez aldea el carrizal	11100028494	11012005	2,700.00
11/10/2019	N° 21552	12	3	11	573	Asados Rancho Grande/Walter Leonel Guevara	Compra de alimentacion para evento inauguracion de parque recreativo para mujeres y niñas	11100028494	11012007	2,100.00
11/10/2019	N° 21553	11	6	1	464-25	Planilla/Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla mano de obra construccion cajas de registro de agua potable en apliaciones casco urbano	11100028494	11012008	2,250.00
11/10/2019	N° 21554	12	3	1	581	Nolvía Liseth Menjivar	Bono por realizar practica profesional, alumna de IHER	11100028494	11012009	1,000.00
11/10/2019	N° 21555	12	3	9	467-44	Planilla Jornales/ Francisco Galdamez	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza	11100028494	11012010	4,800.00
11/10/2019	N° 21556	13	3	2	581	Planilla/Carlos Humberto Garcia	Pago planilla jornales fumigacion eliminacion de criaderos de zancudos	11100029278	11000178	1,800.00
11/10/2019	N° 21557	12	3	1	581	Angel Antonio Benitez	Bono por realizar practica profesional, alumno de IHER	11100028494	11012011	1,000.00
11/10/2019	N° 21558	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago publicidad mes de Septiembre 2019.	11100028494	11012012	3,450.00
11/10/2019	N° 21559	11	1	8	111	Planilla Empleados Municipales	Pago primera quincena mes de Octubre a empleados municipales	11100028494	N/D	134,000.00
11/10/2019	N° 21560	12	3	11	573	Sintia Yaneth Sanchez	Compra meriendas para evento inauguracion de proyecto recreativo para mujeres y niñas.	11100028494	11012013	2,250.00
11/10/2019	N° 21561	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago sueldo primera quincena a tecnico de apoyo a departamentos administrativos mes de octubre 2019	11100028494	N/D	4,000.00
14/10/2019	N° 21562	11	6	1	463-57	Jose Angel Carranza Sarmiento	Pago 3 estimacion proyecto letrinas aboneras en comunidad El Sisin	11100028494	11012014	3,010.00
14/10/2019	N° 21563	11	1	8	111	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago primera quincena mes de octubre a conserje municipal.	11100028494	11012016	3,250.00

14/10/2019	N° 21564	12	1	8	121	Manuel De Jesus Herrera	Pago primera quincena mes de octubre a encargado de vigilancia y mantenimiento de instalaciones deportivas secto campo "Las Ranas"	11100028494	11012017	2,800.00
14/10/2019	N° 21565	12	3	2	581	Berta Alicia Carballo	Pago primera quincena mes de Octubre a encargada de atencion en el centro Diurno Adulto Mayor.	11100028494	11012018	3,250.00
14/10/2019	N° 21566	12	1	8	121	Eva Lohany Pineda	Pago sueldo tecnico actualizacion y depuracion de inventario de bienes municipales primera quincena mes de octubre 2019.	11100028494	11012019	4,000.00
	N° 21567					blanco		11100028494		
14/10/2019	N° 21568	12	1	8	259	Trinidad Lopez Ortiz	Pago servicios profesionales de ingeniero civil para elaboracion de planos,presupuesto,especificaciones tecnicas y fichas de costos unitario para propuesta de proyecto	11100028494	11012020	2,537.50
16/10/2019	N° 21569	11	6	1	463-24	FERRYMAS GLORIA	Compra de 200 bolsas de cemento para proyecto contruccion de vivienda	11100028494	11012021	39,000.00
16/10/2019	N° 21570	12	3	2	581	E Y E Inversiones Medicas	Compra de medicamentos para proyecto Atencion Adulto Mayor	11100028494	11012022	67,885.68
15/10/2019	N° 21571	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzu DMAX	11100028494	11012023	1,000.00
15/10/2019	N° 21572	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22R	11100028494	11012024	2,000.00
17/10/2019	N° 21573	12	3	1	581	Eldin Ovidio Contreras	Subsidio para pago renta local-oficina municipal de educacion- Septiembre - Octubre 2019	11100028494	11012026	2,000.00
17/10/2019	N° 21574	12	3	11	573	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologa según plan de trabajo Red de mujeres	11100028494	11012027	6,037.50
17/10/2019	N° 21575	12	6	1	461-35	Rafael Antonio Melara	Pago mano de obra colocar accesorios en los baños edificio segunda planta para colocar toallas ,jabon etc.	11100028494	11012028	600.00
17/10/2019	N° 21576	12	1	8	216	Multicable / Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet, Julio-Agosto-Septiembre 2019	11100028494	11012029	6,900.00
17/10/2019	N° 21577	12	3	2	581	Ricardo Misael Contreras	Subsidio para combustible para promotores de CESAMO y para jornada de vacunacion canina	11100028494	11012030	3,835.00
17/10/2019	N° 21578	12	3	2	581	Jose Ely Guillen	Pago factura exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos economicos.	11100028494	11012031	6,845.00
17/10/2019	N° 21579	12	3	2	581	Rosa Lidia Santamaria castro	Ayuda para tratamiento medico para su hija Nicolle Castro	11100028494	11012032	1,000.00
31/10/2019	N° 21580	12	3	2	581	Farmacia La Popular	Compra de medicamentos para proyecto Atencion Adulto Mayor	11100028494	11012033	53,871.10
17/10/2019	N° 21581	12	3	2	581	Francisca Mejia Vega	Ayuda para compra de medicamento de su mama Lidia Vega	11100028494	11012052	1,000.00
17/10/2019	N° 21582	12	1	8	331	Formularios Standard	Compra de 5 cajas de papel continuo uso en tesoreria	11100028494	N/D	19,320.00

18/10/2019	N° 21583	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012036	2,900.00
18/10/2019	N° 21584	11	6	1	463-24	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y piedra para construccion vivienda solidaria	11100028494	11012035	2,800.00
18/10/2019	N° 21585	12	3	9	467-44	Manuel Maldonado	Fabricacion cajas de registro para desagüe aguas lluvias en sector campo las ranas	11100028494	11012037	800.00
	N° 21586					NULA				
18/10/2019	N° 21587	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Manuel Antonio Maldonado	Pago planilla mantenimiento de calles limpieza de cuentas	11100028494	11012039	4,200.00
18/10/19	N° 21588	11	6	1	464-25	Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla mano de obra construccion de cajas de registro sistemas de agua potable	11100028494	11012038	1,650.00
19/10/2019	N° 21589	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla dieta señores regidores mes de Octubre 2019 11012042 Rene Cortez 11012043 Mercedes Chavez 11012044 Roger Adony Contreras 11012045 Donald Martinez 11012046 Jose Ismael Arita 11012047 Hiris Ondina Benitez	11100028494		48,000.00
18/10/2019	N° 21590	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia Mejia	Pago mano de obra construccion de vivienda de Sra Patricia Murillo B° San Sebastian	11100028494	11012048	1,200.00
19/10/2019	N° 21591	12	6	1	449	Evelio Portillo Alvarado	Compra de juego de muebles de bejuco	11100028494	11012040	2,600.00
	N° 21592					Martha Arita	Gastos con fondo de caja chica	11100028494		7,947.00
19/10/2019	N° 21593	12	3	2	581	Mirian Teresa Portillo	Ayuda para gatos medicos de Sra Maria Elena Martinez que esta interna en el hospital de Occidente	11100028494	11012050	1,000.00
21/10/2019	N° 21594	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	11100028494	11012051	1,000.00
18/10/2019	N° 21595	13	3	2	581	Planilla Jornales/Carlos Humberto Garcia	Pago planilla jornales fumigacion eliminacion de criaderos de zancudos	11100029278	11000180	2,000.00
22/10/2019	N° 21596	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Anticipo para elaboracion de alimentacion para asistentes a cbildo abierto Plan de arbitrios 2020	11100028494	11012053	2,100.00
22/10/2019	N° 21597	12	3	11	467-87	SERCOVIM	Pago contrato construccion parque recreativo para mujeres y niñas	11100028494	11012054	230,757.62
22/10/2019	N° 21598	11	6	1	466-30	SERCOVIM	Pago alquiler de equipo para apertura de conducto para instalacion alcantarillas calle buena vista	11100028494	11012055	37,200.00
22/10/2019	N° 21599	12	3	11	467-87	SERCOVIM	Pago acarreo de arena y grava triturada de la Flecha a San Nicolas para proyecto Parque recreativo	11100028494	11012056	33,750.00
23/10/2019	N° 21600	12	3	9	573	Jose Tulio Guevara	Subsidio para pago de transporte equipo FLUID	11100028502	11002792	1,780.00
23/10/2019	N° 21601	12	3	7	311	Norma Elizabeth Chavez/Asados Rancho Grande	Compra de alimentacion para asistentes a reunion socializacion de plan de arbitrios año 2020	11100028494	11012081	2,000.00

24/10/2019	N° 21602	12	3	2	581	SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Pago atenciones medicas+ medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012057	3,655.00
24/10/2019	N° 21603	12	6	1	421	Techo System's	Compra 1 teclado,mouse inalambrico USB DELL uso en departamentos	11100028494	11012058	895.00
24/10/2019	N° 21604	12	1	8	243	Auto Repuestos Mendoza	Compra de repuestos accesorios para vehiculo Isuzu Dmax	11100028494	11012059	1,940.00
24/10/2019	N° 21605	12	3	5	573	Isauro Garcia	Subsidio para equipo deportivo las aguilas femenino para gastos de transporte participar en liga de federacion de Santa Rosa Copan	11100028494	11012060	5,000.00
24/10/2019	N° 21606	12	3	5	573	CD San Nicolas/Victor Manuel Gomez	Subsidio para CD San Nicolas,para compra de implementos deportivos gastos de inscripcion,gasto de trasporte para participar en liga mayor Rember Cuestas Florida Copan.	11100028494	11012061	10,000.00
24/10/2019	N° 21607	12	3	2	581	Maria Santos Alvarado	Ayuda para gastos de transporte al hospital Mario Mendoza a traer medicamento y control de los pacientes Jorge A. Martinez y Rene Licon que padecen de transtornos mentales.	11100028494	11012062	1,400.00
24/10/2019	N° 21608	12	3	2	581	Rosa Amalia Lopez Pinto	Ayuda para gastos de transporte de paciente Juan Angel Santos Lopez(hijo) al hospital Santa Rosita según referencia medica	11100028494	11012063	1,500.00
25/10/2019	N° 21609	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11012064	2,900.00
25/10/2019	N° 21610	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Compra de un viaje de arena para reparacion calle adoquinada en B° El Progreso	11100028494	11012065	1,300.00
25/10/2019	N° 21611	11	6	1	464-25	Planilla/Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla jornales excavacion de zanjas para ampliacion servicio de agua potable Barrio Pueblo Nuevo	11100028494	11012066	2,850.00
25/10/2019	N° 21612	12	3	2	465-39	Planilla Carlos Arturo Henriquez	Pago planilla fabricacion de cajas de registro de sistema de alcantarillado Sanitario	11100028494	11012068	2,250.00
25/10/2019	N° 21613	11	6	1	464-25	Jose Rafael Navarrete	Compra de 1 1/2 viaje de arena para construccion cajas de registro sistema de agua potable	11100028494	11012067	1,950.00
25/10/2019	N° 21614	12	1	8	122	Planilla Jornales/Jose Francisco Galdamez	Pago planilla jornales mantenimiento en el crematorio.	11100028494	11012069	2,700.00
25/10/2019	N° 21615	12	3	9	467-44	Planilla/Manuel Antonio Maldonado	Pago planilla fabricacion de cajas de registro para desague aguas lluvias en sector campo las ranas	11100028494	11012070	1,850.00
25/10/2019	N° 21616	12	3	11	573	ASHONPLAFA	Pago servicio de citologia a mujeres del municipio según POA 2019	11100028494	11012096	27,300.00

25/10/2019	N° 21617	12	3	11	573	ASHONPLAFA	Pago factura lectura de resultados y medicamentos de citologia realizados a mujeres del municipio	11100028494	11012095	61,422.00
25/10/2019	N° 21618	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia Mejia	Pago mano de obra construccion de vivienda de la Sra Patricia Murillo	11100028494	11012073	1,200.00
25/10/19	N° 21619	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria Sra Gladis Guitierrez Aldea El Carrizal.	11100028494	11012074	1,500.00
25/10/2019	N° 21620	11	6	1	463-24	Elmer Orlando Benitez	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra., Marisol	11100028494	11012075	1,200.00
25/10/2019	N° 21621	11	6	1	463-24	Jose Humberto Reyes	Pago mano de obra construccion vivienda solidaria de la Sra. Yeni Reyes B° San Francisco	11100028494	11012076	1,200.00
25/10/2019	N° 21622	11	6	1	463-24	Ivan Eleuterio Herrera	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sayda Delcid	11100028494	11012077	1,500.00
25/10/2019	N° 21623	11	6	1	463-57	Jose Angel Carranza Sarmiento	Pago cuarta estimacion mano de obra proyecto letrinas aboneras comunidad El sisin	11100028494	11012078	2,557.63
25/10/2019	N° 21624	12	1	8	259	Trinidad Lopez Ortiz	Pago servicios profesionales de ingeniero civil para elaboracion de planos,presupuesto,especificaciones tecnicas y fichas de costos unitario para propuesta de proyectos para la construccion de canchas polideportivas en las comunidades El Porvenir y Pueblo Nuevo	11100028494	11012079	6,562.50
26/10/2019	N° 21625	12	3	7	291	Distribuidora La Occidental	Compra de un arreglo natural para señora Mercedes Garcia	11100028494	11012080	700.00
25/10/2019	N° 21626	11	1	8	111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla empleados municipales segunda quincena mes de Octubre 2019	11100028502	N/D	131,789.01
25/10/2019	N° 21627	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia Tabor	Pago sueldo segunda quincena mes de Octubre a tecnico de apoyo a departamentos administrativos	11100028502	N/D	4,000.00
26/10/2019	N° 21628	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a Tegucigalpa a gira de gestion entrega de informe liquidacion fondos proyecto emergencia prevencion y combate del dengue	11100028494	11012082	4,550.00
26/10/2019	N° 21629	12	3	1	581	Kenia Grisell Aguilar Guzm	Subsidio para merienda exposicion dia e logros en CEB Marco Antonio Aguilar aldea El Modelo	11100028494	11012083	1,000.00
26/10/2019	N° 21630	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a cabildo abierto plan de arbitrios 2020	11100028494	11012084	8,400.00
26/10/2019	N° 21631	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzu DMAX	11100028494	11012085	1,000.00
31/10/2019	N° 21632	12	1	8	214	SERCOM/Norma Elizabeth Chavez	Pago linea movil 33241291 asignado al Sra. Alcalde	11100028494	11012086	2,480.07

29/10/2019	N° 21633	12	1	8	253	Bayron Miguel Casaca	Pago elaboracion de 3 autenticasde documentos originales(Facturas y planillas de jornales) del proyecto Emergencia ,precencion y combate del	11100028494	11012087	1,500.00
25/10/2019	N° 21634	13	3	2	581	Maria Fernanda Chevez	Compra de herramientas (carretas, rastrillos) para uso en proyecto prevencion y combate del dengue	11100029278	11000181	14,000.00
28/10/2019	N° 21635	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Toyota 22 R	11100028502	11002793	2,000.00
31/10/2019	N° 21636	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustile Isuzu DMAX	11100028502	11002794	1,000.00
	N° 21637					Martha Arita	Gastos con fondo de caja chica			7,954.00
30/10/2019	N° 21638	12	5	1	573	COHORSIL	Compra de insumos 31 sacos de urea y 28 sacos de 18-46-0 para apoyo a caja rural comunidad Las brisas para fertilizar 10 manzanas de milpa	11100028494	11012090	29,355.00
30/10/2019	N° 21639	11	6	1	463-24	Nilsa Gloria Chavarria	Compra de 100 bolsas de cemento para proyecto construccion vivienda solidaria	11100028494	11012092	19,500.00
30/10/2019	N° 21640	11	6	1	466-30	Nilsa Gloria Chavarria	Compra de cemento para reparacion tramos de calles	11100028494	11012091	9,750.00
31/10/2019	N° 21641	11	1	8	111	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago segunda quincena mes de octubre 2019 a conserje municipal.	11100028494	11012093	3,250.00
31/10/2019	N° 21642	12	1	8	121	Manuel De Jesus Herrera	Pago segunda quincena mes de octubre a encargado de mantenimiento y vigilanciaa de instalaciones deportivas sector "Las Ranas"	11100028494	11012094	2,780.89
31/10/2019	N° 21643	12	3	2	581	Berta Alicia Carballo	Pago segunda quincena mes de octubre a encargada de atencion en el centro Diurno adulto mayor	11100028494	11012097	3,250.00
31/10/2019	N° 21644	12	1	8	121	Eva Lohany Pineda	Pago sueldo tecnico actualizacion y depuracion de inventario de bienes municipales segunda quincena mes de octubre 2019.	11100028494	11012098	4,000.00
31/10/2019	N° 21645	12	3	1	581	Kenia Grisell Aguilar Guzman	Subsidio para copra de pintura para CEB Marco Antonio Aguilar ,El Modelo San Nicolas	11100028494	11012099	2,500.00
28/10/2019	N° 21646	12	1	8	356	Norma Elizabeth Chavez	Compra de combustible para vehiculo DMAX	11100028494	11012089	1,700.00
31/10/2019	N° 21647	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 Octubre 2019	11100028494	ND	1,094.11
31/10/2019	N° 21648	12	3	7	311	Marco Vinicio Aguilar	Compra de alimentacion para comision gira a San Pedro Copan	11100028494	11012100	549.00
31/10/2019	N° 21649	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a cabildo abierto plan de arbitrios 2020	11100028494	11012101	630.00
31/10/2019	N° 21650	12	1	8	331	Carlos Humberto Mejia	Compra de tinta uso en departamento de Catastro	11100028494	11012103	1,100.00

31/10/2019	N° 21651	13	3	2	581	Operadora del oriente	Compra de bolsas para basura para uso en el proyecto de Prevencion Emergencia del Dengue	11100029278	11000182	19.45
31/10/2019	N° 21652	12	3	2	581	Operadora del oriente	Compra de bolsas para basura para uso en el proyecto de Prevencion Emergencia del Dengue	11100028494	11012102	7.75
31/10/2019	N° 21653	12	3	2	581	Maria Del Carmen Benitez	Subsidio para pago de conserje mes de Octubre 2019	11100028494	11012104	5,000.00
TOTAL EGRESOS DE OCTUBRE 2019										1530,826.85
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO DE OCTUBRE 2019										283,607.70
TOTAL CMPRAS SEGUN FONDO DE CAJA CHICA DE OCTUBRE 2019										15,901.00
TOTAL GASTO POR COMPRAS DE OCTUBRE 2019										299,508.70

[illegible]

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.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002108

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 0199995037554 DIA 06 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Resmas Papel 11C		1,100.00	
8	Resmas Folder 11C		1,260.00	
1	Cartoncillo		13.00	
2	Libros Unidos		280.00	
1	Caja lapiz Negro		50.00	
1	Silicon		25.00	
2	Cartulina		24.00	
12	Bombas		12.00	
	Lapices Varis		91.00	
5	Piegos de Fm		165.00	
1	Paquete de Tape		65.00	
3	Piegos Papel Unto		21.00	
3	Rubos Alfiteres		30.00	
1	Reyna Cartoncillo		350.00	
1	Pegadoble		42.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	
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. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON:

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.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002109

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 06 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
27	Caratulas		230.00	
1	Par de Boteros		35.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	
DESDE 000-001-01-00001651	TOTAL VENTA EXENTA L	3,837.00
HASTA 000-001-01-00002150	TOTAL VENTA EXONERADA L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	3,837.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Tres Mil Ochocientos Treinta y Siete.

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.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002115

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 11 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Antarmeteca		6.00	
4	Par de Boteros		140.00	
1	Metro		95.00	
2	Lazos		144.00	
4	Candados		220.00	
5	Spiral bris		315.00	
10	Piegos de Lija		182.00	
1	Rolla Manguera		390.00	
2	Masquin Tape		44.00	
60	Lapones		120.00	
2	Bolsas Abrazadera		63.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	1,672.72
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. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	250.63
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	1,923.60
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Mil Novecientos Veinte y Tres 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 ☐ C.A.I.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002114

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 11 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Brachos		306.00	
10	Masquin Tape		252.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	485.22
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. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	72.78
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	558.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Quinientos 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 ☐ C.A.I.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002113

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 11 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Lapones		35.00	
3	Valvulas 1/2		90.00	
5	Camisas 1/2		25.00	
2	Valvulas 1/2		330.00	
	Cifon		45.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	456.52
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. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	68.48
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	525.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Quinientos Veinte y Cinco 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 ☐ C.A.I.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002112

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 11 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Cartulina		10.00	
1	Paquete Bombas		100.00	
1	Lazo		55.00	
1	Caja de Tiza		20.00	
5	Muecas		430.00	
8	Piegos de Papel Chino		19.00	
1	Chango		5.00	
1	Hdas Liston		18.00	
5	Juegos para Varon		310.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	
DESDE 000-001-01-00001651	TOTAL VENTA EXENTA L	967.00
HASTA 000-001-01-00002150	TOTAL VENTA EXONERADA L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	967.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Novecientos Sesenta y Siete.

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.: F93319-6350DB-843BA-68957-280F4B-59
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 002111

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 11 MES 10 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Juego Alfombra		650.00	
2	Abrazaderas		10.00	
2	Clavos Acero		5.00	

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	578.26
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. SVENTAL AL 15% L	
04/01/2020	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	86.74
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA L	665.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154	SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.C. TELEFAX: 2661-2349/3949	

SON: Seiscientos Sesenta y Cinco.

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
Contado ☐ C.A.I.: 918486-1F62D1-334DAB-7CF42B-88974B-14
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004065

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección: SNC
R.T.N. 0199995037554 DIA 10 MES 10 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	PI/UNIT	EXENTO	GRAVADO
22	Rastillo Troncheta	160		3,520.00
20	Pala Truper	160		3,200.00
18	Carreta Anaranjada	1200		21,600.00
25	Azodon Aplastado	160		4,000.00
20	Machete Colma Cautari	80		1,600.00

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA L	29,495.65
DESDE 000-001-01-00003001	TOTAL VENTA EXENTA L	
HASTA 000-001-01-00004200	TOTAL VENTA EXONERADA L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2019	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	
Original: Cliente, Copia: Emisor	I.S.V. SVENTAL AL 15% L	4,424.35
FECHA RECEPCIÓN: 06/02/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: Cliente, Copia: Emisor	TOTAL FACTURA L	33,920.00
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289		
L.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949		
CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154		

SON: Treinta y Tres Mil Nueve Cientos Veinte Exactos.

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licon Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.

Cotizacion # 00000212

27/08/2019 - 16:13:02

RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Vendedor: PATTY CASTELLON
Credito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN (RTN:04199995037554)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
Z-2 - JUEGO DE RINES 15X8 6/139.7 MB 5124	5,913.04	1	5,913.04
235-75R15 FIRESTONE - DESTINATION RVT - 104/101Q - 235-75R15	1,988.70	4	7,954.80
TET-D4035 555 - KIT DE DADOS - TET-D4035	434.78	2	869.56
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00

Patty Castellon

Items en Cotizacion: 4

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	14,737.40
Subtotal:	L.	14,737.40
ISV: (15%)	L.	2,210.60
Total:	L.	16,948.00

Son: DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

COPYMAS ESPINOZA
#1
Venta de Útiles 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 Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado	Crédito
11	10

CAI: E96A16-00EF44-6547BA-5EB3D8-35D925-FE Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

24 Tal. Tc. Q. Rango Autorizado del: N° 002-001-01-00012001 AL N° 002-001-01-00013200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

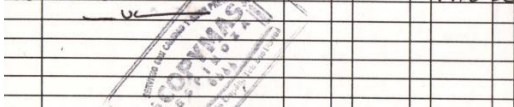
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Trifuradora de papel			2950.00
1	Papelera			480.00
1	Bazucos y Accesorios			495.00
4	Libros de Actas			5,600.00
20	Leñiz			1960.00



Gracias por Preferimos	Rebajas y Descuentos L.
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	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.

Cantidad en Letras: Once mil novecientos cuarenta y cinco lempiras

COPYMAS ESPINOZA
#1
Venta de Útiles 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 Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado	Crédito
5	09

CAI: E96A16-00EF44-6547BA-5EB3D8-35D925-FE Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

24 Tal. Tc. Q. Rango Autorizado del: N° 002-001-01-00012001 AL N° 002-001-01-00013200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

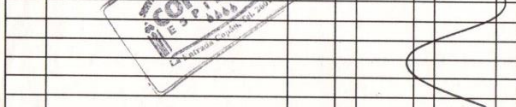
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	10101010	100		10,000.00



Gracias por Preferimos	Rebajas y Descuentos L.
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	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.

Cantidad en Letras: Diez mil lempiras

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 021545**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Unidad Ejecutora: Milton Antonio Santos.

Paguese a: Nueve mil 00/100

La cantidad en letras: Nueve mil 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 9000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 11	CODIGO: 06	CODIGO: 01	CODIGO: 01	CODIGO: 01

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social: _____

Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
475-48	Manutención y reparaciones de camiones		
	Compra de balasto para ferro balastado de camiones, según convenio 44-07 2019-SPS. Fondo Cafete Nacional.		
			9000.00

Fecha: 11 de Octubre 2019

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

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

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

Recibido por: X Milton Antonio Santos

Identidad No.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 21.351 AL # 22.350 FIE 31/07/2019 SISTEMAS GRAFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

Ferrymas Gloria
Do: Nilsa Gloria Chavarria Martinez
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Salida a Santa Rosa, Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A.

Contado [] No FACTURA
Credito [] 000-001-01-00 N° 013451

Ciente: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion:
R.T.N. 0419 9995037554 DIA 16 MES 10 AÑO 19

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados Lps. 28000.00

Objeto de Gastos: 463-24 Construcción de viviendas solidarias

Valor en Temporal: 28000.00

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-8100071
Impuesto Vecinal No.:

SON: Finita y nueve mil netos

Banco Atlántida
Transferencia a Terceros Corpo
Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
DENIAIM	17/10/2019	16:27:46	Operada
JZBENTEZ	17/10/2019	16:46:10	Verificada
NORMAEC	17/10/2019	16:50:23	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de papel continuo full color

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****8494 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN	19,320.00	0.00
2 *****0737 LPS		FORMULARIOS STANDARDS.A.	0.00	19,320.00

Totales

Créditos: 19,320.00

Débitos: 19,320.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 021584
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: José Rafael Novarete
Paguese a:
La cantidad en letras: Dos mil ochocientos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados Lps. 28000.00

Objeto de Gastos: 463-24 Construcción de viviendas solidarias

Valor en Temporal: 28000.00

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-8100071
Impuesto Vecinal No.:

Fecha: 17/10/19
Hora: 16:50:57
No. Recibo: 533409

Techn Systems
De: Carlos Humberto Mejia Benitez R.T.N. 04191967000101
Correo Electrónico: carlosmejia14@gmail.com
Barrio El Centro, A la par de Barberia New 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2668-8126 Cel. 9890-4704
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.
C.A.I.: 995D98-C4AB01-764D89-B82901-SF0533-F1

Contado [] No FACTURA
Credito [] 000-001-01-00 N° 004281

Ciente: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion: S.N.C.
R.T.N. 0419 9995037554 DIA 14 MES 10 AÑO 2019

Objeto de Gastos: 463-24 Construcción de viviendas solidarias

Valor en Temporal: 28000.00

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-8100071
Impuesto Vecinal No.:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 21.351 AL # 22.350 F/E 31/07/2019 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICATE

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 21 351 AL # 22 350 E/E 31/07/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 I.E.C TELEFAX: 2661-234

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"			
Repuestos para Nissan, Toyota e Suzuki.			
Dire:	Todoro Mendoza Torres R.T.N. 16181957001239		
Tel:	2661-282 / 1975-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lee@outlook.com		
Bbo:	El Progreso, Conchiguato a Agropecuaria Miraflores,		
Lugar:	La Entrada, Nueva Arcataula Copan, Hond. C.A.		
CAR:	4B2A05-615480-A74DB3-61E8BE-5C825A-F8		
CONDATO	CREDITO ☐		
No. Factura:	000-001-01-00 N° 032653		
Ciente:	Municipalidad San Vicente J.C		
Dirección:			
R.T.N.D	049999503353 DIA	MES 10 AÑO 19	
Datos del Adquiriente Exonerado			
Número de Orden de Compra Exente:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:			
Número Registro de la SAS:			
CANT	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	TOTAL
1	ESEY9.0-max		1'000'
1	SIBP9.0-max		600'
FECTH	FECTH = 2019/09/10 FECTH = 2019/09/10		
24	C.L.R. RCP - Remplazado		100' PUNTERIA
000-001-00333530			PORTAPORTE 15%
A 000-001-00333530			PROCESADORA 16%
La Factura	SUB-TOTAL		
ORIGINAL CLASIFICACION SIGRA	SISTEMAS GRANDES SIGRA		
R.T.N. 05011683021289	L.S.V AL 15%		
TELEFAAX: 2661-2349	TOTAL FACTURA		
CERTIFICACION	15% + IVA = 15.000.154		

Nº: 1 sekento

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0549.81.20071
Impuesto Vecinal No.: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

[illegible]

Sistema de Gestión de Calidad
COHORSIL

Factura Al Contado Y CreditoINSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40


Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472
 R.T.N. 03189003031852 **TIENDA LA ENTRADA, COPAN** ☐ **CONTADO**

DIA	MES	AÑO
30	10	2019

E-Mail: ventas@cohorsil.hn ☐ **CRÉDITO**

www.cohorsil.hn

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

DIRECCION: San Nicolas Copan

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Contributivo Constante del registro de Exentados	No. de Identificación del Registro del SAS	Importe Exoner.	L.
			Importe Exento	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA" LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Importe con ISV	L.
			15% IMP. S/V	L.
Impreso en: CEPINTR R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADON N° 0001-10-10500-24			TOTAL	L.
VENDEDOR: Total en Letras L:			29,355.00	

CAI: 83C1F3-EFEB80-AF43BF-3FF72D-9C717B-12
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020

FACTURA 007-002-01-00 005094
Rango Autorizado: 007-002-01-00005001 al 007-002-01-00005500



De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Soluciones y Servicios Informáticos
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery 2 cuadras arriba
de la Cusumac, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm
CAl: 995D98-C4AB01-764D89-B82901-5F0533-F1
No factura

Cliente: Municipio de San Nicolas Copan						
Dirección:		R.T.N CA199995037554		DIA 31 MES 10 AÑO 19		
Datos del Adquirente Exonerado		Número Constancia de Registro de Exonerados:				
Compra Estatal:						
CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	EXENTO	GRAVADO		
1	Tinto Canon PG-210	550		550.00		
1	Tinto Canon CL-211	650		650.00		
IMPORTE EXONERADO		L				
IMPORTE EXENTO		L				
IMPORTE GRAVADO 15%		L			Q56.53	
IMPORTE GRAVADO 18%		L				
DESCUENTOS Y REBAJAS L						
SUB TOTAL		L			Q56.53	
I.S.V SIEMTA AL 15% L					143.43	
I.S.V SIEMTA AL 18% L						
TOTAL FACTURA		L			1,100.00	
6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00004201 HASTA 000-001-01-00004500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/05/2020 FECHA RECEPCION: 12/08/2019 Original "Destinatario", Copia: "Emisor" LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 00011865021289 L.E.C. TELEFAX: 2861-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-05080-154						
SON: Un mil cien limpias exactos						

SON: Un mil cien lempiras exactos

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENCIA PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERINTENDENCIA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUICIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUICIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CARHANNFISCWAL-HART.COM

C.A.I:
48699D-785FA7-D44D9-8D3D8Z-001015-F9

Rango Autorizado:
Del 125-006-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 125-006-01-00872645

RTN: 04199995037654
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

TDA:00633 OP# 000039	TE# 06	TR# 03247
BOLSA B MED	74107822905	
2 A 1 POR		
	L13.60	L27.20
	SUBTOTAL	L23.66
	TOTAL	L27.20
	EFFECTIVO	L100.00
	CAMBIO	L72.80
DESCUENTOS OTORGADOS		L0.00
REBAJAS OTORGADOS		L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADOS:

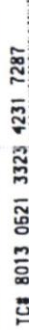
No. CARNET EXONERADO:

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	23.65	3.54	27.20

VEINTISIETE CON 20/100 LEPIRAS	
IMPUESTO	L3.54

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

ORIGINAL: CLIENTE

A: OBLIGADO TRIBUTARIO EN
18:29:07

Fecha límite de emisión: 05/02/2020



Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☒ DAT: 91B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-8B974B-14
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 004140

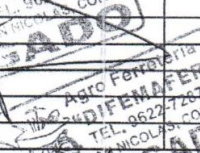
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

R.T.N. 0419 9995 0375 54 DIA 25 MES 10 AÑO 2019

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	Carreta Thuper-	1200		13200
5	Rastrillo con cabo.	160		800
 				
24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO				12,173.9
DESDE 000-001-01-00003011				
HASTA 000-001-01-0000400				
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020				
FECHA RECEPCION: 06/02/2019				
Original: Cliente, Copia: Emisor				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE				
TODOS "EXUALA"				
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021286				
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				
TOTAL VENTA GRAVADA		L		
TOTAL VENTA EXENTA		L		
TOTAL VENTA EXONERADA		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS		L		
I.S.V. SVENTA AL 15%		L		1826.9
I.S.V SVENTA AL 15%		L		
TOTAL FACTURA		L		14000

SON: Catorce Mil lps Exactos



Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Salida a Santa Rosa, Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A

Contado ☐	CAI: 1D78AB-7B3A62-ED43A0-A67E2A-8F0B50-30
Credito ☐	No FACTURA
	000-001-01-00 Nº 013646

Cliente: Municipalidad. San Nicolás copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON: Diez y nueve mil quinientos noventa



Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Salida a Santa Rosa, Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A.

Contado ☐	CAI: 1D78AB-7B3A62-ED43A0-A67E2A-8F0B50-30
Credito ☐	No FACTURA
	000-001-01-00 Nº 013645

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON: muve mil setecientos cincuenta y seis

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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° FACTURA/ RECIBO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulpería Elizabeth	Compra de verdura para alimentación de personas adultos mayores que asisten a Centro de cuidados diurnos para dultos mayores	OCTUBRE	REC S/N	300.00	-
2	Pulpería Elizabeth	Compra de frijoles para alimentación de adultos mayores que asisten al centro de cuidados	OCTUBRE	REC S/N	110.00	-
3	Inveriones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a fontanero	OCTUBRE	400031	300.00	-
4	Berta Benitez	Compra de un chimbo de gas para conusmo en CECUIDAM de adulstos mayores	OCTUBRE	REC S/N	275.00	-
5	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	59690	238.00	-
6	Inveriones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en fumigación contra el zancudo que produce el dengue	OCTUBRE	393366	200.00	-
7	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de materiales para reparación y manteniemiendo de vehiculo municipal	OCTUBRE	2047	425.00	-
8	La Popular	Compra de un pastel para convivio despedida de practicante quien realizó su practica municipal	OCTUBRE	1457789	253.00	-
9	Maria Bernarda Alvarado	Ayuda para persona de escasos recursos economicos, recibe tratamiento medico en SPS, caso de salud(ulceras), en sus pies.	OCTUBRE	683	500.00	-
10	Dunia Elizabeth Benitez	Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a llevar a su hijo a Teleton	OCTUBRE	686	200.00	-
11	Representaciones y Distribuciones DAK	Comprad e 8 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	60414	272.00	-

12	Creaciones y Novedades Gaby	Compra de material para hacer tarjetas de invitación inauguración proyecto recreativo para mujeres y niñas del municipio	OCTUBRE	17329	98.00	-
13	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, hacer tramites municipales en Banco Atlantida	OCTUBRE	687	100.00	-
14	Barriloché Pizzas y Mas	Compra de alimentación para personal municipal quienes realizaban tramites municipales en relación a proyecto con Plan International	OCTUBRE	5054	365.00	-
15	Pulperia Kessly	Compra de bolsa para basura, para uso municipal	OCTUBRE	REC S/N	270.00	-
16	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención en reunión realizada en salon municipal	OCTUBRE	REC S/N	25.00	-
17	Pulperia Kessly	Compra de una libra de café para consumo en la muniicpalidad	OCTUBRE	REC S/N	70.00	-
18	Pulperia Kessly	Compra de botes con agua para servir en inauguración de proyecto recreativo para mujeres y niñas	OCTUBRE	REC S/N	90.00	-
19	Inveriones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal color blanco isuzu dmax, llevar a persona grave hacia el hospital de occidente, St. Teresa-hospital	OCTUBRE	809038	500.00	-
20	Floristeria Santa Fe	Compra de un arreglo floral para presente en velorio de persona que murio, (Efrain Espinoza)	OCTUBRE	REC S/N	500.00	-
21	Pulperia Elizabeth	Compra de verdura para alimentación de personas adultos mayores que asisten a Centro de cuidados diurnos para dultos mayores	OCTUBRE	REC S/N	300.00	-
22	Jose Isai Villanueva	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, hacer tramites municipales en Banco Atlantida	OCTUBRE	688	100.00	-
23	Plastimas	Compra de materiales para uso en la municipalidad (cuchara, pinza)	OCTUBRE	23953	316.00	-

24	Golosinas Marisela	Compra de alimentación para personal municipal quienes realizaban tramites municipales en relación a proyecto con Plan International	OCTUBRE	3355	392.00	-
25	Pulperia Kessly	Compra de 3 libras de café para atención al contribuyente y en reuniones municipales	OCTUBRE	REC S/N	210.00	-
26	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	61256	306.00	-
27	Emerita Mejía	Compra de café para consumo en atención a contribuyentes y atención en reuniones municipales	OCTUBRE	REC S/N	140.00	-
28	Denia Mejia	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan, hacer tramites municipales en Ministerio del trabajo	OCTUBRE	689	300.00	-
29	Rosa Lidia Santamaria	Pago por gastos de transporte hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, en san pedro sula, con su hija Nicol, según referencia medica	OCTUBRE	690	500.00	-
30	Lilian Denisse Mejia	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, hacer tramites municipales en Banco Atlantida	OCTUBRE	691	100.00	-
31	Kenia Tabora	Compra de medicamento para personas que se intoxicaron, realizando fumigaciones contra el zancudo que produce dengue	OCTUBRE	REC S/N	192.00	-
32	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de corporación	OCTUBRE	REC S/N	30.00	-
33	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a Fontanero Municipal, ISUZU color roja 125	OCTUBRE	809912	300.00	-
34	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de un aceite para mantenimiento de vehiculo municipal	OCTUBRE	2110	100.00	-
35	Roberto Aguilar	Pago por mantenimiento y reparación de frenos a vehiculos municipales DMAX y TOYOTA	OCTUBRE	REC S/N	500.00	-
36	Jose Rigoberto Argueta	Pago por reparación de herramientas (piochas)	OCTUBRE	692	500.00	-

37	Martha Arita	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar tramites municipales en banco atlantida	OCTUBRE	694	100.00	-
38	Lilian Mejia	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar cotizaciones en diferentes ferreterias	OCTUBRE	695	100.00	-
39	Nancy Murillo	Pago por gastos de transporte hacia santa rosa de copan a dejar documentación a Habitat para la humanidad	OCTUBRE	696	300.00	-
40	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo policial tipo patrulla #103 asignado a San nicolas copan, realizado el 01/10/2019	OCTUBRE	REC S/N	100.00	-
41	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo policial tipo patrulla #103 asignado a San nicolas copan, realizado el 07/10/2019	OCTUBRE	REC S/N	100.00	-
42	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo policial tipo patrulla #103 asignado a San nicolas copan, realizado el 15/10/2019	OCTUBRE	REC S/N	100.00	-
43	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para conusmo en reuniones realizadas en salon de reuniones	OCTUBRE	REC S/N	70.00	-
44	Bertha Benitez	Compra de un chimbo de gas para consumo en CECUIDAM-adultos mayores que asisten	OCTUBRE	REC S/N	275.00	-
45	Jose Rigoberto Argueta	Pago por reparación de herramientas (piochas)	OCTUBRE	698	480.00	-
46	Leny Navarrete	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de copan, recibir capacitación de parte de SAR	OCTUBRE	699	300.00	-
47	Lilian Mejia	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de copan, recibir capacitación de parte de SAR	OCTUBRE	700	300.00	-
48	Puperia Elizabeth	Compra de alimentación (verdura) para adultos mayores que asisten a CECUIDAM	OCTUBRE	REC S/N	300.00	-

49	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	61824	306.00	-
50	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en vehiculo municipal, compra de material para proyectos e ir a realizar entregas	OCTUBRE	396007	300.00	-
51	Radio ZOL 89.1	Pago por publicidad en radio, sesion de cabildo abierto sobre Plan de Arbitrios para 2020	OCTUBRE	1204	500.00	-
52	IHER	Pago por publicidad en radio, sesion de cabildo abierto sobre Plan de Arbitrios para 2020	OCTUBRE	1713	250.00	-
53	Radio SIDERAL	Pago por publicidad en radio, sesion de cabildo abierto sobre Plan de Arbitrios para 2020	OCTUBRE	903	253.00	-
54	Reina Elvira Moran	Ayuda para persona de escasos recursos economicos, para realizarse exámenes medicos recomendados por doctor	OCTUBRE	701	500.00	-
55	La Popular	Compra de meriendas para reunión en comunidad de El sisin, con beneficiarios de proyecto de	OCTUBRE	1457792	440.00	-
56	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado general de vehiculo municipal ISUZU DMAX color blanco,	OCTUBRE	REC S/N	140.00	-
57	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo color beige, PAN 4112,	OCTUBRE	REC S/N	100.00	-
58	Carwash y Llantera Kikes	Pago por cambio de aceite de motocicleta SUZUKI asignada a fontanero municipal	OCTUBRE	REC S/N	200.00	-
59	Genaro Chavez	Pago por reparación de pintura de atril municipal	OCTUBRE	REC S/N	200.00	-
60	Karen Maribel Castron	Ayuda a madre de familia de escasos recursos, llevar a sus gemelos hacia el hospital, según recomendación medica	OCTUBRE	702	500.00	-
61	Martha Arita	Reembolso por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar depositos en Banco Atlantida	OCTUBRE	703	100.00	-

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

FA - FURA

No. 000-001-01-00 N° 059690

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
7	Botes	34		238	
CAI: 7C6BF6-C31F6F-7E4682-6FEAF6-542CF4-E5					
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L.			
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.			
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.			
Fecha Límite Emisión		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
Número Registro de la SAG:		I. S. V. 15% L.			
Fecha De Recepción		I. S. V. 18% L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL A PAGAR L.			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		238			
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00057901 a 000-001-01-00062900					
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.					

SON: Doscientos treinta y ocho exentos.

N° 08 10 2019 Lps. 275.00

Recibí de: Municipalidad San Nicolás Copán

La cantidad de: Doscientos setenta y cinco lempiras.

Por concepto de: Compra de un chimbo de gas.

04-10-2019 00189

Berta Benitez

FIRMA

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

3: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 130119460 82

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

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

Contado ☐ No FACTURA ☐ CREDITO ☐ CREDITO ☐ N° 002047

CAI: F83319435085-8438A-48857-286F48-58

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0000015037354 DIA 09 MES 10 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Líquido de Freno		65.00	
1	Líquido de Aceite		13.00	
3	Botes de Aceite		245.00	
TOTAL VENTA GRAVADA			369.57	
TOTAL VENTA EXENTA				
TOTAL VENTA EXONERADA				
TOTAL VENTA EXONERADA			55	43
TOTAL FACTURA				425.00

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. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

SON: Cuatrocientos veinte cinco exentos.

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

Bo. El Triángulo, Calle Internacional

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850

2661-2037

RTN: 04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00400031

C.A.I. E8E5CD-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: 06-10-2019 Hora: 15:28

Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

RTN: CF

No. D/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
11.943	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		25.12 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00
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

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

Bo. El Triángulo, Calle Internacional

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850

2661-2037

RTN: 04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00393366

C.A.I. E8E5CD-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: 08-10-2019 Hora: 12:51

Cajero: BOMBA 7-8

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.
7.921	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		25.25 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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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: 000-001-01-00809038
C.A.I. E8E5CD-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: 14-10-2019 Hora:08:18
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
N

RTN: 04199995037554
No. 0/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.116	DIESEL		
Surtidor: 1		21.63 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 Lempiiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL

No. 15 DIA 10 MES 10 AÑO 19

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
10	lbs papas	65
8	lbs tomate	64
2 ^{ma}	lbs lechogri	32
3	chiles	9
1	Mongo Cebolla Rojo	20
1	patate	12
4	lbs avichuela	48
2	lbs celiflor	30
5	Consume Sobos y color	10
1	cabeza de ajo	5
1	Mongo Cebolla	10
TOTAL LPS.		300

Consolidado

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN HOJAS JURAS C.A

TEL FAX: 2641-6729
R.T.N. 04199995037554

E.Mail:municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

Nº **0688**

DIA	MES	AÑO
15	10	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 entidad Copan, hacer tramites municipales en Banco Atlantida.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	ABONC	SALDO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail:plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: F6AE19-8C4089-5A4694-3AD155-3FC9BF-FE

Contado ☒ No FACTURA

Credito ☐ **000-001-01-00 Nº 023953**

Cliente: Municipalidad San Nicolas.

Dirección: 0419 9995037554 DIA 16 MES 10 AÑO 19

R.T.N. 0419 9995037554

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Alfonbra			220.00
1	Pinta			48.00
1	Puchera			48.00
TOTAL A PAGAR				
316.00				

Fecha Límite Emisión: 09/09/2020

Fecha De Recepción: 09/09/2019

60 Tal. Rango Autorizado: DE 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00026500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 BO. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Trescientos diez y seis lempiras

GOLOSINAS MARISELA

De: Olga Esperanza Pacheco Padilla
R.T.N. 1403196100021

Tel: 9583-6337 E-mail: olgapacheco19611102@hotmail.com
Bo. El Triangulo, Salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: CDD79B-E104CC-97478E-5145A2-97E4F9-74

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº **003355**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 0419 9995037554 DIA 16 MES 10 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
	<u>Alimentación</u>		<u>392.00</u>
TOTAL A PAGAR			392.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003600

R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Trescientos Noventa y dos

Nº 14 DIA 10 MES 10 AÑO 19

Lps. 20.00

Recibí de: Municipalidad San Nicolas Copan

La cantidad de: 20 lempiras exactos

Por concepto de: 3 libras de cafe palo

Plásticos Kassy
9598-9581

Kala Yaselin Ortez
FIRMA

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2641-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN:04139006036178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00809912
C.A.I. ERESCD-RE32BE-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: 19-10-2019 Hora:17:00
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.239	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.67 L	300.13 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.13 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	300.13 L
Pago	300.13 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 13/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN HONDURAS C.A

TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa RTN: 13011946001982

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

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

CAL: F831F-8350B-84B8A-68857-2B0F4B-59

No FACTURA

000-001-01-00 N° 002110

Cliente: Municipalidad Snc

Dirección:

R.T.N. 04199995037554

DIA 21 MES 10 AÑO 19

Datos del Adquirente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

Numero de Emisión

N° 21 10 2019 Lps. 500.00

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Pago por mantenimiento y reparacion de frenos a vehiculos municipales IMAX.

Roberto A.
FIRMA

0419.1980-00058

DIA	MES	AÑO
21	10	2019

RECIBO

N° 0692

Recibimos de:	Municipalidad San Nicolas Copan.
La suma de:	Quinientos lempiras exactos. Lps. 500.00
Por concepto de:	Pago por reparacion de vehiculos.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

Jose Roberto Argueta
FIRMA

RECIBI CONFORME

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

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

RECIBO
N° 0694

DIA	MES	AÑO
21	10	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 municipales en Banco Atlantida

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO



Martha Ariza
RECIBI CONFORME

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

E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO
N° 0695

DIA	MES	AÑO
22	10	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 cotizaciones en diferentes ferreterias.

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO



Lilian Mejia
RECIBI CONFORME

ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZADA

RECIBO

Nº 0700

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Trescientos lempiras exactos. Lps. 300.00

Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a recibir capacitación por parte de SAR.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	



RECIBI CONFORME

FACTURA COMERCIAL

No. 23 DIA 10 MES 19 AÑO

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
10	lbs de papas	70 =
8	lbs de tomate	64 =
4	lbs Abichuela	48 =
2	ya de lechugo	30 =
3	chiles dulces	12 =
1	mango cebolla	20 =
1	culantro	5 =
5	conserve	10 =
1	cebolla	10 =
1	coliflor	21 =
10	lbs Guineos	10 =
TOTAL LPS.		300 =

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO
 SEDE: LA ENTRADA COPAN, TEL. 2661-3646 Nº 01713
 COMPROBANTE DE INGRESOS

LA ENTRADA, COPAN, DE 23 DEL 2019

RECIBIMOS DE: Municipalidad San Nicolas Copan

LA SUMA DE: trescientos lempiras

POR CONCEPTO DE:

☐ PAGOS DE PROYECTO
☒ PAGOS DE GRADUACION
☐ ALQUILER DE Toga
☐ CERTIFICACIONES DE ESTUDIO
☐ COPIA DE ACTAS
☐ OBSERVACIONES: Capítulo de datos de Sembrar a la Escuela de la zona de cultivo 2020

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

FACTURA: 000-005-01-00396007
 C.A.I. E8E5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
 78-56
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00380001
 Factura Final: 000-005-01-00435000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 24-10-2019 Hora:16:20
 Cajero: BOMBA 7-8

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
 Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemeyreyes_87@hotmail.com
 Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Bernos, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Botellones	34	= 306 =		
CAI: 7C6BF6-C31F6F-7E4682-6FEAF6-542CF4-E5					
CONTADO ☒ CREDITO ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
Número de Orden de Compra Exenta: 02/09/2020					
Número Constancia de Registro de Exonerados:					
Número Registro de la SAG:					
Fecha De Recepción 02/09/2019					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154					
100 TAL: Rango Autorizado del 000-001-01-00057901 a 000-001-01-00062900					
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.					
TOTAL A PAGAR L. 306 =					

SON: Trescientos seis exactos.

FACTURA
 No. 000-001-01-00 Nº 061824



De: Jose Domingo Barrera Garcia
 RTN:08901998000139
 Oficina Tel: 504 - 2661-2249
 Estudio: 504- 2661-3000
 E-mail: radiozol89@hotmail.com

FECHA: 24/10/2019
 ORDEN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 001204

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan REPRESENTANTE:

Dirección: CODIGO:

R.T.N. TELEFONO:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL.
Segun Caballo abierto / Consideración y posterior aprobación el plan de arbitrio 2020		
Original: Cliente, Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
2 Tal. Rango Autorizado DE 001-001-01-00057901 a 001-001-01-00062901		
A 001-001-01-00001300 F/Recepción: 14/10/2019		
Fecha Limite de Emisión : 14/10/2020		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 / 3649		
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	500.

SON: Quinientos exactos

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.292	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		22.57 L	300.00 L
Descuentos y rebajas 0.00			
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

Por	30.00	DIA	MES	AÑO
		28	10	2019

Recibimos de: la municipalidad de San Nicolás Copán

La cantidad de: treinta Lempiras

Por concepto de: Campaña de paz casero Hericel.

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

[Firma]

0401-1965-00768