

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016**

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Funerales Divino Paraíso	Compra de tres ataúdes tipo tumbilla para ayuda a personas de escasos recursos económicos	Noviembre	Orden de pago N°15465	5,400.00	Ver Enlace
2	Victoria Magaña	Compra de 2500 ladrillos 5x10x2 para construcción de cajas de registro y holes para hacer ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco	Noviembre	Orden de pago N°15472	8,750.00	Ver Enlace
3	Victoria Magaña	Compra de 2700 ladrillos 5x10x2 para construcción de cajas de registro y holes para hacer ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en sanitario en sector El Chagiton de aldea El Porvenir	Noviembre	Orden de pago N°15473	9,450.00	Ver Enlace
4	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de varillas corrugadas de 3/8, varillas de 1/4 lisas y alambre de amarre para construcción de vivienda solidaria de Sra. Rosalía Madrid B°. San Nicolás	Noviembre	Orden de pago N°15480	8,053.00	Ver Enlace
5	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de válvulas de mangueras de abasto, juegos de accesorios para tanques, mangueras de abasto, válvulas pvc de 1/2, pintura anticorrosivo y tiner para reparación de sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Noviembre	Orden de pago N°15481	4,165.00	Ver Enlace
6	José Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena para construcción de viviendas solidarias en B° San Sebastián	Noviembre	Orden de pago N°15482	1,000.00	Ver Enlace

7	Josè Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena construccion de cajas de registro en Proyectos sistema de alcantarillado sanitario	Noviembre	Orden de pago N°15483	1,300.00	Ver Enlace
8	Josè Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena para ayuda hacer fosas para personas de escasos recursos economicos	Noviembre	Orden de pago N°15484	1,000.00	Ver Enlace
9	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para alimentacion de personal de Brigada Medica Amiga de USA que atendio los dias 26,27,28 y 29 de octubre en el casco urbano, El Porvenir y El Modelo	Noviembre	Orden de pago N°15490	5,356.87	Ver Enlace
10	Hèctor Armando Lòpez	Compra de 2 viajes de arena para construccion de viviendas de la Sra.Rosalía Madrid en Barrio San Nicolas	Noviembre	Orden de pago N°15495	2,000.00	Ver Enlace
11	Hèctor Armando Lòpez	Compra de un viaje de arena y flete de 2000 ladrillos 5x10x2 para construccion de cajas de registro y holes para hacer ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco	Noviembre	Orden de pago N°15496	2,000.00	Ver Enlace
12	Carlos Humberto Mejía B.Techno System`s	Compra de tinta PG 210-211 y 664 Epson L.220/L355 para uso en oficina de catastro y	Noviembre	Orden de pago N°15519	2,938.00	Ver Enlace
13	Josè Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de arena para Proyecto alcantarillado sanitario de Barrio San Francisco	Noviembre	Orden de pago N°15538	2,000.00	Ver Enlace
14	Josè Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena construccion de cajas de registro de aguas negras de alcantarillado sanitario en sector El chaguiton de aldea El Porvenir	Noviembre	Orden de pago N°15539	1,300.00	Ver Enlace

15	Jose Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de arena para construccion de viviendas solidarias de Sra Rosalia Madrid B° San Nicolas.	Noviembre	Orden de pago N°15540	2,000.00	Ver Enlace
16	Variedades San Josè/Jenny Suyapa Aguilar	Compra de medicamento para beneficiarios del Proyecto"Centro de Cuidado diurno para el Adulto Mayor	Noviembre	Orden de pago N°15542	60,030.00	Ver Enlace
17	Variedades San Josè/Jenny Suyapa Aguilar	Compra de medicamentos para beneficiarios del Proyecto Cuidado integral al adulto mayor en el municipio tercera fase 2016	Noviembre	Orden de pago N°15544	15,850.00	Ver Enlace
18	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de tubos de 3" de drenaje, tubos de 4 drenaje para ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en B°.San Sebastian y B°.El Progreso	Noviembre	Orden de pago N°15546	7,519.00	Ver Enlace
19	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de tubosa de abasto, valvulas de 1/2, uñetas, tornillos de 2, espansores de 2, laminas de zinc y varillas corrugadas de 3/8 para construcción de viviendas solidarias duplex en B°.San Sebastian	Noviembre	Orden de pago N°15547	11,357.00	Ver Enlace
20	Distribuidora La Occidental	Compra de adornos navideños variados para decoración de parque central y edificio municipal en el Marco de celebración de fiestas de fin de año	Noviembre	Orden de pago N°15548	32,130.20	Ver Enlace
21	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos basicos para beneficiarios de proyectos del centro de cuidado diurno para el adulto mayor según convenio 180 con (SEDIS)	Noviembre	Orden de pago N°15549	20,259.99	Ver Enlace

22	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos basicos para elbaorar provisiones para entregar a beneficiarios de proyectos del centro de cuidado diurno para el adulto mayor según convenio 180 con (SEDIS)	Noviembre	Orden de pago N°15550	66,547.58	Ver Enlace
23	Distribuidora La Occidental	Compra de articulos de cocina (Ollas; freideras; platos; tazas; cucharas; tenedores) y linea blanca (Refrigeradora, estufa, juego de muebles, television, caminadoras) para amueblar el centro de cuidado diurno al adulto mayor, según convenio con (SEDIS)	Noviembre	Orden de pago N°15557	67,847.00	Ver Enlace
24	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de papel carta, talonarios, papel bond, maskin tape, lapices y copias para uso en oficina municipales	Noviembre	Orden de pago N°15573	755.00	Ver Enlace
25	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de brochas, cuchillos, lima, enchufle, tomacorrientes, guachas para hacer reparaciones en edificio municipal	Noviembre	Orden de pago N°15574	278.00	Ver Enlace
26	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de materiales y utiles de oficina para funcionamiento de centro de salud Rogelio Chacon	Noviembre	Orden de pago N°15575	1,500.00	Ver Enlace
27	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de accesorios sifones, tubos, reduccuiones, llaves plasticas, abrazaderas para construccion de viviendas solidarias duplex en el B°.San Sebastian	Noviembre	Orden de pago N°15576	1,679.00	Ver Enlace
28	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de accesorios codos, reducciones, seguetas para hacer reparaciones al sistema de agua potable	Noviembre	Orden de pago N°15577	208.00	Ver Enlace

29	Servicopias y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de toma corriente, candado y tey negro para ser instalacion electrica en cancha multiusos en aldea Nueva Concepción	Noviembre	Orden de pago N°15578	255.00	Ver Enlace
30	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de cable 3x6 triplex condusal para instalación domiciliaria en viviendas de personas de escasos recursos (fact.506479)	Noviembre	Orden de pago N°15579	6,346.00	Ver Enlace
31	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de tubos de drenaje, codos, reducciones, tee, yee, pegamento, canaletas 2x4, lamina de zinc, varillas de 3/8, varillas de 1/2 para construcción de sistema de alcantarillado sanitario en sector El Chaguiton de Aldea El Porvenir (fact.506478-505939)	Noviembre	Orden de pago N°15580	71,960.00	Ver Enlace
32	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de tubos de drenaje, codos, reducciones, tee, yee, pegamento para hacer ampliación al sistema de alcantarillado sanitario atrás del tanque de agua B°.San Francisco (fact.505938)	Noviembre	Orden de pago N°15581	55,360.00	Ver Enlace
33	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de plywood, lija, pintura anticorrosiva, electrodo 60-11 para fabricación de sillas para uso de estudiantes del programa Educatodos del casco urbano (fact.506235)	Noviembre	Orden de pago N°15582	5,906.00	Ver Enlace
34	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de tee de 1/2, valvulas de 1/2, tubos de 1/2, pegamento para instalacion de sistema de agua potable en colonia muniipalo de B°.San Sebastian	Noviembre	Orden de pago N°15583	1,476.00	Ver Enlace

35	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de tee de 3 drenaje, reducciones, codos de 2 de 3, tubo de 3 para instalaciòn de aguas negras en colonia municipal B°.San Sebastian (fact.506236)	Noviembre	Orden de pago N°15584	2,492.00	Ver Enlace
36	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de cuatro rollos de alambre de puas y pintura spray rojo para cerca perimetral de cementerio de Aldea El Modelo (fact.506238)	Noviembre	Orden de pago N°15585	2,530.00	Ver Enlace
37	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de cables #8 10 y 12, cable de acometida, interruptor doble, rosetas, foco ahorrativo, cinta aislante para instalaciòn de energia electrica en aulas de Esc.Fidel Hèctor Chinchilla de Cerro Redondo (fact.506233)	Noviembre	Orden de pago N°15586	13,028.98	Ver Enlace
38	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales tubos de drenaje y presion, lamina de zinc, codos) para entregar a productores de cafè para construccion de beneficios humedos fuera de las comunidades	Noviembre	Orden de pago N°15587	93,693.00	Ver Enlace
39	Importadora y Distribuidora Leo	Compra de llantas para instalacion en vehiculo municipal	Noviembre	Orden de pago N°15588	10,369.82	Ver Enlace
40	Importadora y Distribuidora Leo	Compra de 1 llanta y tubo para motocicleta asignada a la UMA	Noviembre	Orden de pago N°15589	735.00	Ver Enlace
41	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de Papel higienico, gasas, panas, xedex para uso de medicos en Brigada Medica con apoyo de la Fuerza Naval de Honduras	Noviembre	Orden de pago N°15590	2,752.99	Ver Enlace
42	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de Disco Duro de 1 TB Satan instalaciòn, configuraciòn, respaldo antivirus karperky en pc de UDEL	Noviembre	Orden de pago N°15591	3,005.00	Ver Enlace

43	Respuestos Mendoza/ Teodoro Mendoza Torres	Compra de respuestos para reparacion dee vehiculo DMAX (factura # 10209-10246)	Noviembre	Orden de pago N°15593	1,163.00	Ver Enlace
44	Alex Edgardo Aguilar	Compra de 1.5 viajes de material selecto para conformacion de terreno de area verde de cancha sintetica	Noviembre	Orden de pago N°15594	3,750.00	Ver Enlace
45	Ferreteria Santa Fe	Compra de una alcantarilla 24" ASTM para habilitar tramo carretero en aldea Las Brisas	Noviembre	Orden de pago N°15597	10,000.00	Ver Enlace
46	Roger Urbides Peña/Ferrillantas y auto servicio Gloria	Compra de 150 bolsas de cemento para construccion de beneficios humedos de café de productores del municipio	Noviembre	Orden de pago N°15598	28,500.00	Ver Enlace
47	Roger Urbides Peña/Ferrillantas y auto servicio Gloria	Compra de 100 bolsas de cemento para construccion de vivienda solidaria de Sra Rosalia Madrid en barrio San Nicolas	Noviembre	Orden de pago N°15599	19,000.00	Ver Enlace
48	Jose Luis Martinez Vargas / Transportes y materiales Martinez	Compra de 350 bloques de 5" para construccion de pilas y mezones para hornillas de viviendas duplex de barrio San Sebastian y 1800 bloques de 5" para construccion de vivienda solidaria de Sra rosa Lia Madrid de barrio San Nicolas	Noviembre	Orden de pago N°15600	25,800.00	Ver Enlace
49	Didema de Sula	Compra de pintura para pintar zocalo de cancha sintetica	Noviembre	Orden de pago N°15602	3,610.80	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS POR CAJA CHICA						
50	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible alcalde	Noviembre	23880	500.00	
51	Alba Idalia Lopez Villamil	Ayuda para realizarse exámenes Medicos (ultrasonido)	Noviembre	6003	200.00	
52	Santiago Mejia	Pago Jornal Limpieza de cunetas calle hacia el porvenir (B° San Francisco)	Noviembre	6004	360.00	

53	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible moto asignada a la Unidad Municipal Ambiental.	Noviembre	24354	500.00	
54	Expreco	Envio de documentos	Noviembre	5524	76.00	
55	Auto Repuestos Mendoza	Compra de Pitos, Alambre, para arreglo de izuzu dmax	Noviembre	10128	325.00	
56	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para sesion de cooperacion.	Noviembre	Rec S/N	100.00	
57	Henai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada	Noviembre	6005	60.00	
58	Hevin Claros	Reembolso pago peajes	Noviembre	6006	190.00	
59	Jose Eleazar Murillo	Pago Jornal Limpieza de cunetas	Noviembre	6007	120.00	
60	Pulperia Vicky	Compra de Suavitel, jabon, paste, trapeador, papel, mantelitos para uso municipal.	Noviembre	1630	236.00	
61	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	212473	500.00	
62	Copimas Espinoza	Compra de papel Cascaras de huevo, y papel carrugado para elaborar mural de educacion.	Noviembre	4125	224.00	
63	Representaciones Dak	Compra de 10 Botellones con agua para uso municipal.	Noviembre	20187	300.00	
64	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para sesion de Concertacion de Mora Tributaria.	Noviembre	Rec S/N	150.00	
65	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para dar presentes a capitan de la Fuerza Naval.	Noviembre	Rec S/N	100.00	
66	Arturo Garcia	Chapea calle hacia los manzanos y buena vista	Noviembre	6009	480.00	
67	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	Noviembre	213656	200.00	
68	Novedades y medicinas S&S	Compra de bolsa para entrega de medicamento a beneficiarios del Proyecto Adulto Mayor.	Noviembre	Rec S/N	128.00	
69	Santiago Mejia	Pago Jornal Limpieza de cunetas calle B° San Francisco que conduce hacia aldea el porvenir.	Noviembre	6010	360.00	

70	Jose Francisco Galdamez	Pago jornal Chapea calle hacia los manzanos y Buena Vista.	Noviembre	6011	480.00	
71	Jose Luis Bautista	Publicidad divulgar convocatorias y cubrir evento cabildo abierto sabado 05/11/16 Plan de arbitrios 2017 y aviso amnistia.	Noviembre	6014	500.00	
72	Hector Antonio Portillo	Publicidad divulgar convocatorias y cubrir evento cabildo abierto sabado 05/11/16 Plan de arbitrios 2017	Noviembre	6012	500.00	
73	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para reunion de FLUID y cabildo abierto.	Noviembre	Rec S/N	100.00	
74	Jacobo Escobar	Gastos de transporte auxiliar de enfermeria que apoyo en jornada de atencion integral adulto mayor	Noviembre	6013	100.00	
75	Walter Abimelec Galdamez	Publicidad y cobertura de cabildo abierto	Noviembre	12	500.00	
76	Car Was y Llantera Kikes	Pago Cambio de aceite, reparacion de llanta, lavado de moto	Noviembre	Rec S/N	320.00	
77	Car Was y Llantera Kikes	Pago Lavado de patrulla policia	Noviembre	Rec S/N	400.00	
78	Car Was y Llantera Kikes	Pago lavado de vehiculo municipal	Noviembre	Rec S/N	100.00	
79	Pulperia Los Gemelos	Compra de 1 libra de café cacero para uso municipal	Noviembre	Rec S/N	60.00	
80	Panaderia Monte de Sion	Compra de galleta, pichardines para arreglos para capitan de fuerza naval.	Noviembre	Rec S/N	140.00	
81	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible alcalde	Noviembre	23016	500.00	
82	Novedades y medicinas S&S	Compra de paquetes de bolsa para entrega de medicamento a beneficiarios de proyecto VIVIENDO UNA VEJEZ SALUDABLE.	Noviembre	Rec S/N	96.00	
83	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	23049	500.00	

84	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para moto de Departamento Municipal de Justicia.	Noviembre	213399	150.06	
85	Merendero la Antorcha	Pago de alimentacion para asistentes a reunion	Noviembre	216	460.00	
86	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de COMICACOL.	Noviembre	Rec S/N	100.00	
87	Maylin Yoheli Chinchilla	Viaticos a la Entrada Copan a reunion sobre plataforma fiscal en el Hotel San Carlos.	Noviembre	6015	60.00	
88	karen Yesenia Rosa	Ayuda para trasladarse a Santa Rosa a realizarse exámenes	Noviembre	6016	200.00	
89	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para moto asignada al departamento Unidad Municipal Ambiental.	Noviembre	25079	500.00	
90	Carwas y Lubricentro Posadas	Pago de lavado general a vehiculo municipal.	Noviembre	1669	120.00	
91	Representaciones Dak	Compra de 9 botellones con agua para uso municipal.	Noviembre	21323	270.00	
92	Pulperia Isabela	Compra de Agua, biscotelas, mantelitos, desodorante para baño, asistin para uso municipal.	Noviembre	Rec S/N	498.00	
93	Pulperia Isabela	Compra de Vasos, agua, servilletas, asistin, desodorantes para uso municipal.	Noviembre	Rec S/N	490.00	
94	Roberto Aguilar	Reparacion izuzu Dmax	Noviembre	6017	300.00	
95	Roberto Aguilar	Reparacion izuzu Dmax	Noviembre	6018	500.00	
96	The Chiken House and Wings	pago Alimentacion Denia, Yeni, Hevin	Noviembre	360	325.00	
97	Estacion de servicios El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	49249	500.00	
98	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	Noviembre	6019	300.00	
99	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	Noviembre	214448	500.00	
100	Farmacias Kielsa	Compra de 7 botes de Gel antibacterial para manos para uso en brigada con apoyo de la fuerza naval de honduras.	Noviembre	89172	403.70	

101	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	Noviembre	52914	500.00	
102	Ferreteria Alarcon	compra de Palanca para inodoro de la municipalidad.	Noviembre	22171	98.00	
103	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atender a capitan ya que vino a planear la Brigada del 12 de noviembre 2016.	Noviembre	Rec S/N	25.00	
104	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para moto asignada al departamento de Catastro.	Noviembre	215241	500.00	
105	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	215242	500.00	
106	Kristel Chavarria	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	Noviembre	6020	300.00	
107	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax para gira hacia San Pedro Sula.	Noviembre	27017	500.00	
108	Maria Adelina Aragon	Compra de azistin para uso municipal.	Noviembre	Rec S/N	500.00	
109	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo de Sr. alcalde	Noviembre	215138	500.00	
110	Comidas Especializadas S de RL de CV	Pago de alimentacion de El Sr. Alcalde gira a san Pedro Sla	Noviembre	344181	305.00	
111	Comidas Especializadas S de RL de CV	Pago de alimentacion de Hevin Nataren gira a San Pedro Sula con El Sr. Alcalde.	Noviembre	344182	135.00	
112	Pulperia Isabela	Compra de 48 botes pequeños con agua para uso en reuniones.	Noviembre	Rec S/N	480.00	
113	Representaciones Dak	Compra de 6 botellones con agua para uso municipal.	Noviembre	21405	180.00	
114	Carnitas mi Negro Bello	Pago de Alimentacion Denia, leny, yeni, emilson viaje a La Entrada a realizar compras y cotizaciones.	Noviembre	4338	443.00	
115	Novedades y medicinas S&S	Compra de medicamento Neobol crema a la Señora Marilu EspañaCortes.	Noviembre	Rec S/N	140.00	

116	TacoHouse	Compra de 30 panes para atencion en reunion de Comision de Niñez y Juventud.	Noviembre	Rec S/N	60.00	
117	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	215776	500.00	
118	Pulperia Isabela	Compra de elementos de limpieza para uso municipal.(xedes,cloro,papel hiquienico)	Noviembre	Rec S/N	496.00	
119	El café de Las Velas	Pago de Alimentacion Alcalde, hevin gira a Santa Rosa Copan.	Noviembre	2987	212.00	
120	Café Cautiva	Compra de café casero para uso municipal.	Noviembre	42664	398.00	
121	Pulperia Isabela	Compra de Vasos, toallas faciales, manteles.	Noviembre	Rec S/N	490.00	
122	Jose Francisco Galdamez	Pago Jornal Chapia y lipieza de cunetas.	Noviembre	6021	480.00	
123	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de piochas	Noviembre	6022	210.00	
124	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de Evaluacion de Indicadores Financieros y Transparencia con visita de personsa de Guatemala y El Salvador.	Noviembre	Rec S/N	50.00	
125	Carnitas mi Negro Bello	Pago Alimentacion para Hevin	Noviembre	4403	90.00	
126	Car Was y Lubricentro Miguelito	Pago lavado de vehiculo municipal.	Noviembre	11468	90.00	
127	Mecanizaciones Pin	Reparacion Izuzu Dmax	Noviembre	427	460.00	
128	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Noviembre	216875	500.00	
129	Asados Cinthia	Pago de alimentacion a yeni, denia viaje a la Entrada a realizar cotizaciones para el Proyecto Viiendo con una Vejez Saludable.	Noviembre	9792	192.00	

130	Jose Rafael Polanco	compra de pan para reunion de empleados a reicibir capacitacion del Instituto de Acceso a la Informacion Publica.	Noviembre	Rec S/N	75.00	
131	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para moto asiganda al departamento de Unidad Municipal Ambiental.	Noviembre	623218	500.00	
TOTAL					729,397.99	



[Handwritten Signature]
R.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jefe del Presupuesto

Observación: Facturas de compras por caja chica

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Alba y Dalia Lopez Villanil Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos exactos Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes médicos Fecha: Octubre 2016 Firma: Identidad No. N° 6003 Solvencia Municipal Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Santiago Mejia Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta y seis Por Concepto de: Pago Jornal Limpieza de calles hacia al Porvenir (Barrio San Francisco) Fecha: Octubre 2016 Firma: Identidad No. N° 6004 Solvencia Municipal Alcalde Municipal

FACTURA CONTADO No. 020-001-01-00 005524 Expreso S de R.L. CLIENTE: Municipalidad, San Nicolas Copan DESCRIPCION: Por Servicio De Transporte Segun Quilómetros VALOR: 76.00 CANTIDAD EN LETRAS: setenta y seis y sus fts. La ciudad, Copan 446

AUTO REPUESTOS "MENDOZA" Requiere para hacer: Tronca De Rodillo Mecedora Toros R.T.N. 1818193701239 No. Factura: 000-001-01-00 N° 010128

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas, Copan La Cantidad de: cien Limpiras Por Cuenta de: Pan Sal. Ant. Abono Saldo

FACTURA CONTADO No. 003-001-01-00 N° 128580 UNO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. Fecha: 20-10-16 Importe Exentas: 500.00 Importe Ganados: 500.00

FACTURA CONTADO No. 003-001-01-00 N° 024354 UNO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. Fecha: 28-10-16 Importe Exentas: 500.00 Importe Ganados: 500.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Henai Mejia Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada Fecha: 01/11/2016 Firma: Identidad No. N° 6005 Solvencia Municipal Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 120.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Jose Eleazar Muvillo Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Pago limpieza de calles Fecha: 01/11/2016 Firma: Identidad No. N° 6007 Solvencia Municipal Alcalde Municipal

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. 26414712 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001630

INVERSIONES AYALA ALVARADO S. DE R. L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO No. El Triangulo, Calle Inter. La Entrada Copan Tel: 2641-2037 R.T.N. 04139066038178 Email: invayal@hotmail.com

COPYMANS ESTAMPADO #1 CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas R.T.N. 041999995033554 No. Factura: 002-001-01- N° 00004125

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 190.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Hevin Claros Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento noventa Por Concepto de: Reembolso Pago Pasaje Fecha: 01/11/2016 Firma: Identidad No. N° 6006 Solvencia Municipal Alcalde Municipal

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenhenryreys_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I. 108202-076715-854044-FDA72-38797C-64
CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 N° 020187
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copán 3 MES 11 AÑO 16
R.T.N. 0011999-9999-99
CANT. DESCRIPCION PUNIT EXENTO GRAVADO
10 Botellones 30 300
La Factura es Recibo de todos "Exigible"
Original: Cliente Copia Emisor
Fecha Límite Emisión: 30/09/2017
SUB-TOTAL L. 300
TOTAL L. 300
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Arturo Garcia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta (L) 480.00
Por Concepto de: Chapa Calle de la Buena Vista y Buena Vista
Fecha: 04/11/2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6009 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Arturo Garcia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta (L) 480.00
Por Concepto de: Chapa Calle de la Buena Vista y Buena Vista
Fecha: 04/11/2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6009 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Santiago Mejia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta (L) 360.00
Por Concepto de: Pago Jornal limpieza de curatos calle B San Francisco que conduce hacia Ardenes Paveur
Fecha: 04-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6010 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 128.00
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Municipalidad de San Nicolas, Copan
Dirección: San Nicolas, Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR Lps.
2 Horas 48 80.00
3 Pk pago pesu 48.00
TOTAL 128.00
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1976-00025
Solvencia Municipal [Firma]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: José Francisco Baldemar
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta (L) 480.00
Por Concepto de: Pago Jornal. Chapa Calle hacia los Maniqués y Buena Vista
Fecha: 04-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6011 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Hector Antonio Portillo (Telaprogro)
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos (L) 500.00
Por Concepto de: Publicidad divulg. convocatoria y cubrir cuenta cobrado abito sabido 05 Noviembre - Plan de Arbitrios 2017
Fecha: 05-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6012 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Jacobo Escobar
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien (L) 100.00
Por Concepto de: Gastos de transporte auxiliar de confirmación que apoyo en Jornada de Proyecto Atención Integral Adulto Mayor 06 Nov 2016
Fecha: 07-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 0422-1991-00070 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: José Luis Boufista
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos (L) 500.00
Por Concepto de: Publicidad divulg. convocatoria y cubrir cuenta cobrado abito sabido 05-11-2016 Plan de Arbitrios 2017 - y Abito de Arbitrios
Fecha: 05-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6014 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Municipalidad de San Nicolas, Copan
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien (L) 100.00
Por Concepto de: 4 balesas Pan
Fecha: 05-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6014 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Nombre: Municipalidad de San Nicolas, Copan
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos (L) 500.00
Por Concepto de: Cobertura de evento
Fecha: 05-11-2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 6014 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL			
No. 	DIA 	MES 	AÑO
VENDIDO A Municipalidad			
DIRECCION San Nicolas Copan			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
2	Preparacion Manto de O	70. =	
1	Lavado Manto	30. =	
1	Cambio de aceite	220. =	
		320. =	
La factura es beneficio de todos. "Exjala"		320. =	



ESTACION DE SERVICIO
SHELL LA ENTRADA S. DE R. L.

UNO

Distribuidor de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, C.R. 9061, Tel. 2001-5020
 email: entradaserviciolaentrada@gmail.com
 C.A. CR7890-A1B0A-9F-1B5-FA1-633-184C0-42

Fecha: 07 Nov. 16 Time: Carlos

Solicitante: Sra. Nelsa Capon

R.T. 0419 9995 037554

Dirigido a: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXEMTS	GRAMOS
27	Gasolina Regular			500
				

FACTURA CONTADO

002-001-01-00 N° 023049

LA ENTRADA S. DE R. L. EN LA ENTRADA

IMPORTE EXEMTS	IMPORTE GRABADOS
	15% IMP. SIV
TOTAL A PAGAR L. 500	

Sr. Pinelo

Reservado para el uso de la empresa

Reserva No. 1

Reservado para el uso de la empresa

[illegible]

002-001-01-000 Nº 023016 LA FAMILIA DE LOS TIGRES EXIMTA		IMPORTE EXENTOS IMPORTE GRAVADOS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR		500 500	1 1
002-001-01-000 Nº 023016 LA FAMILIA DE LOS TIGRES EXIMTA		IMPORTE EXENTOS IMPORTE GRAVADOS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR		500 500	1 1

[illegible][illegible][illegible]

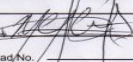
COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maylin Yovelí Chirivilla.

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Seisenta Lps 00/100. (L) 60.00

Por Concepto de: visitos a la Entada Copan reunio
sobte platatoma fiscal. en el Hotel San
Carlos.

Fecha: 07 Nov 2016. Firma: 

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 6015

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL 9.201 AL #7.200 F/E 28/320816 SIGRA R.T.N. 0511583021286 TELEFAX 2861-2349



ESTACIÓN DE SERVICIO
SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, COPAN, Tel 2001-3052
 R.T.N. SAC200000489
 estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
 CAl: FAS52-315FB-6341BF-9B4E3E-37D01E-BA

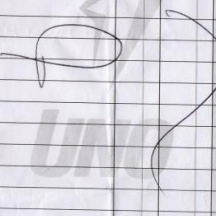
COPIA
 No. 2

Fecha: 09-11-16

Señor: Municipalidad San Nicolas.

R.T.N. 0199995037554

Dirección: 1EG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
92.07	Gasolina Super		500.00	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
				
FACTURA CONTADO 003-001-01-00 No. 925079			IMPORTE EXENTAS IMPORTE GRAVADAS 15% IMP. S.V	TOTAL A PAGAR L. 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNA

Nombre: Quinteros

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 200.00

Nombre: Alvaro Ysenia Rosa Alvarado

Recibo del Señor Tesorero La Cantidad de: Diecinueve pesos exactos

Por Concepto de: ayuda para trasladarse a medicos Rosa a tratamiento crónicos

Fecha: 09/11/2016

Alcalde Municipal: Firma Alvaro Ysenia Rosa

Servidencia Municipal: Identidad No.

No. 6016

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 200.00

Nombre: Frazer Yerenia Rosa Alvarez de

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos.

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse a Santa Rosa a semestrase exámenes (L) 200.00

Firma: 09 / 11 / 2016

Firma Xhaizen Yerenia Rosa

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **6016**

Alcalde Municipal _____

30 MAY 2016 A P.M. 8:50 PM - 2017-02-05 15:58 SIGMA R.T.N. 0001160000000000 TEL 2222-2222 - 0999-9999

[illegible][illegible]

PULPERIA ISABELA. N° 10 11 16 Lps. 498 = Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan La cantidad de: Cuatro Cientos Noventa y ocho Por concepto de: pago (9) Aguas bates (6) Biscuitletas (1) Manoles (3) Desodorantes para baño (1) Asistia Galon 0419-1988-00023

PULPERIA ISABELA. N° 10 11 16 Lps. 490 = Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan La cantidad de: Cuatro Cientos Noventa Lempiras Por concepto de: Cancelacion Desodorantes, 10 bates de agua, Vagos, pan, Biscuitletas, Asistia (2 galones) 0419-1988-00023.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Roberto Aguilar Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos cracks (L) 300.00 Por Concepto de: Reparacion 2222 Dnax Fecha: 10/11/2016 Firma: Roberto D. Identidad No. Solvencia Municipal No. 6017

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Roberto Aguilar Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos reactos (L) 500.00 Por Concepto de: Reparacion 5222 Dnax Fecha: 10/11/2016 Firma: Roberto D. Identidad No. Solvencia Municipal No. 6018

Factura 000-004-01-00215242 C.A.I. 0019C1-666063-804E2-199091-A67A F7-30 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-004-01-00200001 Factura Final: 000-004-01-00220000 Fecha limite de emision: 12-04-2017

Factura 000-004-01-00215242 C.A.I. 0019C1-666063-804E2-199091-A67A F7-30 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-004-01-00200001 Factura Final: 000-004-01-00220000 Fecha limite de emision: 12-04-2017

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Yeri Zulema Benitez Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos cracks (L) 300.00 Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa a Zemer Fecha: 11/11/2016 Firma: Identidad No. Solvencia Municipal No. 6019

Factura 000-004-01-00215242 C.A.I. 0019C1-666063-804E2-199091-A67A F7-30 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-004-01-00200001 Factura Final: 000-004-01-00220000 Fecha limite de emision: 12-04-2017

Factura 000-004-01-00215242 C.A.I. 0019C1-666063-804E2-199091-A67A F7-30 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 000-004-01-00200001 Factura Final: 000-004-01-00220000 Fecha limite de emision: 12-04-2017

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE Lo Mejor en Combustibles De: Juan Gerardo Lemus Lemus CAI: AC0505-F73896-A14294-EC81CC-844201-09 Fecha Limite: 20/10/2017 R.T.N. 0420197800894 Teléfax: 2622-0388 Correo: info@puma-santafe.com Caminera Internacional Sábila a San Pedro Sábila, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

FERRETERIA ALARCON "Su Solucion" De: Jesus Antonio Alarcon Well R.T.N. 0401196207378 Teléfax: 2662-0160; 2662-1367; Cel: 9962-8968 1a. Calle, 2a. Av. Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A. E-mail: alarconwell@yahoo.com

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 25.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan La cantidad de: veinte y cinco Lempiras Por Cuenta de: por

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr ada Copan Tel: 2643-2037 RTN: 04139004038178 email: invayal@hotmail.com

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr ada Copan Tel: 2643-2037 RTN: 04139004038178 email: invayal@hotmail.com

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN Nombre: Kristel Chavarria Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos cracks (L) 300.00 Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa a Zemer Fecha: 14/11/2016 Firma: Kristel A Chavarria Identidad No. Solvencia Municipal No. 6020

ESTACION DE SERVICIO PUMA NACO PRODUCTOS DE PETROLIO Y ACCESORIOS TEL: 2614-448 Cel: 9862-8301 9871-9871 9861-1334 CA: A85B4A8E-CA185A8E-8A5C-8A5C-8A5C-8A5C

Forma de pago y datos de la factura.

Lps. 500.00

15 11 16

Nº

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copán

La cantidad de: quinientos lps

Por concepto de: Compra de diesel.

Firma: *Alfonso Chagán*

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
ada Copan
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
Ehail: lnayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00215138
C.A.I. 1019C1-666063-804E2-189091-667A
F7-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00200001
Factura Final: 000-005-01-00224000
Fecha límite de emisión: 12-04-2017

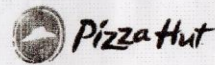
Fecha de emisión: 15-11-2016 Hora:18:38
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.01 DIESEL		
Surtidor: 7	17.85 L	500.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempias con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA ORIGINAL



Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F. Salda a Lima 100 mts. Plantel Aguazul
- RTN 05019002058599 -
**** FACTURA ORIGINAL ****
Atencion al Cliente 25590055
comidas especializadas ligusacomidas.hn
PIZZA HUT v01
Concedor

CAL: 1920DA-EC2DAE-62AAE-FDA73-1D8F6-3C

FACTURA: 001-001-01-00344181

Empresa: MUNI SAN NICOLAS DE COPAN

CLIENTE:

RTN Consumidor: 0419995037554

Cajero: Paula

Mesero: JOSE ESCOTO 002-01

Orden#: 98.236

Fecha: 16/11/2016 01:25:51p.m.

Producto Cant x Precio Total

Combi 1 (1*147.83) L. 147.83

Canadiense, Sopa

Azteca, Ensalada 1

visita, Horchata, Sin

Adicional

Combi 4 (1*117.39) L. 117.39

Palitrosques 6 Piezas,

Ensalada Grande, Sin

Adicional, Horchata

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

Sub Total L. 265.22

ISV 15% L. 39.78

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 39.78

Devolucion Fiscal L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 305.00

Efectivo: L. 500.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 195.00

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"
 Servicio de cambio de aceite, lavado de autos y venta de repuestos y accesorios
 R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 Cel. 9971-7529
 De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmigueltito@hotmail.com
 Barrio La Joya, frente a carretera internacional, La Entrada Copan, Honduras C.A.

CAI: 07FBF4-45C30E-F64297-1B1F37-1635F9-EE
 FACTURA
 CREDITO ☒ 000-001-01- N° 00011469

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
 R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 11 AÑO 16
 Dirección

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. GRAVADO
	Aceite		
1	Lavado		70.26
	Engrase		
4	Filtros		
	Otros		

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00010001 HASTA 000-001-01-00012500
 FECHA LIMITE DE EMISION 08/06/2017
 ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

SUB-TOTAL L. 70.26
 15% I.S.V L. 11.34
 TOTAL L. 90.00

Son: Noventa y dos.

FE 00002018 IMPRENTA JHON SANCHEZ L.E.C TEL 9771-017 R.T.N. 0413901013407 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-04

MECANIZACIONES PIN
 De: Carlos Antonio Chinchilla Regalado R.T.N. 16131981004800
 Tel. 97875974 E-mail: chinchilla29@yahoo.com
 Bo. La Joya, Contiguo a Carwash y Lubricentro Miguelito,
 La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: F05116-93DB88-454CA0-302A3F-C42545-3C
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 000427

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección: San Nicolás
 R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 11 AÑO 16

CANT	DESCRIPCIÓN	GRAVADO
	Reparar Patas de cabina y Paig	400.00

MECANIZACIONES PIN
 PAGADO
 R.T.N.: 16131981004800
 CEL: 9787-5374
 LA ENTRADA, COPAN, HOND. C.A.

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

SUB-TOTAL L. 400.00
 15% I.S.V. L. 60.00
 TOTAL L. 460.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 30/12/2016
 50 Talonarios Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha Emisión: 30/12/2016

SON: Cuatrocientos sesenta
 CERTIFICADO N° 9231-14-10000-04 SIGRA R.T.N. 0001903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

ASADOS CINTHIA
 Barrio El Progreso, Contiguo Sucursal
 Banco de Occidente La Entrada, Copán Honduras C.A.
 Propietaria: Cinthia Gabriela Lemus Guerra R.T.N. 04131984005580 CEL 9717-4462
 Correo Electrónico: Valeriyemusguerra@hotmail.com
 CAI: B545F8-072BFC-75A0AB-900C63-EE531A-F1

No. Factura: 000-001-01-00 N° 009792

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán
 Dirección: San Nicolás
 R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 11 AÑO 16

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	GRAVADO
	Alimentación		192.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Sub-Total L. 166.96
 15% I.S.V. L. 25.04
 Total Lps. 192.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión 09/08/2017
 50 Talonarios Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha Emisión: 09/08/2016

SON: Ciento noventa y dos Lps.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10000-04 SIGRA R.T.N. 0001903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

CARNITAS MI NEGRO BELLO
 Ofreciendo Carne Asada, Chuleto, Pincho, Paicudo Frito,
 Costillo al Vapor, Pello Asado y Frito.
 De: Meinor Linder Gutty Mejía R.T.N. 05011976072174
 Tel. 98468840 E-mail: clientes_seccor@hotmail.com
 Bo. Miraflores, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.
 CAI: 815F5A-01C66-3045B6-DE1D25-8C21B0-70

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004403

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán
 Dirección: San Nicolás
 R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 11 AÑO 16

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	GRAVADO
	Alimentación		90

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Sub-Total L. 150.00
 15% I.S.V. L. 22.50
 Total Lps. 172.50

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión 19/09/2017
 50 Talonarios Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha Emisión: 19/09/2016

SON: Ciento setenta y dos Lps.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10000-04 SIGRA R.T.N. 0001903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

No. _____ DIA 23 MES 11 AÑO 16 Por L. 750.00

Recibi de: la Municipalidad de San Nicolás Copán
 La Cantidad de: Setenta y cinco
 Por Cuenta de: 3 bolsas con Lempiras

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

FIRMA

MECANIZACIONES PIN
 De: Carlos Antonio Chinchilla Regalado R.T.N. 16131981004800
 Tel. 97875974 E-mail: chinchilla29@yahoo.com
 Bo. La Joya, Contiguo a Carwash y Lubricentro Miguelito,
 La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: F05116-93DB88-454CA0-302A3F-C42545-3C
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 000427

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección: San Nicolás
 R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 11 AÑO 16

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. GRAVADO
23.10	Bolsa SUPER		21.60
	Saldo		500.00
	Total		521.60

MECANIZACIONES PIN
 PAGADO
 R.T.N.: 16131981004800
 CEL: 9787-5374
 LA ENTRADA, COPAN, HOND. C.A.

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

SUB-TOTAL L. 521.60
 15% I.S.V. L. 78.24
 TOTAL L. 600.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 30/12/2016
 50 Talonarios Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Fecha Emisión: 30/12/2016

SON: Seiscientos
 CERTIFICADO N° 9231-14-10000-04 SIGRA R.T.N. 0001903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

