

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)****CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

| NUMERO | PROVEEDOR                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | MES       | OBSERVACION            | MONTO (LPS) | HONDUCOMPRAS               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 1      | Ferreteria Lempira                      | Compra de materiales (candados, armellas, spray y cadena de 1/4 para calle peatonal de la municipalidad                                                                                                       | Diciembre | Orden de pago N° 15608 | 1,087.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 2      | Plastymas/Carlos Montejo                | Compra de materiales (tey clarito, ramos de pascuas, naylon de colores, papel empaque, pelotas plasticas, tijeras) para decoración de area del parque central en el marco de celebración de fiestas navideñas | Diciembre | Orden de pago N° 15610 | 1,797.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 3      | Josè Rafael Navarrete                   | Compra de 2 viajes de arena construcción de cajas de registro de aguas negras de alcantarillado sanitario en sector El chaguiton de aldea El Porvenir                                                         | Diciembre | Orden de pago N° 15611 | 2,600.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 4      | Distribuidora de plasticos de occidente | Compra de materiales para hacer adornos navideños para decoración de parque central y edificio municipal en el Marco de celebración de fiestas navideñas                                                      | Diciembre | Orden de pago N° 15621 | 696.00      | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 5      | Teresa de Jesus Brito                   | Compra de plantas para area verde de cancha sintetica                                                                                                                                                         | Diciembre | Orden de pago N° 15642 | 970.00      | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 6      | Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo           | Compra de uvas y manzanas para obsequio a miembros de la corporación municipal                                                                                                                                | Diciembre | Orden de pago N° 15658 | 1,104.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 7      | Copicentro DIANA                        | Compra de agendas 2017 para obsequio a miembros de corporación y secretario municipal                                                                                                                         | Diciembre | Orden de pago N° 15659 | 1,672.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                         |                                                                                                                                                                                                            |           |                       |           |                            |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 8  | PROIMSA                 | Compra de 500 calendarios para obsequio a contribuyentes                                                                                                                                                   | Diciembre | Orden de pago N°15660 | 5,681.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 9  | ABM IMPORTS S.A de C.V  | Compra e instalaciòn de maya lateral y techera en cancha sintetica en B°.San Nicolàs                                                                                                                       | Diciembre | Orden de pago N°15681 | 17,998.65 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 10 | ALUTECH                 | Compra de 15 tubos HG chapa 18 para perimetro superior para instalar maya lateral y techera en cancha sintetica                                                                                            | Diciembre | Orden de pago N°1571  | 3,224.78  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 11 | El Azteca de Oro        | Compra de cohetes artificiales para show de luces por inaguracion de fiestas navideñas domingo 18 diciembre                                                                                                | Diciembre | Orden de pago N°15702 | 3,730.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 12 | Ferreteria Las Delicias | Compra de material electrico para instalacion en iglesia de aldea Las Brisas                                                                                                                               | Diciembre | Orden de pago N°15704 | 2,080.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 13 | Ferreteria Las Delicias | Compra de 1 rotoplas de 1100 lts para suministro de agua en sanitarios de cancha sintetica                                                                                                                 | Diciembre | Orden de pago N°15705 | 3,500.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 14 | Ferreteria Las Delicias | Compra de varillas de 1/2 corrug leg para construccion de vivienda solidaria de Sra Rosalia Madrid en barrio San Nicolas                                                                                   | Diciembre | Orden de pago N°15706 | 4,900.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 15 | Ferreteria Las Delicias | Compra de materiales (varilla de 1/2, varilla de 3/8, tubos de 6" drenaje, tubos de 4" drenaje, tee pvc) para construccion de sistema de alcantarillado sanitario en aldea el porvenir sector el chaguiton | Diciembre | Orden de pago N°15707 | 15,300.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 16 | Ferreteria Las Delicias | Compra de materiales (varillas tubos, yee, pegamento) para ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario en barrio san francisco                                                                       | Diciembre | Orden de pago N°15708 | 15,215.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                                 |                                                                                                                                                                    |           |                       |           |                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 17 | Ferreteria Las Delicias         | Compra de materiales (Tubos y lamina de zinc) para construccion de beneficios humedos de productores de café del municipio                                         | Diciembre | Orden de pago N°15709 | 38,300.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 18 | Ferreteria Las Delicias         | Compra de cemento para ayuda a personas de escasos recursos economicos                                                                                             | Diciembre | Orden de pago N°15710 | 1,950.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 19 | Ferreteria Las Delicias         | Compra de una cortadora de cesp  d para chapia de campo de futbol y parque infantil                                                                                | Diciembre | Orden de pago N°15711 | 12,000.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 20 | Distribuidora Occidental        | Compra de regalos para obsequio a empleados municipales                                                                                                            | Diciembre | Orden de pago N°15712 | 6,650.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 21 | Funerales Divino Paraíso       | Compra de ataudes para ayuda a personas de escasos recursos economicos                                                                                             | Diciembre | Orden de pago N°15714 | 5,400.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 22 | ABM IMPORTS S.A de C.V          | Compra de maya lateral para cerca perimetral de cancha sintetica                                                                                                   | Diciembre | Orden de pago N°15729 | 3,000.35  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 23 | Alex Edgardo Aguilar            | Compra de 14M <sup>3</sup> de grava triturada y 14M <sup>3</sup> de arena lavada para construccion de filtro de sistema de alcantarillado sanitario en el porvenir | Diciembre | Orden de pago N°15730 | 19,600.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 24 | Alex Edgardo Aguilar            | Compra de 14M <sup>3</sup> de arena clasica de rio para construccion de obras adicionales (Acera, loza perimetro de cancha sitetica)                               | Diciembre | Orden de pago N°15731 | 3,500.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 25 | Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo | Compra de uvas, manzanas para incentivo a empleados municipales.                                                                                                   | Diciembre | Orden de pago N°15732 | 2,670.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 26 | Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo | Compra de juguetes para niños y niñas en el marco de celebracion de recreovias navideñas                                                                        | Diciembre | Orden de pago N°15733 | 572.01    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 27 | Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo | Compra de leche y cereal para niños de bajo peso de aldea el modelo                                                                                               | Diciembre | Orden de pago N°15734 | 4,310.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                                |                                                                                                                                                                       |           |                       |           |                            |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 28 | Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo | Compra de 120 canastas navideñas con productos básicos para ayuda a personas de la tercera edad y madres solteras                                                     | Diciembre | Orden de pago N°15735 | 18,540.12 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 29 | Pulperia Viky                  | Compra de insumos (refrescos, café, azúcar, vasos, avena, galones de jugo, pan, agua en botella peq, cremora, paltos n°8) para uso municipal                          | Diciembre | Orden de pago N°15736 | 4,218.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 30 | Pulperia Viky                  | Compra de elementos de limpieza para uso municipal                                                                                                                    | Diciembre | Orden de pago N°15737 | 511.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 31 | Ferreteria Lempira             | Compra de capote para fab de techo de viviendas solidarias duplex en barrio san sebastian                                                                             | Diciembre | Orden de pago N°15738 | 320.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 32 | Ferreteria Lempira             | Compra de accesorios (Codos, llaves, 1/4 pegamento pvc) para instalacion de agua potable en barrio San Sebastian                                                      | Diciembre | Orden de pago N°15744 | 648.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 33 | Ferreteria Lempira             | Compra de materiales para acondicionamiento de local en casa de la cultura para funcionamiento de centro de cuidado diurno del adulto mayor                           | Diciembre | Orden de pago N°15745 | 21,278.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 34 | Jose Luis Martinez             | Compra de 450 bloques de 6 para construccion de filtro en alcantarillado Sanitario en sector el chaguiton                                                             | Diciembre | Orden de pago N°15747 | 5,175.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 35 | Ferreteria Lempira             | Compra de materiales (Tubos galv ch 16, 1250 tornillos p/broca de 1 1/2, tapon de 3/4) para fabricacion de sillas de alumnos del programa Educatodos del casco urbano | Diciembre | Orden de pago N°15749 | 6,845.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 36 | Ferreteria Lempira             | Compra de materiales para instalacion de canal para aguas lluvias que caen en cancha sintetica                                                                        | Diciembre | Orden de pago N°15750 | 2,561.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                                                |                                                                                                                                                                                           |           |                       |           |                            |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 37 | Carlos Manuel Perez                            | Compra e instalacion de pastillas de frenos delanteros de vehiculo municipal                                                                                                              | Diciembre | Orden de pago N°15751 | 800.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 38 | Distribuidora Occidental                       | Compra de adornos navideños para decoracion de parque central                                                                                                                             | Diciembre | Orden de pago N°15752 | 11,951.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 39 | Rosa Antonia Erazo/Variedades SOPHIA           | Compra de materiales para elaboracion de decoracion de evento de pre-inaguracion de cancha sintetica integrando plan de formacion a jovenes                                               | Diciembre | Orden de pago N°15753 | 785.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 40 | Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo                  | Compra de insumos para celebracion de convivio navideño para beneficiarios del proyecto: Viviendo con una vejez saludable que se atienden en el centro de cuidado diurno del adulto mayor | Diciembre | Orden de pago N°15773 | 4,482.02  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 41 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal                                                                                                                                | Diciembre | Orden de pago N°15774 | 1,505.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 42 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales (canastas, pinturas, ondas, liston, celofan) para elaborar recuerdos para entrega a capitan y general de la fuerza naval que apoyaron con brigada medica             | Diciembre | Orden de pago N°15775 | 640.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 43 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales para elaboracion de mural de logros en el sector educacion para exponerlo en esc. Manuel luna castillo a personal de la departamental de educacion                   | Diciembre | Orden de pago N°15776 | 620.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 44 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales para elaboracion de mural de mesa tecnica de niñez y juventud para exponerlo en esc. Manuel luna castillo a personal de la departamental de educacion                | Diciembre | Orden de pago N°15777 | 326.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                                                |                                                                                                                                                 |           |                       |           |                            |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 45 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales (tey, lapiz tinta y focos) para uso en brigada medica general con apoyo de fuerza naval                                    | Diciembre | Orden de pago N°15778 | 881.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 46 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales y accesorios para construccion de viviendas solidarias estilo duplex en barrio san sebastian                               | Diciembre | Orden de pago N°15779 | 1,736.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 47 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales para decoracion de parque central por celebracion de fiestas navideñas                                                     | Diciembre | Orden de pago N°15781 | 694.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 48 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de materiales y accesorios para reparacion de edificios municipales                                                                      | Diciembre | Orden de pago N°15782 | 897.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 49 | Luz Odilia Davila/Servi copias y mas los titos | Compra de papeleria y utiles de oficina y fotocopias para uso en centro de salud                                                                | Diciembre | Orden de pago N°15784 | 1,500.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 50 | Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo                  | Compra de uvas y manzanas para refrigerio navideño a beneficiarios de la tercera edad del centro de cuidado diurno del adulto mayor             | Diciembre | Orden de pago N°15789 | 920.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 51 | Novedades Maycon                               | Compra de Servicios de comodidad (blumers, calsoncillos y pares de calcetines) para beneficiarios del proyecto viviendo con una vejez saludable | Diciembre | Orden de pago N°15790 | 3,721.13  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 52 | Industrias Panavision                          | Compra de mobiliario (Escritorio, Sillas de espera y silla semiejecutiva) para funcionamiento del centro de cuidado diurno para el adulto mayor | Diciembre | Orden de pago N°15792 | 8,296.26  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 53 | ACOSA                                          | Compra de papeleria y utiles de oficina para funcionamiento del centro de cuidado diurno para el adulto mayor                                   | Diciembre | Orden de pago N°15793 | 13,048.04 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 54 | Inversiones ABBAS ARITA                        | Compra de 25 camas plegables con colchon de 6", 25 colchas, 25 almohadas y 100 toallas grandes                                                  | Diciembre | Orden de pago N°15794 | 40,250.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |



|    |                                       |                                                                                                                                                                      |           |         |        |  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 64 | Merendero la Antorcha                 | Alimentacion reunion con personal comunitario de salud                                                                                                               | Diciembre | 225     | 460.00 |  |
| 65 | Yeni Zulema Benitez                   | Gastos de transporte a la Entrada 3 personas (Nancy Murillo UTM, Jenny Benitez UAI, Reina Mejia OMM) a realizar compras de proyecto Viviendo con una vejez saludable | Diciembre | 6023    | 180.00 |  |
| 66 | Corporacion la Cumbre                 | Compra de combustible izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 627482  | 500.00 |  |
| 67 | Servicopias y Mas Los Titos           | Trampas para ratones uso en edificio municipal                                                                                                                       | Diciembre | 720     | 96.00  |  |
| 68 | Brasas y Carbon                       | Alimentacion Alcalde y hevin gira a San Pedro Sula                                                                                                                   | Diciembre | 15079   | 492.23 |  |
| 69 | Estacion de servicio Puma Santa Fe    | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 54474   | 500.00 |  |
| 70 | Santos Ayde España                    | Ayuda para trasladarse al hospital                                                                                                                                   | Diciembre | 6024    | 500.00 |  |
| 71 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 217726  | 500.00 |  |
| 72 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible Alcalde supervision de proyectos                                                                                                               | Diciembre | 217830  | 500.00 |  |
| 73 | Francis Edgardo Polanco               | Compra de café para uso en reuniones municipal                                                                                                                       | Diciembre | Rec S/N | 75.00  |  |
| 74 | Ferreteria Lempira                    | Tornillos, punta filips para reparacion en edificio municipal                                                                                                        | Diciembre | 139551  | 75.00  |  |
| 75 | Reyna Roxani Polanco                  | Compra de pan casero para atender reunion con personal del club rotario                                                                                              | Diciembre | Rec S/N | 50.00  |  |
| 76 | Reyna Roxani Polanco                  | Compra de pan casero para entregar a personal del club rotario                                                                                                       | Diciembre | Rec S/N | 75.00  |  |
| 77 | Maritza Maribel Andrade               | Ayuda para consulta medica en oftalmologo                                                                                                                            | Diciembre | 6025    | 500.00 |  |
| 78 | Estacion de servicio Shell La Entrada | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 242204  | 500.00 |  |
| 79 | Inversiones y derivados del petroleo  | Alimentacion Hevin                                                                                                                                                   | Diciembre | 44006   | 110.00 |  |



|     |                                           |                                                                                                |           |         |        |  |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 93  | Pulperia Isabela                          | Compra de 11 Refrescos de 3 lts para atender reuniones municipales                             | Diciembre | Rec S/N | 475.00 |  |
| 94  | Pulperia Isabela                          | Compra de 4 paquetes de Agua de 24 unid para uso municipal                                     | Diciembre | Rec S/N | 490.00 |  |
| 95  | Inversiones y derivados del petroleo      | Compra de combustible vehiculo alcalde Alcalde reunion en fundacion Jicatuyo                   | Diciembre | 40873   | 400.00 |  |
| 96  | Reyna Roxani Polanco                      | Compra de pan para atender reunion con equipo FLUID                                            | Diciembre | Rec S/N | 75.00  |  |
| 97  | Estacion de servicio Shell La Entrada     | Compra de combustible moto asignada a la UMA                                                   | Diciembre | 26628   | 500.00 |  |
| 98  | Estacion de servicio Shell La Entrada     | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                               | Diciembre | 26627   | 500.00 |  |
| 99  | Restaurante Oriental                      | Alimentacion miembros de equipo Fluid en reunion ordinaria                                     | Diciembre | 6200    | 480.00 |  |
| 100 | Kristel Chavarria                         | Gastos de transporte a Santa Rosa Copan a reunion para conformar mesa de apoyo al centro penal | Diciembre | 6032    | 300.00 |  |
| 101 | Inversiones y derivados del petroleo      | Compra de combustible Izuzu Dmax reunion en santa rosa copan en region de salud                | Diciembre | 41183   | 300.00 |  |
| 102 | Inversiones y derivados del petroleo      | Alimentacion Alcalde reunion en Santa Rosa Copan                                               | Diciembre | 44734   | 77.00  |  |
| 103 | Inversiones y derivados del petroleo      | Alimentacion Hevin reunion en Santa Rosa Copan                                                 | Diciembre | 44733   | 89.00  |  |
| 104 | Cooperativa Mixta Café Copalchil Limitada | Compra de 5 lbs de café molido para uso municipal                                              | Diciembre | 32      | 325.00 |  |
| 105 | Cooperativa Mixta Café Copalchil Limitada | Compra de 4.5 lbs de café molido para uso municipal                                            | Diciembre | 33      | 292.50 |  |
| 106 | Inversiones Ayala Alvarenga               | Compra de combustible vice-alcalde acarreo de materiales para proyectos                        | Diciembre | 625272  | 500.00 |  |
| 107 | Car Was y Llantera Kikes                  | Lavado de patrulla asiganda a la policia preventiva                                            | Diciembre | Rec S/N | 400.00 |  |
| 108 | Car Was y Llantera Kikes                  | Lavado vehiculo municipal                                                                      | Diciembre | Rec S/N | 240.00 |  |
| 109 | Car Was y Llantera Kikes                  | Lavado moto y armado de llanta moto del departamento municipal de justicia                     | Diciembre | Rec S/N | 340.00 |  |

|    |                                     |                                  |           |       |        |  |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|--------|--|
| 92 | Estacion de Servicio Puma Quimistan | Compra de combustible Izuzu Dmax | Diciembre | 48217 | 500.00 |  |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|--------|--|



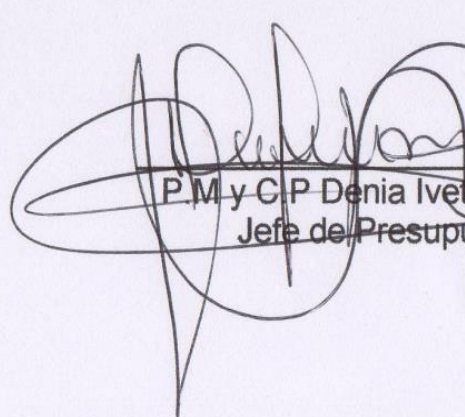
|     |                                    |                                                                                                                                                                      |           |         |        |  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 125 | Reyna Roxani Polanco               | Compra de pan variado para atender reunion de asamblea general con delegados de unidades territoriales y rep del sector institucional de l 10 diciembre en salon CCT | Diciembre | Rec S/N | 230.00 |  |
| 126 | Inversiones Chavarria              | Compra de 6 rollos de bolsa para basura y 4 rollos de bolsa para basureros pequeños                                                                                  | Diciembre | 8386    | 500.00 |  |
| 127 | Pollo Campero de Honduras          | Alimentacion motorista gira a San Pedro Sula                                                                                                                         | Diciembre | 154416  | 158.00 |  |
| 128 | Wendy Yamileth Delcid Gutierrez    | Ayuda para trasladar familiar difunto desde San Pedro Sula                                                                                                           | Diciembre | 6040    | 500.00 |  |
| 129 | Inversiones Vallecillo Lanza       | Alimentacion motorista y jefe de catastro revisar documento de registro de dominios plenos en en Registro de la propiedad en Santa Rosa Copan                        | Diciembre | 4146    | 270.00 |  |
| 130 | Inversiones Vallecillo Lanza       | Alimentacion Oficial de informacion publica y auditora municipal revisar documento de registro de dominios plenos en en Registro de la propiedad en Santa Rosa Copan | Diciembre | 4145    | 270.00 |  |
| 131 | Estacion de Servicio Puma Santa Fe | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 56562   | 500.00 |  |
| 132 | Merendero La Antorcha              | Alimentacion personal municipal encargado de chequear maquinaria que esta trabajando en reparacion de tramos carreteros                                              | Diciembre | 235     | 345.00 |  |
| 133 | Delmi Herrera                      | Gastos de transporte a la Entrada a IHCAFE                                                                                                                           | Diciembre | 6041    | 60.00  |  |
| 134 | Reyna Roxani Polanco               | Compra de pan para atender sesion de corporacion municipal                                                                                                           | Diciembre | Rec S/N | 100.00 |  |
| 135 | Representaciones Dak               | Botellones con agua para uso municipal                                                                                                                               | Diciembre | 23821   | 180.00 |  |
| 136 | Inversiones Ayala Alvarenga        | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                                                                     | Diciembre | 220354  | 500.00 |  |
| 124 | Alvarenga                          | Compra de materiales para el porvenir                                                                                                                                | Diciembre | 220026  | 500.00 |  |



|     |                                    |                                                                                                                     |           |         |        |  |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 137 | Agencia y Distribuidora Occidental | Compra de chongos de regalos para decorar agendas para corporacion municipales                                      | Diciembre | 104843  | 64.00  |  |
| 138 | Medicinas y Novedades s&s          | Compra de 2 paquetes de bolsa 7x14                                                                                  | Diciembre | Rec S/N | 80.00  |  |
| 139 | Expreco                            | Envio de documentos a oficinas de AMHON a atencion al agremiado                                                     | Diciembre | 5816    | 152.00 |  |
| 140 | Tipicos MAMAIA                     | Alimentacion motorista y presupuesto tramites municipales en Quimistan                                              | Diciembre | 2238    | 212.00 |  |
| 141 | Gregorio Mejia                     | Chapea campo de futbol                                                                                              | Diciembre | 6044    | 200.00 |  |
| 142 | Jose Maria Herrera                 | Chapea predio Fosa Septica                                                                                          | Diciembre | 6043    | 240.00 |  |
| 143 | Santiago Mejia                     | Chapea predio rastro municipal                                                                                      | Diciembre | 6042    | 480.00 |  |
| 144 | Manuel de Jesus Herrera            | Pago jornal colado de tierra para jardineras de cancha sintetica.                                                   | Diciembre | 6045    | 240.00 |  |
| 145 | Francis Edgardo Polanco            | Compra de pan para atender en sesion                                                                                | Diciembre | Rec S/N | 100.00 |  |
| 146 | Inversiones Ayala Alvarenga        | Compra de combustible moto asignada al depto de catastro                                                            | Diciembre | 627568  | 500.00 |  |
| 147 | Darlan Mauricio Ramos              | Pago Jornal limpieza de vivero                                                                                      | Diciembre | 6046    | 240.00 |  |
| 148 | Juan Andres Benitez                | Pago personal de apoyo acompañar a Betus Publicidad sobre el plazo de amnistia tributaria para el pago de impuestos | Diciembre | 6047    | 500.00 |  |
| 149 | Reyna Roxani Polanco               | Compra de pan casero para atender asistentes a cabildo abierto de aprobacion del presupuesto participativo          | Diciembre |         | 209.00 |  |
| 150 | Inversiones Ayala Alvarenga        | Compra de combustible Izuzu Dmax                                                                                    | Diciembre | 627910  | 500.00 |  |
| 151 | Carwas y Lubricentro Posadas       | Lavado de vehiculo municipal                                                                                        | Diciembre | 1741    | 100.00 |  |
| 152 | Irma Guadalupe Gomez               | Elaboracion de traje de Santa Claus para repartir regalos a niños de escasos recursos                               | Diciembre | 6048    | 200.00 |  |

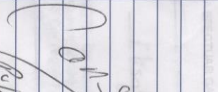


|              |                                       |                                                                                                                             |           |        |                   |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|--|
| 153          | Agencia y Distribuidora Occidental    | Compra de cartulina carrugada para elaboracion de invitaciones y letras para evento de Pre-Inaguracion de cancha sintetica. | Diciembre | 106168 | 453.00            |  |
| 154          | Estacion de servicio Shell La Entrada | Compra de combustible moto asignada al departamento de Departamento Municipal de Justicia.                                  | Diciembre | 28015  | 500.00            |  |
| 155          | Hevin Claros                          | Reembolso pago peaje y parqueo                                                                                              | Diciembre | 6049   | 137.00            |  |
| <b>TOTAL</b> |                                       |                                                                                                                             |           |        | <b>402,467.49</b> |  |



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



| <b>FACTURA COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>DIA</b><br>25 | <b>MES</b><br>II | <b>AÑO</b><br>16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |
| VENDIDO A:                                                                                                                                                                                                                                          | Municipalidad S.N.C |                  |                  |                  |
| DIRECCION:                                                                                                                                                                                                                                          | S.N.C               |                  |                  |                  |
| CANT.                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION         | VALOR            |                  |                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                  | papas (cagero)      | 72               | 00               |                  |
| <p style="text-align: center;"> <br/>             Pagina dos de cuatro<br/>  </p> |                     |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL LPS.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     | <b>72.</b>       |                  |                  |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

No. \_\_\_\_\_ Por L. 75.00  
 Recibi de: Municipalidad de San Nicolás Copán  
 La Cantidad de: Setenta y cinco Lempiiras  
 Por Cuenta de: Libra Cafe  
 Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
*Guillermo Escobar*  
 FIRMA

No. \_\_\_\_\_ Por L. 50.00  
 Recibi de: Municipalidad de San Nicolás Copán  
 La Cantidad de: cinuenta Lempiiras  
 Por Cuenta de: Por  
 Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
*Rodriguez* 01/11/1994-00160  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 500.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Maritza Maribel Andrade

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos exactos (L) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para consulta medica en oftalmologia

Fecha: 30 / 11 / 2016

Firma 

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº **6025**

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2061-2349

|     |     |     |              |
|-----|-----|-----|--------------|
| DIA | MES | AÑO | Por L. 75.00 |
| 29  | 11  | 16  |              |

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás, Copán  
 La Cantidad de: Setenta y cinco Lempiiras  
 Por Cuenta de: Par

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

FIRMA Rubén 0419-1994-00160



ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. R.T.N. 0419-9995-037554

FACTURA CONTADO

| CANT. | DESCRIPCION      | P.UNIT. | EXENTOS | GRAVADOS |
|-------|------------------|---------|---------|----------|
| 1     | Gasolina Super   |         |         |          |
| 1     | Gasolina Regular |         |         |          |
| 1     | Diesel           | 500     |         |          |

IMPORTE EXENTOS: 0.00  
IMPORTE GRAVADOS: 15% IMP. S/V  
TOTAL A PAGAR: 500

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Nancy Esmeralda Murillo

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta exactos

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a reunion con carabineros

Fecha: 30/11/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1987-00032

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Dolores Santos Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes al Sr. Mario Luis Morales

Fecha: 01/12/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1987-00032

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: karennohemmyreyes\_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcaida Copán Hond. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No. 022623

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS-COPAN, 1 MES 12 AÑO 16

R.T.N.:

| CANT. | DESCRIPCION      | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------|--------|--------|---------|
| 12    | Batallas de azar | 30     |        | 360     |

Sub-Total: 173.90  
15% I.S.V.: 26.09  
Total: 199.99

Fecha Limite Emisión: 03/11/2017

SON: Dócentos. IPS. 4444

Tienda El Manantial

Venta de Mercadería en General

De: Gloria Esther Bardales Castillo R.T.N. 04191972002106

Tel: 2661-2218 E-mail: estherbardales@hotmail.com

Bo. El Progreso, Calle Principal Nueva Arcaida Copán, Honduras C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No. 022851

Nombre: LA Municipalidad San Nicolas

Dirección: P.Y.

R.T.N. 04199995037554

1 MES 12 AÑO 16

| CANT. | DESCRIPCION | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|--------|--------|---------|
| 1     | Santa       |        |        | 200     |

Sub-Total: 173.90  
15% I.S.V.: 26.09  
Total: 199.99

Fecha Limite Emisión: 03/11/2017

SON: Dócentos. IPS. 4444

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curación, La Entrada Copan. Tel. 2008-6126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am. a 5:00 pm.

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolas R.T.N. 04199995037554

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION       | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------|--------|--------|---------|
| 1     | Ayuda C.B. Optico | 165.00 |        | 165.00  |

Sub-TOTAL: 165.00  
15% I.S.V.: 24.75  
TOTAL: 189.75

Fecha Limite Emisión: 04/10/2017

SON: Ciento sesenta y cinco limpios exactos

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel: 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes\_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcaida Copán Hond. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No. 001516

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS-COPAN, 1 MES 12 AÑO 16

R.T.N.:

| CANT. | DESCRIPCION      | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------|--------|--------|---------|
| 12    | Batallas de azar | 30     |        | 360     |

Sub-Total: 173.90  
15% I.S.V.: 26.09  
Total: 199.99

Fecha Limite Emisión: 03/11/2017

SON: Dócentos. IPS. 4444

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Flores

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cien exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación

Fecha: 1/12/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-00003

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

No. 100.00

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas, Copan

La Cantidad de: cien

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. 0419-1994-00160

Abono

Saldo

Firma: [Firma]

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Herani Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a trancitos Bancarios

Fecha: 01/12/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1991-00210

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Tienda El Manantial

Venta de Mercadería en General

De: Gloria Esther Bardales Castillo R.T.N. 04191972002106

Tel: 2661-2218 E-mail: estherbardales@hotmail.com

Bo. El Progreso, Calle Principal Nueva Arcaida Copán, Honduras C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No. 022851

Nombre: LA Municipalidad San Nicolas

Dirección: P.Y.

R.T.N. 04199995037554

1 MES 12 AÑO 16

| CANT. | DESCRIPCION | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|--------|--------|---------|
| 1     | Santa       |        |        | 200     |

Sub-Total: 173.90  
15% I.S.V.: 26.09  
Total: 199.99

Fecha Limite Emisión: 03/11/2017

SON: Dócentos. IPS. 4444

PULPERIA VICKY

Venta de Mercadería en General

De: Gloria Esther Bardales Castillo R.T.N. 04191972002106

Tel: 2661-2218 E-mail: estherbardales@hotmail.com

Bo. El Progreso, Calle Principal Nueva Arcaida Copán, Honduras C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No. 001666

Nombre: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 04199995037554

1 MES 12 AÑO 2016

| CANT. | DESCRIPCION    | PUNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------|--------|--------|---------|
| 2     | 1 litro leche  | 48     |        | 96      |
| 2     | 1 litro azúcar | 18     |        | 36      |
| 1     | Solo           | 8      |        | 16      |
| 1     | Dócentos       | 1      |        | 1       |

Sub-Total: 147.00  
15% I.S.V.: 22.05  
Total: 169.05

Fecha Limite Emisión: 24/10/2017

SON: Ciento sesenta y nueve pesos con cinco centavos



COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rigoberto Aguado

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta (L) 480.00

Por Concepto de: Reparacion de Puentes

Fecha: 02/12/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. N° 6031 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 048217

Sub Total Lps 500.00

Imp. S/V Lps 500.00

TOTAL Lps 500.00

FACTURA CONTADO

IMPORTE EXENTAS

IMPORTE GRAVADAS

15% IMP. S/V

TOTAL A PAGAR L. 500.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMIDA BUFFET Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.

FACTURA 002-001-01-00044734

Sub Total Lps 84.43

Descuento 0.00

Total Neto 84.43

I.S.V. 15% 4.97

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL LPS 89.00

Effective 89.00

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR L. 89.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Gloria Sintra Del Tránsito Martínez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes

Fecha: 03/12/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal Nº 6036

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 120.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dennis Iveth Mejía

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: 120.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada

Fecha: 9-12-16 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal Nº 6037

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Kristel Chavarría

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa

Fecha: 03/12/2016 Firma: Kristel A. Chavarría

Identidad No. 0419-1989-00155

Solvencia Municipal Nº 6032

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 120.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: José María Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento veinte

Por Concepto de: Pago Isabel Chapa predio

Fecha: 06/12/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal Nº 6034

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 500.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Geovany Alberto Saybe

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para compra de alimentación

Fecha: 7/12/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 0506-1983-01828

Solvencia Municipal Nº 6035

Alcalde Municipal

**ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**

**UNO BOMBA No. 1**

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052

R.T.N. 04139001034809

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: C78580-A13EDA-9F4185-FA1653-184C9D-F2

Fecha: 07-12-16 Turno: Carlos

Señor: Muni. de San Nicolás Copán

R.T.N. 0419 9995 037554

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION      | P. UNIT. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-------|------------------|----------|---------|----------|
| 28.34 | Gasolina Super   |          |         |          |
|       | Gasolina Regular |          |         |          |
|       | Diesel           |          | 500.00  |          |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

**FACTURA CONTADO**

002-001-01-00 Nº 024641

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Son: quinientos lps exactos

Importe Exentas: 500.00

Importe Gravadas: 0.00

15% IMP. S/V: 0.00

TOTAL A PAGAR L. 500.00

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2017

**REPRESENTACIONES "DAX"**

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel: 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreys\_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: E4859E-903BA-10409F-17B29E-8A43E4-C1

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00Nº 023189

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán 8 MES 12 AÑO 16

R.T.N. [Firma]

| CANT. | DESCRIPCION               | P.UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------------|---------|--------|---------|
| 7     | Bottellones con Agua Arco | 30      | 210.00 |         |

SubTotal Exento 500.00 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 EXIJA LA

Original: Cliente Copia: Emisor

15% I.S.V. L. L.

Fecha Límite Emisión: 03/11/2017

TOTAL L. 210.00

100 Tel. Rango Autorizado 001-001-01-00021601 al 001-001-01-00029500 Fecha De Recepción 03/11/2016

SON: CERTIFICADO Nº 1231-14-14858-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L**

E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entrada Copan

Tel: 2661-2037

R.T.N. 04139006038178

email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00218025

C.A.I.: DD19C1-666D63-8D4EA2-1B9091-A67A

F7-3D

RAHGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00200001

Factura Final: 000-003-01-00221500

Fecha límite de emisión: 12-04-2017

Fecha de emisión: 06-12-2016 Horas: 12:01

Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COFA

R.T.N. 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. Producto  | Precio L | Total L  |
|-----------------|----------|----------|
| 28.34 DIESEL    |          |          |
| Surtidor: 3     | 17.64 L  | 500.00 L |
| SubTotal Exento |          | 500.00 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 EXIJA LA

ORIGINAL

**INDESA**

Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel: 2662-6697 2662-6699

Correo E: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desde a Carretera Lempira

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, D.S. de D.E. 20/16

Cliente: Muni San Nicolás Copán

R.T.N. 0419-1995-037554

PLACA: KILOMETRAJE

| CANT. | DESCRIPCION    | P. UNIT. | PRECIO LEMPIRAS |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| 28.34 | Litros Super   |          |                 |
|       | Litros Regular |          |                 |
|       | Litros Diesel  |          | 300.00          |

Sub-TOTAL L. 300.00

TOTAL LPS. 300.00

Facturas Lps. 300.00

Factura al Contado

000-001-01-00 Nº 041183

CAI: 343CFD-200E1B-1B4BA1-0B48E-CBB9C-3C







20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 137.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Hevin claros

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento treinta y siete  
(L) 137.00

Por Concepto de: Reembolso Pago Peaje y Porqueria

Fecha: 21/12/2016

Firma \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Nº **6049** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.A. 05011963021289 TELEFAX: 2961-2349





**ESTACIÓN DE SERVICIO  
SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052  
R.T.N. 04139001034809  
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com  
CAI: FA55E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA

**BOMBA  
No. 2**

Fecha: 21-12-16 Turno: Angel  
Señor: Municipalidad San Nicolas Copan  
R.T.N. 0419 9995 037554  
Dirección: E.C.

| CANT.                                     | DESCRIPCION      | P. UNIT.                     | EXENTAS | GRAVADAS |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------|----------|
| 33.39                                     | Gasolina Super   |                              | 500-    |          |
|                                           | Gasolina Regular |                              |         |          |
|                                           | Diesel           |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
|                                           |                  |                              |         |          |
| <b>FACTURA CONTADO</b>                    |                  | <b>IMPORTE EXENTAS</b>       |         |          |
| <b>003-001-01-00Nº 928015</b>             |                  | <b>IMPORTE GRAVADAS</b>      |         |          |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA |                  | 15% IMP. S/V                 |         |          |
|                                           |                  | <b>TOTAL A PAGAR L. 500-</b> |         |          |

Son:

Quinientos  
Practos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Agencia y Distribuidora  
Occidental S.A. de C.V.  
Barrio El Triangulo, Frente a Carretera  
Internacional  
La Entrada, Copan, Honduras C.A.  
Telefono 2661-2379  
R.T.N. 04019008175338  
email: laoccidental.src@gmail.com

CAI:  
7A860F-0B4F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44  
Rango Autorizado: 000-015-01-00100001 AL  
000-015-01-00300000  
Fecha limite de Emisión: 30/09/17  
No.Factura: 000-015-01-00106168  
Fecha....: 20/12/16  
Condición: CONTADO  
Vendedor.: YENSY ERAZO  
Cliente...:  
Municipalidad de san nicolas c  
RTN (Cliente): 04199995037554

| Cant.                        | Producto    | Total  |
|------------------------------|-------------|--------|
| LISTON NAVIDEÑO              |             |        |
| 1                            | L. 88.00 L. | 88.00  |
| Modelo:                      |             |        |
| CARTULINA LIND               |             |        |
| 5                            | L. 45.00 L. | 225.00 |
| Modelo:                      |             |        |
| CARTULINA CORRUGADA MATIZADA |             |        |
| 5                            | L. 28.00 L. | 140.00 |
| Modelo:                      |             |        |
| ----- Ultima Linea -----     |             |        |

SubTotal: L. 405.39  
Descto.: L. 0.00  
Impo.: L. 47.61  
Total.: L. 453.00

\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON  
00 /100 \*\*

Pago de..L. 500.00  
Cambio..L. 47.00

Sucursal: DIST. OCCIDENTAL LA E  
Cajero.: CINDY MEJIA  
Tipo de : EFECTIVO