



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO
MES DE JUNIO DEL 2019

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
	N° 20875					NULA	NULA	NULA	NULA	
03/06/2019	N° 20876	12	3	1	581	Jose Ananias Henriquez	Ayuda para estudios de la carrera de microbiologia en la UNAH mes de mayo 2019.	11100028494	11011534	1,500.00
03/06/2019	N° 20877	12	3	1	581	Miriam Joselina Mejia	Ayuda para estudio carrera de enfermeria en la UNAH mes de Mayo	11100028494	11011535	3,000.00
03/06/2019	N° 20878				114	Planilla Empleados Municipales	Decimocuarto mes a funcionarios empleados municipales	11100028494	N/D	151,000.00
03/06/2019	N° 20879	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Dmax	11100028494	11011537	1,100.00
03/06/2019	N° 20880	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	11100028494	11011536	1,000.00
04/06/2019	N° 20881	12	1	8	266	Renan Caballero	Pago publicidad del mes de mayo 2019	11100028494	11011538	3,450.00
04/06/2019	N° 20882	12	3	2	581	Didier Abner Lopez	Pago servicios medicos+ medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11011540	1,710.00
	N° 20883					NULA	NULA	NULA	NULA	
04/06/2019	N° 20884	12	3	7	573	Comision Ciudadana de Transparencia	Subsidio para funcionamiento comision ciudadana de trasnparencia	11100028502	11002609	50,000.00
04/06/2019	N° 20885	12	3	11	573	Marta Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologia según pla de trabajo Red de mujeres del 19 abril al 19 de mayo.	11100028502	11002616	6,037.50
05/06/2019	N° 20886	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papel y utiles de oficina para uso municipal.	11100028502	11002610	4,211.00
05/06/2019	N° 20887	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Pago servicio copias uso en centro de salud Rogelio Chacon	11100028502	11002611	1,500.00
25/06/2019	N° 20888	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para matenimiento en edificio municipales	11100028502	11002612	1,763.00

05/06/2019	N° 20889	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para reparacion sistema de agua potable	11100028502	11002613	371.00
05/06/2019	N° 20890	12	1	8	243	Luz Odilia Davila	Compra de liquido de frenos,silicon gris cuatro minutos bote de aceite- mantenimiento vehiculo	11100028502	11002614	537.00
06/06/2019	N° 20891	12	5	1	573	Inversiones Serrano/Roberto Serrano	Compra de insumos-Urea y abono 18-46-0 para grupo de productores con vision Barrio Suyapa, El carmen San Nicolas proyecto seguridad alimentaria	11100028502	11002615	49,070.00
05/06/2019	N° 20892	12	3	2	581	Eva Yolanda Erazo	Compra de 50 paquetes de pañales para adultos en apoyo a personas de escasos recursos con enfermedades cronicas o terminal.	11100028502	11002617	7,384.00
05/06/2019	N° 20893	11	6	1	464-25	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para hacer ampliaciones y reparaciones en el sistema de agua potable	11100028494	11011544	16,241.00
05/06/2019	N° 20894	12	5	1	475-47	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para instalacion energia electrica base de puente Barrio San Francisco .	11100028494	11011543	1,565.00
05/06/2019	N° 20895	12	3	3	463-36	Maria Fernanda Chevez	Compra de laminas de zinc,para ayuda a personas de escasos recursos economicos-cambio de techo que les boto el huracan el 10 de mayo 2019	11100028494	11011545	29,637.00
06/06/2019	N° 20896	11	6	1	461-42	Jose Eduardo Herrera	Pago contrato fabricacion e instalacion de ventanas en edificio municipal II Etapa-Una ventana corrediza con pul de 60X86 Pulgadas-Dos ventanas corredizas pul de 49 1/4 X 46 1/2 Pulggadas-Una venana celocis para baño de 18X24 pulgadas	11100028494	11011547	23,042.90
06/06/2019	N° 20897	12	3	4	573	Carlos Montejo/PLASTIMAS	Compra de Nylon para hacer gallardetes decoracion Primer Festival De La Identidad Colacha	11100028502	11002618	926.00
07/06/2019	N° 20898	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo	11100028502	11002620	1,000.00
07/06/2019	N° 20899	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11002621	2,900.00

07/06/2019	N° 20900	12	3	1	461-02	Pablo Sarmiento	Pago planilla,proyecto ampliacion CEB Federico C. Canales	11100028502	11002622	1,350.00
21/06/2019	N° 20901	12	3	4	573	Edgar Benjamin Mejia	Pago servicios de marimba amenizar evento de inauguracion del primer festival de la identidad colacha	11100028494	11011542	12,500.00
04/06/2019	N° 20902					Martha Elisabeth Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica	11100028502		7,826.00
07/06/2019	N° 20903	11	6	1	466-30	Ana Isabel Vasquez	Pago barrido de calles parque central semana del 03 al 08 de Junio	11100028502	11002623	2,250.00
07/06/2019	N° 20904	11	6	1	466-30	Planilla Jornales	Pago planilla jornales mantenimiento de calles fumigacion en cementerio general,quebradas de 03-08 de Junio	11100028502	11002624	2,850.00
07/06/2019	N° 20905	12	1	8	214	SERCOM	Pago servicio de telefono linea movil 33241291	11100028494	11002630	2,462.52
07/06/2019	N° 20906	12	1	8	296	Servicio de Administracion Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldo alcalde y vice alcalde,retencion sobre contratos de obra y dieta regidores mes de abril 2019.	11100028494	11011541	12,121.03
07/06/2019	N° 20907	12	3	2	466-85	Elmer Orlando Benitez	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal, Las Ranas y Las Crucitas.	11100028502	11002625	3,000.00
07/06/2019	N° 20908	12	5	1	475-47	Jose Eleazar Villanueva	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	11100028502	11002626	1,800.00
07/06/2019	N° 20909	11	6	1	464-25	Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla ampliacion sistema de agua potable sector el ocotillo	11100028502	11002627	3,450.00
07/06/2019	N° 20910	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra Gladis Gutierrez de aldea El Carrizal	11100028502	11002628	1,500.00
07/06/2019	N° 20911	11	6	1	463-24	Rigoberto Mejia	Pago mano de obra construccion viviendas	11100028502	11002629	900.00

07/06/2019	N° 20912	12	3	9	573	ENEE	Pago servicio de energia electrica de estadio las ranas y cancha multiusos			4,086.11
	N° 20913					NULA	NULA	NULA	NULA	
07/06/2019	N° 20914	12	3	2	466-85	Carlos Roberto Aguilar	Compra de un viaje der arena para hacer bordillos y cunetas en calle de acceso hacia el estadio las ranas y las crucitas	11100028502	11002631	1,300.00
07/06/2019	N° 20915	11	6	1	463-24	Ivan Eleuterio Herrera	Pago mano de obra proyecto construccion de viviendas solidarias(Hacer trazo vivienda de Sra. Yeny Reyes Barrio San Francisco)	111000502	11002632	900.00
07/06/2019	N° 20916	12	5	1	475-47	Edgar Nohel Acosta	Pago planilla mano de obra reconstruccion mangas de puente barrio San Francisco	111000502	11002633	4,333.33
07/06/2019	N° 20917	11	6	1	464-25	Jose Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena para enchape de tubos y fab de cajas de registro de agua potable	11100028502	11002634	1,300.00
07/06/2019	N° 20918	12	3	1	461-07	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y flete de materiales para mejoramiento de escuela Manuel Bonilla de aldea El Achiotal	11100028502	11002635	3,800.00
07/06/2019	N° 20919	12	3	2	466-85	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena para construccion de cunetas en calle con doble tratamiento en calle hacia estadio Las Ranas	11100028502	11002636	1,300.00
07/06/2019	N° 20920	12	3	4	573	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera fabricacion de corral para exposicion ganadera en el marco de primer festival de la identidad colacha	11100028502	11002637	1,654.00
10/06/2019	N° 20921	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu Dmax	11100028502	11002638	1,000.00
11/06/2019	N° 20922	12	3	4	573	Comité/Norma Elizabeth Chavez	Subsidio a comité para la celebracion de el festival de la Identidad Colacha 21,22 y 23 de Junio 2019	11100028502	11002639	100,000.00
11/06/2019	N° 20923	12	3	1	581	Breylin Yamileth Cortez	Bonificacion por realizar practica profesional estudiante de IHER Mes de Mayo.	11100028502	11002640	1,000.00
11/06/2019	N° 20924	12	3	2	581	Jossefina Portillo	Ayuda para gastos de trasnporte y medicamentos para el señor Miguel Angel Benitez	11100028502	11002641	1,000.00

12/06/2019	N° 20925	12	1	8	243	Taller de Motos Calderon	Pago reparacion motocicleta asignada a departamento de catastro	11100028502	11002642	900.00
11/06/2019	N° 20926	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para alumnos del PAAT que realizaron siembra de arboles y pintaron arbolitos del campo Las Ranas	11100028502	11002643	1,925.00
12/06/2019	N° 20927	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castilla	Subsidio para pago de maestro de educacion fisica mes de mayo 2019.	11100028502	11002644	5,500.00
12/06/2019	N° 20928	12	3	7	573	Juan Andres Benitez	Gastos de movilizacion de lider comunitario a Santa Rosa de Copan recibir diplomado sobre Agricultura Organica convocado por Fundacion Jicatuyo	11100028502	11002645	1,500.00
17/06/2019	N° 20929	12	1	8	534	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota Infop mes de Mayo 2019	11100028494	11011548	2,869.58
13/06/2019	N° 20930	12	3	2	581	Ana Maria Chavarria	Pago primera quincena mes de junio a empleado en apoyo en jornada atencion adulto mayor.	11100028494	11011549	3,500.00
13/06/2019	N° 20931	12	3	2	581	Suamy Yamileth Benitez	Pago encargada de atencion en el centro diurno adulto mayor, primera quincena del mes de Junio 2019.	11100028494	11011550	3,250.00
13/06/2019	N° 20932	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena mes de Junio a Tecnico administrativo	11100028494	11011552	4,000.00
13/06/2019	N° 20933	12	1	8	121	Jose Ignacio Portillo	Pago primera quincena mes de junio a encragado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	11100028494	11011553	2,800.00
13/06/2019	N° 20934	11	1	8	111	Yesica Marisol Santos	Pago primera quincena mes de Junio a conserje municipal.	11100028494	11011554	3,250.00
14/06/2019	N° 20935	12	3	4	573	Dorila Verenice Lopez	Pago personal de apoyo organizacion evento: Primer Festival de la Identidad Colacha.	11100028494	11011555	7,500.00
13/06/2019	N° 20936	12	1	8	243	Ramon Oswaldo Posadas	Pago reparacion de vehiculo	11100028494	11011556	2,290.00
12/06/2019	N° 20937	11	1	8	111	Planilla Empleados Municipales	Pago primera quincena mes de Junio 2019 a empleados municipales	11100028502	N/D	128,877.36
13/06/2019	N° 20938	11	1	5	111	Mario Rene Benitez	Pago asistente de catastro perimera quincena mes de junio 2019	11100028494	11011558	5,000.00

13/06/2019	N° 20939	12	3	1	581	Norma Marilu Perez	Subsidio para premios y meriendas para concurso de ortografia,dibujo y cambio climatico. Festival de la cancion medio ambiente 14 de junio	11100028494	11011559	2,500.00
13/06/2019	N° 20940	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Isuzu Dmax	11100028494	11011561	900.00
14/06/2019	N° 20941	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	11100028494	11011562	1,000.00
	N° 20942					NULA	NULA	NULA	NULA	
14/06/2019	N° 20943	12	3	2	581	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para personal comunitario Centro de Salud.	11100028494	11011563	710.00
14/06/2019	N° 20944	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos agua, café, refrescos, galletas, azucar, servilletas, jugos etc. Para atender personas.	11100028494	11011564	8,155.00
14/06/2019	N° 20945	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipal.	11100028494	11011565	666.00
14/06/2019	N° 20946	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos gas, corn Flakes para centro Diurno Adulto Mayor.	11100028494	11011566	982.00
14/06/2019	N° 20947	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028494	11011567	2,900.00
14/06/2019	N° 20948	12	1	8	216	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet mes de Abril-Mayo	11100028494	11011568	4,600.00
14/06/2019	N° 20949	12	12	8	331	Carlos Humberto Mejia	Compra de 5 botes de tinta Spectra, 1 litro para Epson	11100028494	11011570	5,500.00
14/06/2019	N° 20950	12	1	8	331	Carlos Humberto Mejia	Mantenimiento y reseteo de placa en impresora Canon G2100	11100028494	11011569	650.00
14/06/2019	N° 20951	12	3	10	573	Plastimas	Compra de 8 mesas para niño,32 sillas pequeñas,8 cjas de crayolas,10 cajas de plasticina,1 mesa grande	11100028502	11002646	4,224.00
15/06/2019	N° 20952	12	3	9	467-89	David Alejandro Chavez	Pago 20% anticipo contrato proyecto creacion de mirador fotografico.- Juego de letras en metal con cuerpo tubo estructural con Texto Yo Amo(Corazon)San Nicolas.	11100028502	11002647	25,600.00
24/06/2019	N° 20953	12	3	5	573	Alix Leonel Portillo	Compra de 1 balon Mikasa para ayuda a equipo de futbol	11100028494	11011571	750.00
	N° 20954					NULA	NULA	NULA	NULA	
14/06/2019	N° 20955	12	3	2	466-85	Elmer Orlando Benitez	Pago planilla mano de obra haciendo cunetas y bordillos en calle de acceso al estadio Las Ranas	11100028494	11011573	2,850.00

14/06/2019	N° 20956	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Norma Elizabeth Chavez	Pago planilla limpieza de cunetas	11100028494	11011574	5,175.00
14/06/2019	N° 20957	11	6	1	466-30	Jose Eleazar Villanueva	Pago planilla jornales pintado de puentes y bordillos	11100028494	11011575	2,100.00
14/06/2019	N° 20958	11	6	1	464-25	Livis Adonay Murillo	Pago planilla jornales mantenimiento del sistema de agua	11100028494	11011577	2,550.00
	N° 20959					NULA	NULA	NULA	NULA	
14/06/2019	N° 20960	12	3	2	466-85	Carlos Roberto Aguilar	Pago de viaje de arena para construccion de brdillo y cunetas en calle de acceso al estadio "Las Ranas"y las crucitas	11100028494	11011578	1,300.00
14/06/2019	N° 20961	12	1	8	263	Imprenta Sigra	Pago reparacion de libro Pinceladas a mi pueblo,.	11100028494	11011579	4,600.00
14/06/2019	N° 20962	12	1	8	218	Jose Eleazar Murillo	Pago mano de obra reparacion de recolectores de basura	11100028494	11011580	2,250.00
14/06/2019	N° 20963	11	6	1	475-48	Angel Antonio Gutierrez	Pago cortar arboles que cayeron en la carretera debido a huracan del 2 de junio	11100028494	11011581	750.00
14/06/2019	N° 20964	12	3	1	461-07	Juan Jose Arita	Pago primera estimacion mejoramiento de escuela Manuel Bonilla	11100028502	11002648	22,370.39
14/06/2019	N° 20965	11	6	1	463-24	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera para trabajos de construccion de viviendas	11100028502	11002649	808.50
15/06/2019	N° 20966	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla de regidores mes de Junio 11011584 Donaldo Martinez 11011582 Mercedes Chevez 11011583 Roger Andony Contreras 11011586 Hiris Ondina Benitez 11011585 Jose Ismael Arita 11011572 Rene Cortes			48,000.00
15/06/2019	N° 20967	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	11100028494	11011588	800.00
17/06/2019	N° 20968	12	3	7	514	Ramon Arturo Lopez	Pago transporte de cadaver del Sr. Enrique Hernandez de San Pedro Sula a aldea El Escondido, ya que su familia es de escasos recursos	11100028494	11011589	1,300.00

17/06/2019	N° 20969	12	3	1	461-08	Maria Fernanda Chevez	Pago factura compra de 15 bolsas de cemento para cerco perimentral (Bases) parte del frente de Esc. Augusto C. Coello Barrio Pueblo Nuevo	11100028494	11011590	3,030.00
17/06/2019	N° 20970	12	5	1	475-47	SEL STORE	Compra de material electrico para instalacion n bases puente Barrio San Francisco	111-000-28502	N/D	32,739.05
20/06/2019	N° 20971	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22R	11100028494	11011593	2,500.00
18/06/2019	N° 20972	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu Dmax	11100028494	11011592	2,000.00
18/06/2019	N° 20973	12	3	5	573	Edgar Abraham Santos	Subsidio para inscribir equipo de futbol F.C. San Niolas para pasticipar en liga mayor Florida Copan.	11100028494	11011594	3,500.00
16/06/2019	N° 20974	12	3	4	573	Grupo Deware S de R.L.	Compra de pintura para pintar muro en parque central.	11100028494	11011591	6,291.00
18/06/2019	N° 20975	12	3	7	514	Maria Fernanda Chevez	Compra de 10 bolsas de cemento para construccion de mousoloes a personas de escasos recursos	11100028502	11002650	2,020.00
18/06/2019	N° 20976					NULA	NULA	NULA	NULA	-
	N° 20977					NULA	NULA	NULA	NULA	-
18/06/2019	N° 20978					NULA	NULA	NULA	NULA	-
18/06/2019	N° 20979	12	1	8	214	Hondutel	Pago servicio de telefono #26410729	11100028494	N/D	414.70
13/06/2019	N° 20980					Martha Elisabeth Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,819.00
20/06/2019	N° 20981	12	3	4	573	Cesar Omar Romero	Pago servicio de recopilacion de informacion y elaboracion de 120 ejemplares de Revista Panorama alusivo al evento del PRIMER FESTIVAL DE LA IDENTIDAD COLACHA 2019	11100028502	11002653	6,125.00
21/06/2019	N° 20982	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal	11100028502	11002654	2,900.00
21/06/2019	N° 20983	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Jose Eleazar Villanueva	Pago planilla jornales mantenimiento de calles limpieza de cunetas, pintado de tumulos y bordillo	11100028502	11002655	10,425.00

21/06/2019	N° 20984	12	3	2	466-85	Elmer Orlando Benitez	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al Estadio Las Ranas.	11100028502	11002656	1,650.00
21/06/2019	N° 20985	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/ Ana Isabel Vasquez	Pago planilla jornales barrido de calle del casco urbano	11100028502	11002657	3,900.00
21/06/2019	N° 20986	12	1	8	218	Jose Eleazar Murillo	Pago mano de obra reparacion de recolectores de basura	1110028494	11011595	1,725.00
23/06/2019	N° 20987	12	3	4	573	Martin Antonio Mejia	Pago amenizas con marimba Festival de la Identidad Colacha Domingo 23 de Junio 2019	11100028502	11002658	19,320.00
18/06/2019	N° 20988	12	1	8	211	ENEE	Pago servicio de energia electrica de oficinas municipales			6,006.73
26/06/2019	N° 20989	12	3	4	573	Santiago Miranda Franco	Pago amenizas con marimba Festival De La Identidad Colacha Sabado 22 de Junio 2019	11100028502	110023660	3,500.00
26/06/2019	N° 20990	12	3	7	311	Maria Isabel Chavarria	Pago meriendas para evento de colocacion de la primera piedra para parque recreativo para mujeres y niñas	11100028502	11002661	2,000.00
26/06/2019	N° 20991	14	3	4	573	Norma Elizabeth Chavez	Subsidio a comité para la celebracion del Festival De La Identidad Colacha 21,22 y 23 de Junio 2019.	11100028502	11000158	5,000.00
26/06/2019	N° 20992	12	3	4	573	Norma Elizabeth Chavez	Subsidio a comité para la celebracion del Festival De La Identidad Colacha 21,22 y 23 de Junio 2019.	11100028502	11002662	50,000.00
26/06/2019	N° 20993	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa a dejar informw respesta de dictamen de ejecucion de presupuesto	11100028502	11002663	3,412.50
26/06/2019	N° 20994	11	1	8	356	Norma Elizabeth Chavez	Compra de combustible gira a tegucigalpa entrga de informe respuesta de dictamen	11100028502	11002664	1,000.00
26/06/2019	N° 20995	12	3	2	581	Reina Isabel Mejia	Subsidio para compra de isumos para campaña de limpieza al plan de emergencia de dengue	11100028502	11002665	10,000.00
26/06/2019	N° 20996	11	6	1	461-42	Aire Frio De Honduras	Compra de de un extrator de baño 12" para ampliacion edificio municipal.	11100028502	11002666	1,458.00

26/06/2019	N° 20997	12	3	4	573	Zamira Maybel Chinchilla	Pago servicios de fotografia en primer Festival De La Identidad Colacha	11100028502	11002667	4,000.00
27/06/2019	N° 20998	12	3	4	573	Erica Patricia Castañeda	Pago servicios de fotografia en primer Festival De La Identidad Colacha	11100028502	11002668	4,000.00
28/06/2019	N° 20999	12	3	2	466-85	Elmer Orlado Benitez	Pago planilla mano de obra construccion de cunetas y bordillos calle de acceso hacia las crucitas	11100028502	11002669	1,800.00
29/06/2019	N° 21000	12	1	8	265	Banco Atlantida	Notas de debito	11100028502		3,710.85
28/06/2019	N° 21001	11	6	1	466-30	Planilla Jornales	Pago planilla mantenimiento de calles barrido y limpieza de cunetas	11100028502	11002671	3,600.00
28/06/2019	N° 21002	12	1	8	218	Jose Eleazar Murillo	Pago mano de obra reparacion de recolectores de basura	11100028502	11002670	1,050.00
28/06/2019	N° 21003	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal.	11100028502	11002672	2,900.00
28/06/2019	N° 21004	12	3	4	573	Ana Lucila Mejia	Reg. Subsidio para apoyo a Reina de la feria representacion a la Entrada Copan Eleccion Reina de la Feria de la Entrada Copan	11100028502	11002673	1,000.00
29/06/2019	N° 21005					Martha Elisabeth Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			10,000.00
TOTAL EGRESOS MES DE JUNIO										1080,578.05
TOTAL COMPRAS CON FONDO DE CAJA CHICA										25,635.00
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES PAGO										177,065.05
TOTAL SOLO COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2019										202,700.05



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

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.: F93319-635088-88438A-689857-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001831

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 05 MES 06 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 PIUNIT V. EXENTA V. GRAVADA
4 Abrazaderas 20.00
2 Rollo de Tapa Claro 120.00
1 Rollo de Alfileres 10.00
8 Tornillos 144.00
2 Resmas papel T/C 260.00
15 Resmas papel T/C 1650.00
2 Resmas Cartucho 350.00
2 Unico grandes 260.00
12 Pasa de botones 400.00
3 botones de Silicon 21.00
6 botones 60.00
133 copias T/O 266.00
3 Hojas papel Tapiz 60.00
2 Letra 390.00
30 Folder de Colores 180.00

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Cuatro mil doscientos Once 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.: F93319-635088-88438A-689857-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001834

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 05 MES 06 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 PIUNIT V. EXENTA V. GRAVADA
5 Codos 25.00
1 Rollo PVC 85.00
2 Codos 45" 40.00
10 Tapanes 3/4" 15.00
3 Reduccion 1 a 1/2" 30.00
2 Teflon 16.00
1 PVC 20.00
1 Siqueta 27.00
1 Conector 1 1/2" 13.00
10 Faldas de bano 100.00

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Treientos sesenta y uno.

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.: F93319-635088-88438A-689857-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001833

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 6 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 PIUNIT V. EXENTA V. GRAVADA
1 Extensor 420.00
2 Tapa corriente 50.00
1 Enchufe 20.00
1 lb. electado 35.00
1 Tornillos 20.00
1 lb. grupos 25.00
2 lbs. clavos zinc 15.00
2 lbs. clavos 4" 40.00
4 Hojas de Alambre 100.00
30 lbs. Alambre Amore 600.00
16 clavos de Acero 16.00
4 Codos 305.00
1 Spray 71.00
1 Lino 30.00

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Mil Setecientos Sesenta y tres.

RODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
De Eva Yolanda Eraso
Correo: evera20840@yahoo.com
Bo El Triangulo La Entrada Copan
Tel: 2661-2127
CAI: 861A27-96A202-EE4688-74DF24-123F9-58
FACTURA 000-002-01- 00653160
Fecha: 05/06/2019 Hora: 04:12 pm

U/S	EP	
Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN		
Codigo 162		
R.T.N. 04199995037554		
Cant	Descripcion	Total
37	PLENITUD M/R VERDE	* 4.440.
23	PLENITUD G/VERDE	* 2.944.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00		
IMPORTE EXONERADO L 0.00		
IMPORTE GRABADO 10% L 0.00		
IMPORTE GRABADO 15% L 6.420.85		
IMPORTE EXENTO L 0.00		
IS V (15%) L 963.15		
IS V (10%) L 0.00		
TOTAL A PAGAR L 7.384.00		
TOTAL CANCELADO L 0.00		
CAMBIO L 0.00		
SALDO PENDIENTE L 7.384.00		

Señal: 0001-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

Correlativo Asignado: 060 002 01 00653061 al 060 002 01 00653060 Ven: 04/02/2020

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exjuala

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.: F93319-635088-88438A-689857-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001837

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 6 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 PIUNIT V. EXENTA V. GRAVADA
1 Rollo de freno 05.00
1 Saco de arena 52.00
4 minutos 40.00
4 Hastes 380.00

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651
HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Cuarenta y nueve mil setenta y siete.



INVERSIONES SERRANO

INSER S de R. L.
Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios
R.T.N. 04139010297790 Tel: 2661-3784
Correo Electrónico: inversionesserrano@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Salida a Florida, La Entrada Copán Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: 44028F-4AEC17-0141A3-9ECE69-659F90-BF No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 014833

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 6 MES 6 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 PIUNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS TOTAL
49 Urica 410 20090
218-46-0 630 28980

20 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00014601
HASTA 000-001-01-00015600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/05/2020
FECHA RECEPCIÓN: 13/05/2019
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copias: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L
EXENTO EXENTO L
IMPORTE GRABADO 15% L
IMPORTE GRABADO 15% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
TOTAL FACTURA L

SON: Cuarenta y nueve mil setenta y siete.

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicietas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: 91B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-8B974B-14 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003424

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 05 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 PIUNIT. EXENTO GRAVADO
12 Valvula #6 #3 Italy 950 11400
2 Adap. Macho #2. 25 300
3/2 Taph 1/2 Pvc. 6 216
2 Reduccion 30 60
15 Tubo Pvc #1. 95 1425
1 Lazo 40 40
1 Lazo Con Anilla. 50 50
50 Tubo 1/2 Pvc. 55 2750

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003015
HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020
FECHA RECEPCIÓN: 06/02/2019
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L
EXENTO EXENTO L
IMPORTE GRABADO 15% L
IMPORTE GRABADO 15% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
TOTAL FACTURA L

SON: Diez y Seis Mil Dos Cientos Cuarenta y

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicietas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: 91B496-1F62D1-334DAB-7CF42B-8B974B-14 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003422

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: S.N.C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 05 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 PIUNIT. EXENTO GRAVADO
3 Tubo 2X1 Industrial 170 510
3 Tubo 3/4 Industrial 85 255
6 Caja 2X4 Atada 20 160
1 Rollo Manguera 1/2 160
1 Rollo #2 batico 220 220
2 Brico batico #20 130 260

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003015
HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020
FECHA RECEPCIÓN: 06/02/2019
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L
EXENTO EXENTO L
IMPORTE GRABADO 15% L
IMPORTE GRABADO 15% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
IS.V. SVENTAL AL 15% L
TOTAL FACTURA L

SON: Mil Quinientos Sesenta y Cinco /ps



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 ☒ CAT: 918496-1F6201-33AD4B-7CF42B-8B974B-14
No FACTURA
Credito ☐ **0000-01-01-00** **Nº 003425**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.

Dirección: SNL.

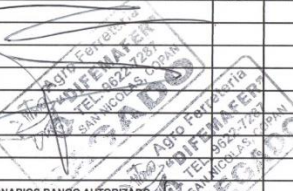
R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 05 AÑO 2019

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
54	Lamina zin #12.	223 ⁵⁰		11988 ⁵⁰
3	Lamina zin #8	148 ⁵⁰		7844 ⁵⁰
3	Lamina zin #10	185 ⁵⁰		9805 ⁵⁰
				
24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO				25 771.
DESDE 000-001-01-00003004		TOTAL VENTA GRAVADA		30
HASTA 000-001-01-00004200		TOTAL VENTA EXENTA		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2020		TOTAL VENTA EXONERADA		
FECHA RECEPCIÓN: 06/02/2019		DESCUENTOS Y REBAJAS		
Original: Cliente, Copia: Emisor		I.S.V. SVENTA AL 15%		38659 ⁷⁰
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		I.S.V. SVENTA AL 10%		
STEMAS GRAFICOS, SURIA R.T.N. 05011963021289		TOTAL FACTURA		29637 ⁵⁰
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				

SON: Veinte y Nueve Mil Seis Cientos Treinta y



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.

Contado ☒ **Credito** ☐

CAI: D0623-A010C6-F4384-2A4B02-771F1D-1A
No FACTURA
000-001-01-00 **Nº 021846**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán

Dirección: _____

R.T.N. 00199945037554 **DIA** 06 **MES** 06 **AÑO** 17

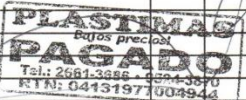
Datos del Exentado

Número de Orden de Compra Exente: _____

Número Constancia de Registro de Exentados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PU/UNIT	EXENTO	GRAVADO
66	varidos de Nula de colores			726
1	Bollo de cabullita negra			200



Fecha Limite Emisión: 18/02/2020

Fecha De Recepción: 18/02/2019

60 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00020501

A 000-001-01-00023500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 00011836301289

Bo. La Joya L.C. TELEFAX: 2661-9249 / 02049

CERTIFICADO Nº 9231-14-18566-154

V. EXENTA	L	
V. GRAVADA	L	805
V. EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	121
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA L		926

SON: Nuevecientos veinti y seis lempiras

[illegible][illegible]

SON: Seiscentos Seiscientos y Seis

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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION / N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Maria Teresa Mejía	Compra de 10 bandejas para uso en CE-CUIDAM, guardar alimentos	JUNIO	REC S/N	250.00	-
2	Dunia Elizabeth Benitez Mejía	Ayuda para gastos de transporte hacia Fundación Teleton-Santa Rosa de Copan a cita y programarle mas citas a su hijo Angel Antonio Benitez lo cula es necesaria para mejorar el estado de su salud.	JUNIO	6894	300.00	-
3	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo de la policia nacional preventiva asignada a san nicolas copan #103, 3/05/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
4	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo de la policia nacional preventiva asignada a san nicolas copan #103, 07/05/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
5	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo de la policia nacional preventiva asignada a san nicolas copan #103, 10/05/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
6	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de vehiculo de la policia nacional preventiva asignada a san nicolas copan #103, 10/05/2020	JUNIO	REC S/N	100.00	-
7	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 3 botellones con agua para consumo en centro de salud del casco urbano	JUNIO	48684	102.00	-

8	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo en la municipalidad	JUNIO	48691	306.00	-
9	Taller de Motos y Llantera Zancudo	Pago por mano de obra reparación de vehículo municipal tipo motocicleta asignada al departamento Municipal Ambiental	JUNIO	REC S/N	500.00	-
10	Tele Estrella	Pago por publicidad de Liga Burocrática de Veteranos Angel Antonio Contreras, realizándose en el campo las Ranas	JUNIO	64	500.00	-
11	Pulpería elsi	Compra de 3 bolsas de pan para atención en reunión	JUNIO	REC S/N	30.00	-
12	Jireth Delicias Alimentarias	Reembolso por alimentación a Vice-Alcalde Municipal realizando trámites en Fundación Jicatuyo y en INA (sobre titulación)	JUNIO	100284	200.00	-
13	Francisco Benitez	Pago por mantenimiento de calles en casco urbano	JUNIO	REC S/N	450.00	-
14	Plasticos Kessly	Compra de refrescos de 3 litros para atención a personas que asistieron a cabildo abierto rendición de cuentas sector educación	JUNIO	REC S/N	470.00	-
15	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado de patrulla municipal color beige PAN 1241	JUNIO	REC S/N	100.00	-
16	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por reparación de una llanta de la patrulla municipal, color beige	JUNIO	REC S/N	40.00	-
17	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por reparación de una llanta de la patrulla municipal	JUNIO	REC S/N	40.00	-
18	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por lavado vehículo municipal ISUZU DMAX PCF 0331 color blanco	JUNIO	REC S/N	100.00	-

19	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por cambio de un neumático a vehículo municipal tipo motocicleta asignado al departamento de catastro	JUNIO	REC S/N	40.00	-
20	Carwash y Llanteras Kikes	Pago por reparación de una llanta de la patrulla municipal color beige, con placa PAN 1241	JUNIO	REC S/N	40.00	-
21	Pulpería Elsi	Compra de 8 bolsas de pan para atención en reunión	JUNIO	REC S/N	80.00	-
22	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignado a fontanero municipal, SUZUKI roja 125	JUNIO	367751	300.00	-
23	Cafetería La Occidental	Reembolso por pago de alimentación para vice alcalde quien se traslado a la entrada copan a dejar notas de patrocinio en casa comerciales, sobre festival de identidad y realizando compras	JUNIO	91666	234.00	-
24	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de material de oficina para celebración Día de la madre	JUNIO	1835	314.00	-
25	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de pares de guantes para us en crematorio municipal	JUNIO	1836	320.00	-
26	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para personas adultos mayores que asisten al Centro Diurno al Adulto Mayor CECUIDAM	JUNIO	REC S/N	200.00	-
27	Representaciones y Distribuciones DAK	agua para consumo municipal	JUNIO	48686	306.00	-
28	Pulperia Elsi	personal de apoyo que participo en maratones realizadas para recaudación de fondos para personas de escasos recursos economicos	JUNIO	REC S/N	311.00	-

29	Jose Luis Miranda	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a relaizar cotizaciones de fertilizantes y material par vivero en diferentes Agro-veterinarias	JUNIO	6898	100.00	-
30	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de 8 bolsas de caliza para marcar Estadio Municipal Las Ranas, ubicado en barrio san nicolás	JUNIO	1838	400.00	-
31	Helados Nany	Compra de un pastel para convivio de despedida a la joven Breylin Cortez la cual hizo su practica profesional	JUNIO	2909	350.00	-
32	Norma Vigil Valle	Ayuda para realizarse un ultrasonido abdominal según referencia por estudios realizados en centro diagnostico San Juan de Dios, persona de escasos recursos economicos residente en el Carrizal SNC	JUNIO	6899	150.00	-
33	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla municipal TOYOTA 22R color beige, arreglo de lineas de conducción en sector el comedero	JUNIO		300.00	-
34	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal tipo motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	JUNIO	363486	225.00	-
35	Lesly Martinez	Compra de alimentación para personal que andubo brindando benficios sobre la legalización de cajas rurales	JUNIO	REC S/N	200.00	-
36	Maria Carminda Bautista	Compra de merienda (refrescos y galletas) para atención en personal reunion sobre legalizació de cajas rurales	JUNIO	REC S/N	88.00	-

37	Miriam Suyapa Murillo	Compra de merienda (refrescos y galletas) para atención en personal reunion sobre legalizació de cajas rurales	JUNIO	REC S/N	80.00	-
38	Plasticos kessly	Compra de refrescos para personal de apoyo quienes pintaron arboles en campo de futbol	JUNIO	REC S/N	90.00	-
39	Maria Dolores Santos Benitez	Ayuda para realización de examen medico para su mama Leonor Benitez quien necesita de manera urgente, personas de escasos recursos economicos residente en Barrio San Sebastian SNC	JUNIO	6900	400.00	-
40	Carlos Humberto Lara	Pago por gastos de movilización en Casco Urbano con personal municipal quien anduvieron realizando visitas para	JUNIO	REC S/N	200.00	-
41	Farmacia Siman	Ayuda para compra de medicamento a integrante de la red de mujeres, por posible aborto	JUNIO	622408	498.00	-
42	Representaciones y Distribuciones Dak	Compra de agua en botellon para consumo municipal	JUNIO	49828	340.00	-
43	Representaciones y Distribuciones Dak	Compra de agua en botellon para consumo en centro de salud del casco urbano	JUNIO	49827	136.00	-
44	Maria Esperanza Nuñez	Ayuda a persona de escasos recursos economicos, para realizarse examen medicos sobre bacteria philory e su cuerpo.	JUNIO	601	350.00	-
45	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para personas adultos mayores que asisten al CE-CUIDAM	JUNIO	REC S/N	300.00	-

46	Carlos Humberto Lara	Pago por gastos de movilización en Casco Urbano con personal municipal quien anduvieron realizando visitas para festival de identidad	JUNIO	602	120.00	-
47	Lilian Denisse Mejía	Pago por gastos de movilización hacia La Entrada Copan, realizar tramites bancarios	JUNIO	603	100.00	-
48	Nelson Orlando Miranda	Pago de alimentación por gira a Santa Rosa de Copan, realizar cotizaciones a SELL y reunión con PLAN para alcalde y motorista municipal	JUNIO	604	173.00	-
49	Agroferreteria Difemafer	Compra de herramientas (brochas) para uso municipal	JUNIO	3474	300.00	-
50	Agroferreteria Difemafer	Compra de cal para uso en campo las ranas (marcación)	JUNIO	3473	440.00	-
51	Panificadora La Popular	Compra de merienda para atención en reunión de corporación	JUNIO	1457751	93.00	-
52	Jorge Reyes	Compra de lazos para amarrar pancartas de festival de identidad	JUNIO	REC S/N	325.00	-
53	Reina Mejía	Ayuda para compra de combustible y realizar jornada de supervisión y vacunación en comunidades por personal de salud	JUNIO	605	500.00	-
54	Rosa Antonia Erazo	Pago por alquiler de mesas y sillas para Proyecto Atención al Adulto Mayor realizada en marzo 2019	JUNIO	REC S/N	450.00	-
55	Rosa Antonia Erazo	para cabildo abierto rendición de cuentas sector educación	JUNIO	REC S/N	500.00	-
56	Cruz Villeda	Ayuda para llevar a su papa Jose Lino hacia el hospital de occidente en caso de emergencia	JUNIO	606	300.00	-

57	Denia Mejía	Pago por reembolso por gastos de movilización hacia la entrada copana a realizar cotizacione en bodega y ferreterías para ayuda y proyectos municipales	JUNIO	608	200.00	-
58	Kenia Tabora	Compra de alimentación para respresentante de Fundación Jicatuyo quien realiza jornada de charlas en las comunidades sobre cajas rurales	JUNIO	REC S/N	75.00	-
59	Panificadora La Popular	Compra de dos pasteles para merienda en evento con municipalidad y plan para inicio de proyecto recreativo	JUNIO	1457752	460.00	-
60	Pulpería Kessly	Pago por compra de merienda para personal de saud, reunión con personal de modelo y casco urbano	JUNIO	REC S/N	100.00	-
61	Inverisones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	JUNIO	364458	135.00	-
62	Jose Luis Miranda	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a Oficinas de IHCAFE a dejar nota de inivitaicón para capacitación	JUNIO	610	100.00	-
63	Inverisones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Medio Ambiente	JUNIO	369935	300.00	-
64	Representaciones y Distribuciones Dak	Compra de ocho botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	52251	272.00	-
65	Inverisones Ayala Alvarenga	Compra de ocmbustible para consumo de motocicleta asignada a Fontanero Municipal, moto roja SUZUKI 125	JUNIO	364624	300.00	-

66	Pulpería Isabela	personas de adultos mayores que asisten a Centro de atención al adulto mayor	JUNIO	REC S/N	162.00	-
67	Carlos Humberto Lara	Pago por gastos de movilización en Casco Urbano con personal municipal quien anduvieron realizando visitas para festival de identidad	JUNIO	611	100.00	-
68	Manas Bakery	Compra de un pastel en honor a cumpleaños del Señor alcalde	JUNIO	38055	500.00	-
69	Emerita Mejía	Compra de un recogedor de basura para uso municipal, a personas quienes barren calles	JUNIO	REC S/N	35.00	-
70	Kenia Tabora	Compra de almuerzos para personal municipal y personal de la empresa geopetrol realizando gira para identificación de fuentes de agua	JUNIO	REC S/N	440.00	-
71	Kenia Tabora	Compra de almuerzos para personal de de jicatuyo y parte municipal quienes estuvieron en reunión	JUNIO	REC S/N	385.00	-
72	Relojería y Cerrajería Borjas	Pago por tramitar copias de llaves de departamento de catastro y unidad tecnica	JUNIO	4060	140.00	-
73	Restaurante Yi Xing	Reembolso a los alcaldes por compra de alimentación para reunión y compras en la entrada copan	JUNIO	8861	240.00	-
74	Lilian Denisse Mejía	Pago por gira a la entrada copan a realizar tramites bancarios	JUNIO	614	100.00	-
75	Juan Pablo Benitez	Ayuda para alumnos de CRAED La Entrada Copan para realizar celebración del día del estudiante	JUNIO	615	500.00	-

76	Hilda Lizeth Moran	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, Mancomunidad Chorti a proceder con la apertura de ofertas para proceso de licitación	JUNIO	613	100.00	-
77	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para adultos mayores que asisten a Cecuidam	JUNIO	REC S/N	200.00	-
78	Pulpería Elsi	atención en reunión de corporación	JUNIO	REC S/N	60.00	-
79	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de tornillos para uso municipal	JUNIO	3517	100.00	-
80	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de una cinta vikingo para realizar medidas catastrales en diferentes terrenos	JUNIO	3515	150.00	-
81	Hilda Lizeth Moran	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, participar en la Evaluación de muestras para adjudicación en mancomunidad chorti	JUNIO	612	100.00	-
82	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignado a la Policia Nacional Preventiva de san nicolas copan #103 realizado el 01/06/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
83	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignado a la Policia Nacional Preventiva de san nicolas copan #103 realizado el 10/06/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
84	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignado a la Policia Nacional Preventiva de san nicolas copan #103 realizado el 19/06/2019	JUNIO	REC S/N	100.00	-
85	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra reparación de llanta de vehiculo color biege, PAN 1241	JUNIO	REC S/N	80.00	-

86	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para reunión	JUNIO	REC S/N	50.00	-
87	Representaciones y Distribuciones DAK	agua para consumo en centro de salud del casco urbano	JUNIO	51092	102.00	-
88	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para consumo en la municipalidad	JUNIO	51093	306.00	-
89	Carwash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta de vehículo color biege, placa N° PAN 1241	JUNIO	REC S/N	40.00	-
90	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra cambio de aceite y lavado de motocicleta asignado al departamento de catastro municipal	JUNIO	REC S/N	240.00	-
91	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo municipal ISUZU DMAX	JUNIO	REC S/N	100.00	-
92	Carwash y Llantera Kike's	Pago por reparación de llanta de vehículo color biege, placa N° PAN 1241	JUNIO	REC S/N	40.00	-
93	Carwash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo municipal ISUZU DMAX	JUNIO	REC S/N	100.00	-
94	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	JUNIO	371734	207.00	-
95	Inversiones Buggy's	Reembolso por pago de alimentación para personal municipal quienes realizaron trámites bancarios y compras en ferreterías	JUNIO	3651	253.00	-
96	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	51324	272.00	-
97	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 1 botellon con agua para consumo en centro de salud del casco urbano	JUNIO	51323	34.00	-

98	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de brocha y felpas para uso en pintar gradas en preparación de evento festival de identidad	JUNIO	3554	325.00	-
99	Cafetería La Occidental	Reembolso por pago de alimentación para vicealcaldesa, motorista y personal de red de mujeres, realizando compras y tramites bancarios para dar inicio a proyecto parque recreativo para mujeres	JUNIO	94332	204.00	-
100	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para consumo en vehiculo municipal ISUZO DMAX color blanco realizar gira en la entrada copan y otras actividades	JUNIO		500.00	-
101	Maria Bernarda Alvarado	Ayuda para viajar a San Pedro Sula a recibir tratamiento para sus pies ya que padece de ulceras cancerosas	JUNIO	616	500.00	-
102	Francisco de Jesus Galdamez	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a realizar.....	JUNIO	617	300.00	-
103	Manas Bakery	Reembolso por alimentación para vicealcaldesa quien tubo reunión en camara de comercio con ONG, en la Entrada Copan	JUNIO		230.00	-
104	Sintia Yaneth Sanchez Caballero	Compra de alimentación para reunión con representante de Fondo Cafetero Nacional, alcalde municipal, UMA y representante de APROCAFE	JUNIO	446	280.00	-

105	Pulpería Elsi	Pago por compra de pan para atención en reuniones de trabajo con empleados municipales	JUNIO	REC S/N	172.00	-
106	Pulpería elsi	Pago por compra refreco para servir en reunion con empleados municipales.	JUNIO	REC S/N	365.00	-
107	Dolores Molina Portillo	Pago por barrido de calles en casco urbano	JUNIO	618	450.00	-
108	Panificadora La Popular	Compra de un pastel en honor a despedida de practicante que realizó su practica profesional en la municipalidad	JUNIO	1457755	253.00	-
109	Pulpería Elizabeth	Compra de alimentación para personas mayores que asisten al Centro de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor (CECUIDAM)	JUNIO	REC S/N	300.00	-
110	Novedades y Medicinas S & S	Compra de bolsa para embolsar medicamento y realizar entrega en jornada de atención al adulto mayor	JUNIO	REC S/N	238.00	-
111	Novedades y Medicinas S & S	Compra de bolsa para embolsar salicilato y realizar entrega en jornada de atención al adulto mayor	JUNIO	REC S/N	76.00	-
112	Carwash y Llantera Kike's	Lavado general de vehiculo asignado a la Policia Nacional Preventiva de este municipio realizado el 29/06/2019	JUNIO	REC S/N	140.00	-

113	Carwash y Llantera Kike's	Pago por mano de obra, cambio de aceite, engrase y lavado de motocicleta asignado a Fontanero municipal, color rojo SUZUKI 125	JUNIO	REC S/N	350.00	-
114	Pulpería Vicky	Compra de productos de uso municipal (mantelitos, cubiertos, papel higiénico)	JUNIO	REC S/N	143.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					25,645.00	



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

Por 2505	DIA	MES	AÑO
	22	05	19
Recibimos de: <u>Municipalidad de San Nicolas Copan</u> La cantidad de: <u>doscientos cincuenta exactos</u> Por concepto de: <u>compra de 10 bandejas</u>			
Saldo Anterior 250 = Abonó Hoy 5 = Saldo Actual 200 =			
María Teresa Mejia 0419-1991-00131 9558-4213			

COMPROBANTE DE CAJA		Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN		
Nombre: <u>Dania Elizabeth Benitez Mejia</u>		
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: <u>Trescientos lempiras exactos.</u>		
(L.) 300.00		
Por Concepto de: <u>Ayuda para gastos de transporte hacia Fundación Teletón - Santa Rosa Copan a cita y programarle mas citas a su hijo Angel Antonio Benitez lo cual es necesaria para mejorar el estado de salud.</u>		
Fecha: <u>22 Mayo 2019</u>	Firma: <u>Dania Elizabeth Benitez Mejia</u>	
	Identidad No. <u>0419-1993-00268</u>	
	Solvencia Municipal	
Nº 6894		
Alcalde Municipal		

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
	22	06	2019
VENDIDO A <u>Municipalidad</u>			
DIRECCION <u>S.N.C.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
1	Lavado de la Patrulla de policia	L100 =	
 Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		L100 =	
La factura es beneficio de todos. "Exijala"			

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
	22	06	2019
VENDIDO A <u>Municipalidad</u>			
DIRECCION <u>S.N.C.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
1	Lavado de la Patrulla de policia	L100 =	
 Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		L100 =	
La factura es beneficio de todos. "Exijala"			

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.A.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Leonado de la patrulla de policia	100
		9
	Ases Enrique Mejia H.	
	0419-1964-00003	100 =

FACTURA
No. 000-001-01-00 **Nº 048691**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R. T. N

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copon R. T. N

SON: trecentos seis lunas

FACTURA
No. 000-001-01-00 **Nº 048684**

Cliente: El Centro San Nicols Copan/Municipalidad S.A.C.N

Dirección: _____

SON: ciento dos limpiros

SON: ciento dos templos

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio de Aceite engrase Lubricacion de Cables Limpiereza Corburedo Limpiereza Grcecciones Calibracion de	

FACTURA COMERCIAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	bolsa pan	\$ 30.00
Cancelo		}
Staphinella		
0419-1956-00018		
Paul Eber		\$ 30.00

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

SON: Quinientos lps exactos
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011983021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15

JIRETH Delicias Alimentarias

De: Maritza Aleman Giron
RTN: 13151970000877
Tel. 2652-4012, 2652-0171
Bo. Santa Teresa 3ra. ave int 1 y 2 calle
Santa Rosa de Copan, Honduras C. A.
Email: administracion@jireth.com
FACTURA 000-002-01 00100284
Fecha: 24/05/2019 Hora: 12:05 pm
CA: FDF865-2CABCS7448AA-C6B145-

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN Cliente: 04199995037564

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. del Reg. de la SAG:

Description	Count
...	...

Pincho Pollo

Expanding Dies

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Desc. / Rebajas	L
Imn. Gravado 1594	1

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Total: L

Total Cancelado: L

Saldo: L.

Vuelto L.

San Lempiras:

200.01

Numero Inicial: 000-002-01

Numero Final: 000-002-01-

Fecha Limite Emision: 14/

Usuario: 1

Original

555

N° _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">05</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	25	05	2019	<i>Lps.</i> 470.00
25	05	2019			
Recibí de: <u>Municipalidad San Nicolas Copan</u>					
La cantidad de: <u>470 Lempiras exactas</u>					
Por concepto de: <u>10 Sillas de Bitras</u>					
Photos Kessly. 9398-8581 <u>Kely Yamin B.</u> FIRMA					

FACTURA COMERCIAL

No. 25 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la	100. =
	Patruja Municipal	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	100 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 25 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de	40 =
	Maneta de la	
	Patruja Municipal	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	40 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 27 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio de una	40 =
	Neumatico	
	Moto - Catastro	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	40 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 27 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de	40 =
	Maneta de la	
	Patruja Municipal	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	40 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN:04139006038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00367751
C.A.I. 10B288-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00331501
Factura Final: 000-004-01-00387500
Fecha limite de emision: 19-07-2019

Fecha de emision: 28-05-2019 Hora:12:37
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

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

11.433 GAS. SUPER
Surtidor: 6 26.24 L 300.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 300.00 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL

No. 25 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de	40 =
	Maneta de la	
	Patruja Municipal	
	Francisco Galdames	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	40 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 27 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la	100 =
	carro municipal	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1969-0003	100 =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 28 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas, Copan.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
8	bolsas pan	80. =
	Cancelado	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1956-00018	80. =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 30 DIA 05 MES 2019 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Frescos 3 L	100. =
27	churros	81. =
2	Pag galleta Rellenag	22. =
1	Vasos #10	28. =
3	bolsas pan 1 L azucar	42. =
1	Por baterias alkalina	18. =
1	Pag agua	20. =
	Cancelado	
	Jesus Enrique Mejia A.	
	0419-1956-00018	311. =

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

CAFETERIA LA OCCIDENTAL
Bo. El Progreso, La Entrada Copan.
Tel.: 2661-2399 Rtn 05011975000720
Re: Ramon Arturo Santos Tabara
luiseller@hotmail.com

FACTURA
No.: 001-001-01-00091666
Emission: 28/05/19

CAL.:
FA0F05-11889F-074108-98693F-4P47FE-A6

Orden No.: 666
Hora: 13:11:39

Caja No.: 2 SAYRA
Factura de: CONTADO

Clientes:
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN(Cliente): 04199995037554

Descripcion	Precio	Total
BURRITOS MIXTOS		
2 x L.	58,00 L.	116,00
SANDWICH DE PAVO		
1 x L.	88,00 L.	88,00
COPAN DRY VIRGILIO		
3 x L.	10,00 L.	30,00
SubTotal:	L. 203,48	
Descuento:	L. 0,00	
Servicio:	L. 0,00	
15% Imp. S/Venta:	L. 30,52	
18% Imp. S/Venta:	L. 0,00	
Total Factura:	L. 234,00	

** DIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON
00 /100 **

Rango Autorizado:
00000001 AL 00030000

Fecha Limite de Emision: 31/12/25

Recibido: 500,00
Cambio: 266,00

ORIGINAL - CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
BIEN LO BENDIGA
LLAMANDOS AL 8807-1533

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.: F93319-4350DB-843BA-68957-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001835

Cliente: Municipalidad
Dirección: SPC
R.T.N. 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2019
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Pollo Lxton		63.50	
2	Idos. Celofon			24.00
1	b. bombas		90.00	
1	cartulina laminada			115.00
2	b. escafo			20.00

12-3-9-573.
Celebración del día del maestro

19 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651 HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10566-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 0501196301289 L.E.C. TELEFAX 2661-2340 / 3340

TOTAL VENTA GRAVADA L 128.2
TOTAL VENTA EXENTA L 155.00
TOTAL VENTA EXONERADA L 20.74
TOTAL FACTURA L 314.00

SON: Trecentos catorce -

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.: F93319-4350DB-843BA-68957-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001835

Cliente: Municipalidad
Dirección: SPC
R.T.N. 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2019
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Bombas			320.00

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS" CANCELADO
R.T.N. 1301-194600198-2
TEL: 2641-0728

19 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651 HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10566-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 0501196301289 L.E.C. TELEFAX 2661-2340 / 3340

TOTAL VENTA GRAVADA L 278.26
TOTAL VENTA EXENTA L 41.74
TOTAL FACTURA L 320.00

SON: Trecentos veinte.

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.: F93319-4350DB-843BA-68957-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001835

Cliente: Municipalidad
Dirección: SPC
R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 5 AÑO 2019
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Bombas de Celofon		400.00	

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS" CANCELADO
R.T.N. 1301-194600198-2
TEL: 2641-0728

10 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00001651 HASTA 000-001-01-00002150
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020
FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10566-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 0501196301289 L.E.C. TELEFAX 2661-2340 / 3340

TOTAL VENTA GRAVADA L
TOTAL VENTA EXENTA L
TOTAL VENTA EXONERADA L
L.S.V. SVIENTA AL 15% L
L.S.V. SVIENTA AL 15% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
TOTAL FACTURA L 400.00

SON: Cuatrocientos exentos.

HELADOS NANY

Venta de Pasteles, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.

De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505

E-mail: gemehere2003@yahoo.com Tel: 9888-8091 / 2661-3074

Carretera Internacional, Bo. El Triángulo, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: DA430B-2BA7B5-0144B7-59CEFB-D2F96C-E3

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002909

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: SPC

R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT DESCRIPCIÓN PIUNIT TOTAL

1 pastel 350.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/01/2020

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002701 a 000-001-01-00003000 F/R: 15/01/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL VENTA GRAVADA L 304.35

TOTAL VENTA EXENTA L 45.65

TOTAL FACTURA L 350.00

SON: Trescientos cincuenta y cinco.

Contado ☐ C.A.I.: F93319-4350DB-843BA-68957-280F4B-59 No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001835

Cliente: Municipalidad
Dirección: SPC
R.T.N. 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2019
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Pollo Lxton		63.50	
2	Idos. Celofon			24.00
1	b. bombas		90.00	
1	cartulina laminada			115.00
2	b. escafo			20.00

12-3-9-573.
Celebración del día del maestro

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 1411956001043

Tel: 2641-2116 / 3305-9178 E-mail: karimreymeyres.87@gmail.com

Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de la Carretera Copán Barrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CAI: A63A14-87DFE5-3C47BD-87EE61-F67939-B4

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exento: Fecha Limite Emisión 03/05/2020

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción 03/05/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CERTIFICADO Nº 9231-14-10566-154

10 TAL. Rango Autorizado de 000-001-01-00002701 a 000-001-01-00003000

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 0501196301289 L.E.C. TELEFAX 2661-2340 / 3340

TOTAL VENTA GRAVADA L 306

TOTAL VENTA EXENTA L

TOTAL FACTURA L

SON: Trecentos seis los EXACTOS

ORDEN DE COMPRA

Nº ☐ CONTADO ☐ CREDITO ☐

Por Lps. 100.00

Municipalidad de San Nicolas, COPAN

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la

Entrada Copán a realizar cotizaciones de fertilizantes

y material para vivero en diferentes Ayos Veterinarios

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

Nombre: José Luis Miranda

Fecha: 31 Mayo 2019

Firma x

Identidad No. 0419 1970-00168

Solvencia Municipal

Nº 6598

Alcalde Municipal

20 TAL. DEL 4-5201 AL 4-7200 FEE 05/10/2019 SIGRA R.T.N. 0501196301289 TELEFAX 2661-2340

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 150.00
Municipalidad de San Nicolas, COPAN
Nombre: Norma Vajil Valle
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos.
Por Concepto de: Ayuda para realizar un ultra sonido abdominal
Segun referencia por estudios realizados en Centro Diagnostico
Hno San Juan de Dios, persona de escasos recursos
económicos residente en el Barrio SNC.
Fecha: 03 Junio 2019
Firma x Norma Vajil Valle
Identidad No. 1640-1984 00308
Solvencia Municipal
Nº 6599
Alcalde Municipal
20 TAL. DEL 4-5201 AL 4-7200 FEE 05/10/2019 SIGRA R.T.N. 0501196301289 TELEFAX 2661-2340

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: 2641-2037 2661-3504 8999-7850
2661-2037
RTH: 04139006038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00368482
C.A.I.: 13828B-04E3BE-194580-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00331301
Factura Final: 000-004-01-00387500
Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 03-06-2019 Hora: 07:51
Cajeros: BOMBA 5-6

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTH: 04199995037554
No. D/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.579	GAS. REGULAR		
Surtidos: 6		23.05 L	300.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

ORIGINAL Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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: 2641-2037 2661-3504 8999-7850
2661-2037
RTH: 04139006038178
Email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00363484
C.A.I.: 13828B-04E3BE-194580-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00322501
Factura Final: 000-003-01-00379500
Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 04-06-2019 Hora: 15:02
Cajeros: BOMBA 3-4

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTH: 04199995037554
No. D/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.649	GAS. SUPER		
Surtidos: 4		26.04 L	225.39 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	225.39 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	225.39 L	
	Pago	225.39 L	
	Cambio	0.00 L	

Dieciocho lempiras con 39/100

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

ORIGINAL Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Lps. **200.00**

Recibi de Municipalidad San Nicolas Copan. de 04 de Junio de 2019

La Cantidad de Doscientos exactos exactos Lempiras

Por Concepto de pago de alimentaciones de 4 personas 99-28-89-21

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO COMERCIAL

Jesly Martinez
Firma Autorizada

0419-1978-00240

N° 05 Junio 2019 Lps. **90.00**

Recibi de: Municipalidad La San Nicolas Copan.

La cantidad de: Noventa Lempiras exactos.

Por concepto de: Compras de 2 dos refrescos.

Labor Social pintando arboles en el campo de futbol Los Roncos-Alumnos PAAT

Harley J. Lopez B
FIRMA

N° 04 06 2019 Lps. **88.00**

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La cantidad de: Ochenta y ocho Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de dos refrescos de 3 litros

Maria Carminda Bautista
FIRMA

0419-1969-00122
Maria Carminda Bautista.

N° 06 06 19. Lps. **200.00**

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La cantidad de: Doscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Pago por gastos de transporte (mototaxi) en Casco Urbano, realizando gira en diferentes empen- dedores del municipio.

ix Carlos Humberto Lara
FIRMA

0419-1995-00080.

CONTROL INTERNO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Por Lps. **80.00**

04 De Junio del 2019

Recibi de: _____

La Suma de: Ochenta Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: compra de galletas y fisco

0419-1971-00166
264-0727
Dr. Lopez
FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. **400.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Dolores Santos Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos (L) 400.00

Por Concepto de: Ayuda para realizacion de examen medico para su mamá Leonor Benitez quien necesita de manera urgente, personas de escasos recursos economicos residente en Barrio San Sebastian, SNC.

Fecha: 06 Junio 2019

Firma Maria Dolores Santos Benitez

Identidad No. 0419-1974-00145

Solvencia Municipal _____

N° **6900**

Alcalde Municipal _____

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

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN SA | LA ENTRADA 2
La Entrada, 02. TERMINAL
BOL. EL TRIANGULO, EDIFICIO CITEC, LA ENTRADA
Oficina Principal
Calle: Viala S.O. Bo. El Bosque, SAN PEDRO SULA
TEL: 2661-2349 3192-0454 R.T.N. 05011999910099
Correo: Representante Legal: Representante Legal@farsiman.com

FACTURA
F.A.T. 16411C 2A19611647A4 F2280 150108 15
Factura: 068 003 01 007 7408
Rango Autorizado:
068 003 01 00600001 - 068 003 01 00750000
Fecha límite de emisión: 17/01/2020

Original: Cliente
CONSUMIDOR FINAL
Datos del Cliente
R.T.N.: Ident. 04199995037554
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS (COPAN)
Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:
No OC Exonerado:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:
Código: 377610
06/06/2019 3:54 pm
Vendedor: HOFSMAN TORRES LOPEZ
CÓDIGO 0000 CONTADO
Est. 26: HOFSMAN HOFOR
VENOFIR 5 MI IV X 1 AMPOLLA
1.00 AP 1.623.40 1.498.71

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	623.41
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	124.61
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L:	124.61
SUB TOTAL L:	498.71
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	498.71

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
USTED SE AHORRÓ: L. 124

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 49.87.

ESONEX
Es un descuento de 40%
DESCUENTO
40%
VÁLIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO 2019

COMPRA EN LÍNEA

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreys_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Benito, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
4	Botellones	34		136	

CAI: A63A14-87DFE5-3C47BD-87E6E1-F67939-B4
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión
03/05/2020
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción
03/05/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00047901 a 000-001-01-00052900
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 00011963021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA I.C.C.

SON: ciento treinta y seis lps

RECIBO
N° 0601
DIA 07 MES 06 AÑO 2019

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolás, Copan.
La suma de: Trescientos cincuenta
tempias exactos Lps. 350.00
Por concepto de: Apoyo a persona de escasos recursos
económicos para adquirir exonerados medicos
sobre medicina familiar en su cuerpo.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR ☐
ABONO ☐
SALDO ☐

FIRMA AUTORIZADA ☐ RECIBI CONFORME ☐

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreys_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Benito, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
10	Botes	34		340	

CAI: A63A14-87DFE5-3C47BD-87E6E1-F67939-B4
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión
03/05/2020
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción
03/05/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00047901 a 000-001-01-00052900
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 00011963021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA I.C.C.

SON: trececientos cuarenta lps Exactos

FACTURA
No. 000-001-01-00 N° 049827

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN HONDURAS C.A.

TEL FAX: 2641-0729

RTN. 04199995037554

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

N° 0602

DIA 07 MES 06 AÑO 19

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolás, Copan.

La suma de: Ciento veinte tempias

exactos. Lps. 120.00

Por concepto de: Pago por gastos de movilización

en caso Urbano personal municipal quien produ-

veron realizando visitas para festival identidad.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR ☐

ABONO ☐

SALDO ☐

FIRMA AUTORIZADA ☐ RECIBI CONFORME ☐

SIGRA R.T.N. 00011963021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA I.C.C.

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

20 TAL. 901 AL 1000 F/E 1981/2017 QMC. I CP

ORDEN DE COMPRA

N° _____
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
DIA 07 MES 06 AÑO 2019

Cliente: Se cuidan. R.T.N. _____

Dirección: San Nicolas Copan

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL LPS.

1 de bado 8

5 Guanos verdes 5

4 lbs pppas 60

1 de yuca 7

2 Patas KS 24

1 A yote 10

3 de tomate 27

2 chiles 10

2 Abichula 24

1 br zanahori 7

1 br Cebolla blan 15

1/2 de queso 63

1 pepaya 20

12 queso seco 20

Son: Pl: Elizabeth

0419199200146

Cancelado

TOTAL 300

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

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

FACTURA: 000-003-01-00364458
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AR

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00322501
Factura Final: 000-003-01-00379500
Fecha limite de emision: 19-07-2019

Fecha de emision: 12-06-2019 Hora:08:51
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.271	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.79 L	135.94 L

Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	135.94 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	135.94 L
Pago	135.94 L
Cambio	0.00 L

Ciento treinta y cinco Lempiras con 94 /100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

N°	04	06	19	Lps. 100 lmp
Recibi de:	Municipalidad San Nicolas Copan			
La cantidad de:	100 lempiras exactas			
Por concepto de:	2 Pan biscacha 1 frasco 3 litras			
	Plasticos Kessly 9398-8581			
	Kalle Geron Brante			
	FIRMA			

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

RECIBO
N° 0610

DIA	MES	AÑO
12	6	19

Recibimos de:	Municipalidad San Nicolas Copan	
La suma de:	Cien lempiras exactas	
Por concepto de:	Pago gastos de movilizacion hacia La Entrada Copan - Oficinas de ICAFE a dejar nota de invitacion para capacitacion	
PAGO EN EFECTIVO	☒	CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO		

FIRMA AUTORIZADA

SIGRA R.T.N. 050196021289 TEL.2641-2349/0949 BO. LA JOYA L.E.C.

RECIBI CONFORME

20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19012017 QMC. 1 CP

FACTURA
No. 000-001-01-00
N° 050251

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAX
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 4416156001043
Tel. 2061-2116 / 3305-9178 E-mail: karlenahemmyreys.87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, A los Cuadras a la izquierda del Escuela Daniel Cruz Benito, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

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

RECIBO
N° 0611

DIA	MES	AÑO
13	6	2019

Recibimos de:	Municipalidad San Nicolas Copan	
La suma de:	Cien lempiras exactas	
Por concepto de:	Pago por gastos de movilizacion en Casco Urbano visitando emprendedores del municipio para promocio festival identidad para realizacion de revista	
PAGO EN EFECTIVO	☒	CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 050196021289 TEL.2641-2349/0949 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19012017 QMC. 1 CP

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

FACTURA: 000-005-01-00369935
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AR

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00325001
Factura Final: 000-005-01-00380000
Fecha limite de emision: 19-07-2019

Fecha de emision: 12-06-2019 Hora:11:53
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.720	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		23.59 L	300.06 L

Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	300.06 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	300.06 L	
Pago	300.06 L	
Cambio	0.00 L	

Trescientos Lempiras con 06/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA: 000-003-01-00364624
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AR

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00322501
Factura Final: 000-003-01-00379500
Fecha limite de emision: 19-07-2019

Fecha de emision: 13-06-2019 Hora:07:59
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.632	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		25.79 L	300.06 L

Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	300.06 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	300.06 L	
Pago	300.06 L	
Cambio	0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

N°	13 Junio 2019	Lps. 162=
Recibi de:	Municipalidad de San Nicolas Copan	
La cantidad de:	Ciento sesenta y dos Exactos	
Por concepto de:	Compra de 2 de queso y 2 libras de Montaquilla Para proyecto aridos.	
	Pulperia ISABELA.	
	Bo San Francisco	
	0419-1944-0004	
	FIRMA	

SIGRA B.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 C

RECIBO

Nº 0613

DIA	MES	AÑO
17	6	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Cien lempiras exactos.
Lps. 100.00.

Por concepto de: Pago por gastos de transporte.
La entrada Copan, Mancomunidad Chorti, proceder con la apertura de licitación para proceso de ofertas y evaluación.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	Hilda Lizeth Moran.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2641-2349 / 0749 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 FIE 1980/2017 QMC. 1 CP

RECIBO

Nº 0612

DIA	MES	AÑO
19	6	19

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, participar en la Evaluación de Muestras para la aplicación en Mancomunidad Chorti.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	Hilda Liceth Moran.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2641-2349 / 0749 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 FIE 1980/2017 QMC. 1 CP

Orden de Compra

San Nicolas Copan RTN

Municipalidad S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL IPS.
4	lbs Papeles	8	32
3	de Xonoch	7	21
1	de Janshera	7	7
1	de Cabolle	10	10
1	de la Pabula	12	12
2	chules	5	10
1	pueton	28	28
1	Ayode	12	12
2	Pateys	15	30
TOTAL			200

San Nicolas Copan RTN

Municipalidad S.N.C.

18 06 19

FACTURA COMERCIAL

No. 18 06 2019

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas Copan

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	bolsas pan 260. =	

Cancelado

Hilda Lizeth Moran

0419-1956-00018

La factura es beneficio de todos. 'Exijala'

FACTURA COMERCIAL

No. 19 6 2019

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C.

DIRECCION: S.N.C.

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

Jesús Enrique Mejía A.

0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. 'Exijala'

FACTURA COMERCIAL

No. 19 6 2019

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C.

DIRECCION: S.N.C.

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

Jesús Enrique Mejía A.

0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. 'Exijala'

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariatercheva96@yahoo.com

RTN. 04131997001700 Tel: 3175-2533

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

Contado ☐ No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003517

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 18 MES 06 AÑO 2019

Datos del Adjudicante Exonerado

Número de Orden de Compra Exente:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Tornillo Alucin PF.	2		100

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003001 HASTA 000-001-01-00004200 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020

FECHA RECEPCION: 06/02/2019

Original Cliente, Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2081-2349 / 2049 CERTIFICADO Nº 9231-14-18500-154

SON: Cien lps Exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 19 6 2019

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C.

DIRECCION: S.N.C.

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

Jesús Enrique Mejía A.

0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. 'Exijala'

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariatercheva96@yahoo.com

RTN. 04131997001700 Tel: 3175-2533

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

Contado ☐ No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003515

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 18 MES 06 AÑO 2019

Datos del Adjudicante Exonerado

Número de Orden de Compra Exente:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Linta 30m. 1/2" ancho	150		150

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003001 HASTA 000-001-01-00004200 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020

FECHA RECEPCION: 06/02/2019

Original Cliente, Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2081-2349 / 2049 CERTIFICADO Nº 9231-14-18500-154

SON: Ciento Cinuenta lps Exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 19 6 2019

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C.

DIRECCION: S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Preparacion de lanchas de la patrulla Municipal	180

Jesús Enrique Mejía A.

0419-1969-00003

La factura es beneficio de todos. 'Exijala'

No. 20 6 2019 Por L. 50.00

Recibi de: la Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: Cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: Pan caseo

Sal. Ant. 1

Abono

Saldo

0401-1965-00768

FIRMA

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, A Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Benios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad R.T.N. _____

Dirección: SAN NICOLAS

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Bates	34		34	
CAI: A63A14-87DFE5-3C47BD-87E6E1-F67939-B4	CONTADO ☐ CREDITO ☐	IMPORTE EXONERADO L.			
Datos del Adquiriente Exonerado	Fecha Limite Emisión 03/05/2020	IMPORTE EXENTO L.			
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.			
Número Registro de la SAG:	Fecha De Recepción 03/05/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		I. S. V. 15% L.			
100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00047901 a 000-001-01-00052900		I. S. V. 18% L.			
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011983021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C		TOTAL A PAGAR L.		34	

SON: treinta y cuatro pesos

SON: Tres Cientos Veinty Cinco Pes

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESE: 000-001-01-00003001
HASTA 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020
FECHA RECEPCION: 06/02/2019
Opcion de Pago: Contado
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011983021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
TOTAL FACTURA 282.61

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bates 44 Wiking	45	90	225
2	Felpa 34x50	50	100	100
				325

Bo. El Centro, Segunda Calle, No. Parque Central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariachevvez@yahoo.com
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariachevvez@yahoo.com
Venta de Materiales de construcción, repuestos de bicicletas y otros.
Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 003354
Número Registro de la SAG: _____

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Bo. El Centro, Segunda Calle, No. Parque Central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariachevvez@yahoo.com
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariachevvez@yahoo.com
Venta de Materiales de construcción, repuestos de bicicletas y otros.
Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 003354
Número Registro de la SAG: _____

Orden No.: 906155 Hora: 13:06:34
Caja No.: 1 BELKIS
Factura de: CONTADO
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS C
RTN(Cliente): 04199995037554
Descripción Precio Total
Por Alimentación 199.99

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 199.99
Importe Gravado 18%: L. 0.00
SubTotal: L. 199.99
Descos y Rebajas: L. 0.00
15% Imp. S/Venta: L. 30.01
18% Imp. S/Venta: L. 0.00
Total Facturas: L. 230.00

** DIENTOS TREINTA LPS CON 00 /100 *

MANA'S BAKERY
De: Yessica Yauquelin Perez Aguilar
Tel. 2661-3143 Rtn 0411799002853
La Entrada, Copan. Col. Miravalle
manabakery2012@gmail.com

FACTURA
No.: 000-002-01-00040997
Emisión.: 28-06-19

CAI.: 633714-8E1786-D14989-5448C1-13A580-97

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia de Registro Exonerados

No.Registro de la SAG.

Orden No.: 906155 Hora: 13:06:34
Caja No.: 1 BELKIS
Factura de: CONTADO

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

Descripción Precio Total
Por Alimentación 199.99

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 199.99
Importe Gravado 18%: L. 0.00
SubTotal: L. 199.99
Descos y Rebajas: L. 0.00
15% Imp. S/Venta: L. 30.01
18% Imp. S/Venta: L. 0.00
Total Facturas: L. 230.00

** DIENTOS TREINTA LPS CON 00 /100 *

Rango Autorizado:
000-002-01-00004001 A1
000-002-01-00005600

Fecha Limite de Emisión: 11-12-19
Recibido: 500.00
Cambio: 270.00

ORIGINAL - BLANCO (CLIENTE)
COPIA - AMARILLA (CONTABILIDAD)
Orden: 906155
Mesero: YULISA PAREDES
Mesa: MESA 17

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037

RTN: 04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00366576

C.A.I. 108288-04E38E-184580-4489C7-7982

09-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-003-01-00322501

Factura Final: 000-003-01-00379500

Fecha limite de emisión: 19-07-2019

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora: 15:42

Cajero: 80NBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

N

RTN: 04199995037554

No. O/Coupra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

23.641 DIESEL

Surtidor: 4 21.15 L 500.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A



TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

Nº 0617

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Trescientos Lempiras exentos.

Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan.

Lps. 300 =

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Francisco Saldamier

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A



TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

Nº 0616

DIA	MES	AÑO
28	6	19

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Quinientos Lempiras exentos.

Por concepto de: Ayuda para viajar a SPS.

recibir tratamiento para sus pies ya que padece de ulceras cancerosas.

Lps. 500 =

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Marta Bernada Alvarado

SIGRA R.T.N. 05011983021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C

SIGRA R.T.N. 05011983021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO R.T.N. 16201991003092
E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com Cel: 96773431
Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copan Hond. C.A.
CANT. 000-001-01-00 N° 000446
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000446
Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 28 MES 06 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 PUNT. EXENTO GRAVADO
4 Almuerzo Lps.
FECHA LIMITE DE EMISION 11/12/2019
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
3 TALL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001
000-001-01-00000450 F/Recepcion: 11/03/2019
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA Y LA JOYA L.E.C.
TELEFONO: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CONTABILIDAD Y FISCALIA SIGRA Y LA JOYA L.E.C.
TELEFONO: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CONTABILIDAD Y FISCALIA SIGRA Y LA JOYA L.E.C.
SON: Docentes Ocheata Lempiros.

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

RECIBO
N° 0618
DIA 28 MES 6 AÑO 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.
La suma de: Cuatrocientos cincuenta lempiras. Lps. 450 =
Por concepto de: Pago por barrido de calles en casco urbano.
PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐
SALDO ANTERIOR \$ SALDO POSTERIOR \$
ABONO \$
Dores Molina Portillo

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
SIGRA R.T.N. 050196302129 TEL. 2641-2349/2649 BO. LA JOYA L.E.C. 28 TAL. 901 AL 900 EL 1990/2017 QMC / C/P
No. 29 MES 06 AÑO 19
Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR Lps.
3 libras 7x14 bolsa 120 =
2 libras 4x8 80 =
3 libras bolsa negra 38 =
TOTAL 238 =
Municipalidad San Nicolas Copan
0419-1956-00025

ORDEN DE COMPRA
N° 29 MES 06 AÑO 17
CANTADO ☐ CREDITO ☐
DIA 29 MES 06 AÑO 17
Cliente: Municipalidad S.N.C. R.T.N.
Direccion: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL LPS.
3 de tomate 8 = 24 =
2 chiles 5 = 10 =
1 mango cebolla 10 = 10 =
2 de Abuchula 12 = 24 =
2 de papas 13 = 26 =
2 patatas 18 = 36 =
1 Ayote 12 = 12 =
4 de papas 13 = 51 =
1 de queso 40 = 40 =
1 mantecilla 35 = 35 =
1 de mantecilla 30 = 30 =
TOTAL 300 =
Son: Consta de 12 copias
04199995037554

La Popular
ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERIA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJALA
R.T.N.: 1307197900616 R.T.N. CLIENTE:
N.º 000-001-01- 01457755
CAI: 239336-5080E2-EA4886-C791BD-49BEF3-E7
DIA 29 MES 06 AÑO 19
CLIENTE: Municipalidad S.N.C. RUTA:
DIRECCION: VENEDOR:
CANT. NOMBRE DE PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR EXENTO CANT. NOMBRE DE PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR GRAVADO
PAN EXENTO PAN GRABADO
Semola larga LP G Semola con arroz y jalea LP
Semola con arroz LP G Hot dog LP
Bollito especial LP G Hamburga N° 5 LP (8 unds)
Pan molde LP G Hamburga N° 4 LP (8 unds)
Medio pan molde LP G Hamburgas Kaiser N° 5 Hawai (12 unds)
Pan molde integral LP G Hamburgas N° 4 Hawai (8 unds)
Pan blanco LP G Hamburgas N° 5 Hawai (8 unds)
Hot dog Hawai G Hot dog Hawai
Elena LP G Pan molde Multigrano Popular
Rosquilla LP G REPOSTERIA GRABADA
Polvoron LP G Biscoitos LP
Lengua LP G Biscoitos de crema y fresa LP
Alpaca LP G Donas LP
Encasado LP G Pastel tres leches grande LP 220 220
Rosita LP G Pastel tres leches mediano LP
Molde economico G Pastel tres leches pequeño LP
Molde enriquecido con leche G Pastel esponja tres leches LP
Molde con Mantecilla G Pastel piguete LP
Molde gigante G Pastel encardido LP
Molde integral G Pastel preferido LP
Hot dog catracho (12 unds) G Pastel popular LP
Hot dog catracho (8 unds) G Transito papillon entero LP
Pan blanco Hawai (12 unds) G Transito papillon LP (10)
Pan blanco Hawai (8 unds) G Pastel de frutas LP
Bollito suavel G Pastel orion preferido LP
Semola de yema (10 unds) G Pastel orion popular LP
Semola de yema (4 unds) G Pastel fresa entero LP
Semola casera (12 unds) G Porcion de fresa LP (12)
Semola casera (8 unds) G Porcion de chocolate LP (12)
Semola de maiz (12 unds) G Volcador de pila LP (12)
Semola de maiz (8 unds) G Pizza LP
Margarita (10 unds) G Pastafitos de pila LP
Margarita (12 unds) G Rolapapas LP
Margarita (8 unds) G Torta de pila LP
Galleta de maiz (8 unds) G Flauta hojadrada LP
Quequillo (8 unds) G Magdalena normal LP
Quequillo (2 unds) G Magdalena con chocolate LP
Miniqueque (4 unds) G Magdalena con quijon LP
Panqueque G Donas grandes
Panqueque G Donas de vainilla
Cachucha G Donas de chocolate
Semola Pegadita Bambino G Rolapapas Hawai
Galleta con Maizena Bambino G Hamadura
Hamburga M# Bambino G Panetone
Hamburga M# Bambino G Almofa
Hot Dog Bambino G Encasado
Pan Molde Integral Bambino
Pan Molde Grande Bambino
Tortilla de Harina Grande
Tortilla de Harina Pequena
Tortilla de Maiz
REPOSTERIA EXENTA
Pudin LP
Marquesote entero LP
Marquesote redondo LP
Volcador de banana LP (12)
Pastelillo de pila LP
Conos LP
Quesadilla LP
Pastelillo de pila Hawai
SUB TOTAL EXENTAS SUB TOTAL EXONERADAS SUB TOTAL GRAVADAS 220 15% L.S.N. 33
RECIBIENTE Y ABOGADOS OTORGADOS IMPORTE ALICUOTA TOTAL LPS. 253
CANTIDAD EN LETRAS Docentes cincuenta y tres Lps
ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
ELABORADO: 05-16 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA CONTABILIDAD COPIA CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL
No. 28 MES 06 AÑO 2019
VENDIDO A Municipalidad San Nicolas Copan.
DIRECCION San Nicolas Copan.
CANT. DESCRIPCION VALOR
3 Frescos 3 L \$ 150. =
5 geytor 215. =
TOTAL 365. =
Cancelo
0419-1956-00018
Pulperia Elay
La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. 29 MES 06 AÑO 2019
VENDIDO A Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCION San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Lavado General \$ 140 =
de la patrulla de policia
TOTAL 140 =
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003 140 =
La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. 29 MES 06 AÑO 2019
VENDIDO A Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCION San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Cambio de aceite \$ 190. =
1 Engrase 120 =
1 lavado moto 40 =
TOTAL 350 =
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003 350 =
La factura es beneficio de todos "Exijala"

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General. Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Blima Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-4712 / 1956-9434 Email: yescobarblima@gmail.com
Barrio El Centro, San Nicolas, Copan Honduras C.A.
CANT. 000-001-01-00000001
CAI: 8533E-4F8B6-52A80-50DB9-0537A5-22

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002647
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCION: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 29 MES 06 AÑO 2019

Detalles del Adquiriente Exonerado
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
FECHA LIMITE DE EMISION 03/06/2019
6 TALL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250 F/R: 03/03/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA CONTABILIDAD COPIA CONTABILIDAD
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 050196302129 TEL. 2641-2349 FAX. 2661-2349
CERTIFICADO N° 021-14-1000-154
SON: Ocheata Cuarenta y Tres lempiras