



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020



FECHA	N° ORDEN	FON DO	PRO G	AC T	OBJE TO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
01/11/2020	22935				111	Planilla Empleados Municipales	Pago primera quincena mes de noviembre 2020	11100028502	N/D	132,500.00
01/11/2020	22936				111	Planilla Empleados Municipales	Pago segunda quincena mes de noviembre 2020	11100028494	N/D	130,568.53
01/11/2020	22937	12	1	8	214	SERCOM	Pago servicio de telefono movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	11100028494	N/D	2,187.06
04/11/2020	22938	11	6	1	464-25	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica caseta de control bomba de agua sector campo las ranas	11100028494	N/D	9,131.78
04/11/2020	22939	12	1	8	214	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio de telefono fijo 26420729 asignado a la municipalidad	11100028494	N/D	639.37
04/11/2020	22940	12	1	8	211	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	11100028494	N/D	5,390.86
09/11/2020	22941	12	3	2	581	Jose Tulio Guevara	Ayuda para gastos medicos	11100028494	11013034	2,000.00
09/11/2020	22942	12	1	8	296	Servicio De Administracion de Renta	Pago pago retención de impuesto sobre renta sobre sueldos y salarios, impuesto s/venta y honorarios mes de septiembre 2020	11100028494	11013035	57,790.03
09/11/2020	22943	12	1	8	534	INFOP	Pago 1% infop sobre sueldos y salarios mes de Octubre	11100028494	11013036	2,630.69
11/11/2020	22944	13	3	7	573	Dayana Mariela Claros Aguilar	Pago segunda quincena servicios de Lic.Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000246	8,283.25
11/11/2020	22945	13	3	7	573	Didier Abner López Sifontes	Pago segunda quincena servicios de medico general en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario, progra Fuerza Honduras	11100029278	11000247	14,903.35
11/11/2020	22946	12	3	7	573	Tania Melissa Montoya/Fundacion CEPUDO	Aportacion para desaduanaje de contenedor de alimentos para proveer afectados Tormenta ETA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013039	30,000.00
11/11/2020	22947	13	3	7	573	Hugo Edgardo Contreras Soriano	Pago segunda quincena servicios de Promotor Social en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificación informantes, verificación sospechosos, informar a la población sobre detección temprana de los signos de la enfermedad covid-19 comunitario, progra Fuerza Honduras	11100029278	11000248	6,300.00

11/11/2020	22948	13	3	7	573	Pablo Roberto Aguilar	Pago renta de vehiculo para activiades de equipo de repuesta rapida emergencia covid-19 Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000249	12,005.00
11/11/2020	22949	13	3	7	573	Juadamid Antonio Alvarado	Pago segunda quincena a motorista en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida traslado ERR,chequeo y control de vehiculo asignado,traslado de pacientes a entros asistenciales,laboratorio,Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000250	5,000.00
11/11/2020	22950	13	3	7	573	Mirna Leticia Aguilar	Pago segunda quincena a Auxiliar de Enfermeria en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes, busqueda activa rastreo y bloqueos, verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevencion ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000251	6,300.00
11/11/2020	22951	13	3	7	573	Maria Emerita Alvarado	Pago segunda quincena a Auxiliar de Enfermeria en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos, verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevencion, referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000252	6,300.00
11/11/2020	22952	11	6	1	466-66	Juan José Arita velasquez	Pago segunda estimacion contrato de servicios 020-2020-MSc,mano de obra Proyecto Pavimentación de calle interna del cementerio	11100028494	11013040	9,940.00
11/11/2020	22953	12	3	7	573	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para apoyar a personas afectadas por la tormenta tropical ETA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013037	19,295.76
12/11/2020	22954	12	1	8	243	COHORSIL	Compra de repuestos para bombas de mochila uso fumigacion	11100028494	11013041	2,797.00
12/11/2020	22955	13	3	7	573	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo asigando al equipo de respuesta rapida	11100029278	11000253	1,170.05
12/11/2020	22956	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzu DMAX	11100028494	11013038	1,035.07
13/11/2020	22957	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion vehiculo toyota 22R	11100028502	11003124	1,400.00
13/11/2020	22958	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion motocicleta suzuki asignada al departamento de servicios publicos	11100028502	11003126	2,100.00
13/11/2020	22959	12	5	1	573	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de abono para ayuda a productores de granos basicos	11100028502	11003127	2,200.00
13/11/2020	22960	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11003128	5,800.00
13/11/2020	22961	12	3	7	573	Gladis Ondina Chavez	Compra de alimentacion para asistentes a presentacionh de informe de trabajo equipo de respuesta rapida	11100028502	11003129	1,875.00
13/11/2020	22962	12	3	7	291	Sandra Banessa Chavez	Pago arreglo floral para velorio Sr. Manuel Aguilar	11100028502	11003130	750.00
13/11/2020	22963	12	1	8	399	Carlos Montejo Pacheco	Compra de dos percoladoras para uso en municipalidad	11100028502	11003131	1,917.39

13/11/2020	22964	11	6	1	466-66	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y fletes de relleno proyecto pavimentacion de calle interna cementerio general	11100028502	11003133	2,500.00
13/11/2020	22965	12	5	1	475-48	Planilla Jornales/Yoni Edgardo Caballero	Mantenimiento de carreteras area rural sector El sisin	11100028502	11003134	4,650.00
13/11/2020	22966	11	6	1	464-25	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla reparacion linea de conduccion sistema de agua potable sector aldea El Carmen	11100028502	11003135	2,900.00
13/11/2020	22967	12	3	3	463-36	Planilla Jornales/Yoni Edgardo Caballero	Pago planilla jornales mantenimiento de calle (deslave)	11100028502	11003136	1,500.00
16/11/2020	22968				113	Planilla Regidores	Pago planilla regidres mes de noviembre 2020 11013043 Rene Cortez 11013044 Mercedes Chavez 11013045 Roger Contreras 11013046 Donaldo Martinez 11013047 Isamel Arita 11013049 Hiris Benitez	11100028494		49,875.00
16/11/2020	22969	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para ambulancia municipal	11100028494	11013050	1,325.00
16/11/2020	22970	12	3	2	581	Mirtala Trochez Mayorga	Ayuda para compra de placa operación de rodilla fracturada	11100028494	11013042	5,000.00
16/11/2020	22971	12	1	8	121	Jose Luis Santos Escobar	Pago primera quincena mes de noviembre 2020 a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11013052	2,800.00
16/11/2020	22972	11	1	8	111	Maria Carolina Murillo	Pago 11 dias a conserje municipal.	11100028494	11013053	2,383.33
	22973					Martha Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,875.89
19/11/2020	22974	12	3	7	573	Rosy Investments S.A C.V	Compra de 6 fardos de ropa usada para beneficiar a personas damnificadas del municipio,por tormentas ETA e IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	N/D	30,600.00
25/11/2020	22975	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAX	11100028494	11013071	2,370.03
18/11/2020	22976	12	3	7	573	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para apoyar a personas afectadas por la tormenta tropical ETA-IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013054	11,932.11
23/11/2020	22977	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo 22R	11100028494	11013059	3,590.03
23/11/2020	22978	12	3	2	581	Greisi Yorlani Gonzales Serrano	Ayuda para compra de placa DCP 6 orificios para operación por fractura brazo derecho de Sra. Bernarda Serrano	11100028494	11013061	3,000.00
23/11/2020	22979	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira	Compa de materiales para ayuda acondicionamiento de vivienda Sra: Veronica Susana Chavez, personas retornadas al municipio procedentes de la colonia planeta,la lima,Cortez por daños ocasionadas por tormenta ETA. Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013062	1,990.44
23/11/2020	22980	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira	Compa de materiales para ayuda acondicionamiento de vivienda Sr. Godofredo Omar Chavez, personas retornadas al municipio procedentes de la colonia planeta,la lima,Cortez por daños ocasionadas por la tormenta ETA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA.	11100028494	11013063	5,473.91
19/11/2020	22981	12	1	8	271	Jenny Zulema Benitez	Reembolso gastos de alimentacion gira a la entrada a realizar compras y cotizaciones	11100028494	11013057	610.00

	22982					Nula		11100028494		
24/11/2020	22983	12	1	8	259	Orbin Noe Pleitez Larios	Cancelacion contrato consultorias-aulas escolares de 7x8m, modulos sanitarios	11100028494	11013065	30,000.00
24/11/2020	22984	12	3	7	573	Inversiones SOL/ Jose Efrain Moreno	Compra de 2 camas unipersonales y 3 camas matrimoniales, 6 almohadas para beneficiar a personas damnificadas del municipio por tormentas ETA/IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA-IOTA	11100028494	11013066	8,660.00
44159	22985	12	5	1	475-48	Servicios de Construccion Villanueva Miranda	Pago contrato por servicios de reparacion y habilitacion de tramos carreteros en el area rural dañadas por la tormental tropical ETA/IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013068	106,600.00
26/11/2020	22986	12	3	7	573	Dayana Mariela Claros Aguilar	Pago primera quincena servicios de Lic.Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario Programa Fuerza Honduras	11100028494	11013078	11,044.50
26/11/2020	22987	13	3	7	573	Didier Abner López Sifontes	Pago primera quincena servicios de medico general en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000255	14,903.35
26/11/2020	22988	13	3	7	573	Hugo Edgardo Contreras Soriano	Pago primera quincena servicios de Promotor Social en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificación informantes,verificación sospechosos,informar a la población sobre detección temprana de los signos de la enfermedad covid-19comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000256	6,300.00
26/11/2020	22989	12	3	7	573	Juadamid Antonio Alvarado	Pago primera quincena a motorista en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida traslado ERR,chequeo y control de vehiculo asignado,traslado de pacientes a entros asistenciales,laboratorio,Programa Fuerza Honduras	111-000-28494	11013079	5,000.00
26/11/2020	22990	13	3	7	573	Mirna Leticia Aguilar	Pago primera quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000259	6,300.00
26/11/2020	22991	12	3	7	573	María Emerita Alvarado	Pago primera quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100028494	11013074	6,300.00

26/11/2020	22992	13	3	7	573	Laboratorio Pasteur/Marlon Arony Martinez	Pago realizacion de 20 pruebas de SARS-CoV-2 Anticuerpos IgG/IgM por FIA	11100029278	11000261	15,000.00
26/11/2020	22993	13	3	7	573	Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra de 2 pediluvio con alfombra 3M para uso del equipo de respuesta rapida	11100029278	11000262	2,100.00
26/11/2020	22994	12	5	1	475-48	Transportes y ventas Aguilar/Alex Edgardo Aguilar	Pago contrato por servicios de reparacion y habilitacion de tramos carreteros en el area rural dañadas por la tormental tropical ETA/IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013069	76,500.00
26/11/2020	22995	12	3	7	573	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para apoyar a personas afectadas por la tormenta tropical ETA-IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013072	7,666.66
26/11/2020	22996	13	3	7	573	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo respuesta rapida	11100029278	11000263	1,150.06
	22997	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira	Compra de materiales de construccion para ayuda acondicionamiento de vivienda Sr. Manuel Contreras de barrio Pueblo Nuevo por daños ocasionados por tormenta tropical Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013073	32,486.95
	22998						BLANCO			
27/11/2020	22999	12	3	3	463-36	Transportes y Materiales Martinez/Jose Luis Martinez Vargas	Compra de 550 bloques para ayuda acondicionamiento de vivienda Sr. Manuel Contreras de Barrio Pueblo Nuevo por daños ocasionados por tormenta ETA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	N/D	6,695.65
26/11/2020	23000	12	3	3	463-36	Lito Erazo Aguilar/Ferreteria Lempira	Compra de materiales de construccion para ayuda acondicionamiento de vivienda Sra: Vilma Liliana Aguilar, comunidad Las Brisas por daños ocasionados por tormenta tropical Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013076	7,147.83
27/11/2020	23001	12	3	2	581	Bilma Xiomara España	Ayuda para operación de vesicula de su madre Gloria Ramos, Aldea El Modelo	11100028494	11013075	3,000.00
27/11/2020	23002	12	3	2	581	Miguel Angel Contreras	Ayuda apara examen (biopsia) Melisa Yoselin Mejia Barrio Pueblo Nuevo	11100028494	11013077	1,400.00
27/11/2020	23003	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11013080	5,800.00
27/11/2020	23004	12	3	7	573	Carlos Roberto Aguilar	Flete de fundacion CEPUDO de la entrada hacia la municipalidad	11100028494	11013081	800.00
27/11/2020	23005	12	1	8	122	Planilla /Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento de calle colocacion de alcantarillas, limpieza de parque central	11100028494	11013082	1,350.00
27/11/2020	23006	11	6	1	464-25	Planilla /Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla mantenimiento y reparacion de sistema de agua	11100028494	11013083	1,650.00
30/11/2020	23007	12	3	3	463-57	Ferreteria Lempira/Lito Erazo Aguilar	Compra de materiales para acondicionamiento de 5 letrinas	11100028494	11013084	11,356.52
30/11/2020	23008	11	1	8	111	Maria Carolina Murillo	Pago segunda quincena mes de noviembre 2020	11100028494	11013085	3,250.00

30/11/2020	23009	12	1	8	121	Jose Luis Santos Escobar	Pago segunda quincena mes de noviembre 2020 encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo Las Ranas	11100028494	11013086	2,800.00
	23010						NULA			
30/11/2020	23011	12	1	8	265		NOTAS DEBITO	N/d		930.16
Total Egresos del mes de Noviembre 2020										998,777.61
Total Compras según Ordenes de Pago del mes de Noviembre 2020										7,214.39
Total Compras por Caja Chica del mes de Noviembre 2020										7,875.89
Compras Totales en el mes Noviembre 2020										15,090.28

COOPERATIVA AERIAL ESTADISTATEQUE
R.T.N. 0419995037554
Tel: 2661-3472
Correo Electrónico: ventas@cohorsil.hn
Bo. El Triángulo, Carretera Internacional
Copia: Obligado Tributario Emisor
Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: La Entrada

Cliente: 0419995037554

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA

RTN:

CAI 92A516-06EECF-AC4588-CDEAF7-124AB1-7E

No Factura: 007-001-01-00125468

Tipo Factura: Contado

Fecha: 12/11/2020 11:35:32

CANT.	PRECIO U.	DESC. Y REB.	TOTAL
R #891 TUBO LANZA OSATU			E
2	L178.00	6.00	350.00
VARILLA JACTO			E
2	L250.00	0.00	500.00
PISTOLA JACTO			E
2	L175.00	2.60	347.40
BOQUILLA REGULABLE JACTO AZULY RO			E
6	L38.00	0.00	228.00
R #700 CODILLO COMPLETO			E
2	L132.00	4.00	260.00
R #122 ARANDELA FIELTRO -CB			E
4	L21.00	0.00	84.00
R/722 MANILLA COMPLETA			E
5	L178.00	15.00	875.00
BOQUILLA 1.5MM R# 1040 EVOLUTION			E
1	L10.00	0.00	10.00
ATOMIZADOR 1 LITRO			G
2	L62.00	0.00	124.00

SubTotal: L2,806.00
Rebaj y Descuent L27.60
Importe Exent L2,654.40
Importe Grav. 18 L0.00
Importe Grav. 15 L124.00
ISV18%: L0.00
ISV15%: L18.60
Importe Exoner.: L0.00
TOTAL A PAGAR: L2,797.00

Efectivo: L2,797.00
Cambio: L0.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE Lps 00

Le Atiende: ROLAN SANTOS

Observaciones:

LOS PEJONES Y
SERVICIOS AGROPECUARIOS

Fecha limite de emisión: 9/2/2021

Rango Autorizado: 007-001-01-00125401

al 007-001-01-00128400



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 Triángulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 028320
Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás
R.T.N. 0419995037554 DIA 13 MES 11 AÑO 2020
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Percaladora 40 ltrs			1425.00
1	Percaladora 5 ltrs			780.00



Fecha Limite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

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 39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dos mil Doscientos Cinco Lps

JOSE RAFAEL NAVARRETE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES
De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712
Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com
Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0A856E-29432C-CB4B95-7363AD-B96E9B-0E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000017

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C

Dirección: San Nicolás

R.T.N.: 0419995037554

DIA 13 MES 11 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
01	Viaje de Oreno	1000	1000.00	
01	Flete	300		300.00
02	Fletes de relleno	600		1200.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

2 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000001

A 000-001-01-00000100 F/Recepción: 25/01/2020

Fecha Limite Emisión: 25/07/2020

SON: Dos mil setecientos veinticinco

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2020**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° DE RECIBO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulperia Elsy	Compra de botellones con agua para uso municipal	NOVIEMBRE	97	100.00	-
2	Inversiones Yessica	Pago por realizar copia de llave de motocicleta asignada a departamento de catastro municipal	NOVIEMBRE	4901	500.00	-
3	Rut Carolina Ayala	Pago por alimentación para personal municipal que trabajaron en elaboro presentación de avances Fuerza Honduras	NOVIEMBRE	98	210.00	-
4	Comidas Especializadas S de RL.	Reembolso por pago de alimentación para Dr. De UTGM gira SPS a comprar valvula uso en sistema de agua	NOVIEMBRE	467840	275.00	-
5	Yaliseth Alvarado	Compra de un pastel para convivio en honor al dia del medico, para medicos de equipo de respuesta rapida	NOVIEMBRE	100	500.00	-
6	Transportes Aguilar Villanueva	Pago por realizar reparación de ambulancia y vehiculo ISUZO DMAX color blanco	NOVIEMBRE	69	400.00	-
7	Pulperia Nahomy	Pago por compra de pan casero para reunión de corporación municipal	NOVIEMBRE	101	40.00	-
8	Selena Judith Pineda	Pago por alimentación para personal municipal e IHCAFE quienes realizan gira en las aldeas dando capacitación a productores de café sobre medidas de bioseguridad	NOVIEMBRE	102	490.00	-
9	Pulperia Elsy	Pago por botellon con agua y refrescos para atención en reuniones con personal de mi ambiente	NOVIEMBRE	104	207.00	-
10	Jesus Enrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra/lavado de carro ISUZO DMAX y reparación de una llanta de l mismo	NOVIEMBRE	105	440.00	-
11	Jesus Enrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra / lavado de vehiculo municipal color beige	NOVIEMBRE	106	300.00	-

12	Jesus Enrrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra/ lavado de vehiculo asignado para uso en Equipo de Respuesta Rapida con Programa Fuerza Honduras	NOVIEMBRE	107	300.00	-
13	Jesus Enrrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra / lavado de moto armado de llanta de motocicleta asignada a Unidad Tecnica Municipal	NOVIEMBRE	108	270.00	-
14	Jesus Enrrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra armado de llanta y su neumatico para motocicleta asignado a Unidad Municipal Ambiental	NOVIEMBRE	109	180.00	-
15	Jesus Enrrique Mejía Ayala	Pago por mano de obra lavado de motocicleta asignada al departamento de catastro	NOVIEMBRE	110	120.00	-
16	Jesus Enrrique Mejía Ayala	Pago mano de obra reparación de llanta, lavado de motos, cambios de pastillas de frenos entre otros para motocicleta asignada a fontanero municipal	NOVIEMBRE	111	400.00	-
17	Pulperia Elizabeth	Pago por compra de pan casero para reunión sobre los daños ocasionados por el paso de la Tormenta ETA	NOVIEMBRE	112	40.00	-
18	Agroferreteria DIFEMAFER	Pago por compra de cinta para uso en depato. De catastro municipal	NOVIEMBRE	5937	160.87	-
19	Pulperia Elsy	Pago por compra de botellones con agua, y otros insumos para uso municipal y para personal que anda supervisando daños ocasionados por tormenta ETA	NOVIEMBRE	113	327.00	-
20	Pulperia Nahomy	Pago por botes personales con agua para uso en reunion de corporación municipal	NOVIEMBRE	114	126.00	-
21	Pulperia Elizabeth	Pago por compra de pan casero para atención en reunión de corporación municipal	NOVIEMBRE	115	60.00	-
22	Pulperia Elsy	Pago por 3 botellones con agua para uso municipal	NOVIEMBRE	116	60.00	-
23	Inversiones Ayala Alavrenga	Pago por compra de combustible para motocicleta asignada al fontanero municipal	NOVIEMBRE	464482	300.00	-

22	Pulperia Elsy	Pago por 3 botellones con agua para uso municipal	NOVIEMBRE	116	60.00	-
23	Inversiones Ayala Alavrenga	Pago por compra de combustible para motocicleta asignada al fontanero municipal	NOVIEMBRE	464482	300.00	-
24	Blanca Lidia Ramos	Ayuda a persona de escasos recursos economicos para traslado hacia el hospital de occidente (Madre e hijo)	NOVIEMBRE	816	500.00	-
25	Rosa Lilian Aguilar	Ayuda para pago de transporte hacia el hospital de occidente a recibir asistencia medica por posible fractura	NOVIEMBRE	817	200.00	-
26	Rosa Santamaria	Pago por alimentación a personal municipal, IHCAFE y salud por dar capacitacion a productores de café	NOVIEMBRE	117	400.00	-
27	Nieves Carolina Giron	Ayuda para compra de tratamiento contra bacteria, según receta medica	NOVIEMBRE	818	500.00	-
28	Inversiones Ayala Alavrenga	Pago por compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	NOVIEMBRE	465044	470.02	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,875.89	



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

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL.2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E 3479C-882383-3D9211-07
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020
6 Talonarios Rango Autorizado:
DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000108

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala
Identidad/RTN: 0419-1969-00003
Domicilio: Bº San Cayetano - San Nicolás, Copán
Número de Teléfono: 9949-6756
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exerta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Lavado de moto	2	40	80
Neumático #21	1	150	150
Armado de llanta	1	40	40
Moto Unidad técnica municipal.			
SUB TOTAL			L. 270.00
TOTAL.			L. 270.00

CANTIDAD EN LETRAS: Docecientos setenta
00/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

[Firma]
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E 3479C-882383-3D9211-07
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020
6 Talonarios Rango Autorizado:
DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000109

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala
Identidad/RTN: 0419-1969-00003
Domicilio: Bº San Cayetano - San Nicolás, Copán
Número de Teléfono: 9949-6756
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exerta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Neumáticos #18	1	140	140
Armado de llanta	1	40	40
Moto UMA.			
SUB TOTAL			L. 180.00
TOTAL.			L. 180.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ochenta
00/100
180.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

[Firma]
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E 3479C-882383-3D9211-07
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020
6 Talonarios Rango Autorizado:
DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000110

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala
Identidad/RTN: 0419-1969-00003
Domicilio: Bº San Cayetano - San Nicolás
Número de Teléfono: 9949-6756
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exerta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Lavado moto catastro	3	40	120
SUB TOTAL			L. 120.00
TOTAL.			L. 120.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte
00/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

[Firma]
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E 3479C-882383-3D9211-07
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020
6 Talonarios Rango Autorizado:
DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000111

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala
Identidad/RTN: 0419-1969-00003
Domicilio: Bº San Cayetano, San Nicolás
Número de Teléfono: 99496756
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exerta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reparacion de llanta	3	40	120
Lavado moto	2	40	80
Cambio de pastillas de frens	160	160	160
Cambio de llanta	1	40	40
Moto Fontanero.			
SUB TOTAL			L. 400.00
TOTAL.			L. 400.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos
00/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

[Firma]
Firma y Huella


Firma y Huella

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



Copia: Obligado Tributario Emisor