



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2017

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	CADELGA	Compra de glifosato para fumigar en quebradas y cementerio general.	Enero	Orden de pago N°15846	1,200.00	Ver Enlace
2	Marco Tulio Perez	Compra de Juegos artificiales, cohetes de vara, bombas para inauguracin de Fiestas Navideñas 18-12-2016	Enero	Orden de pago N°15860	5,750.00	Ver Enlace
3	El Azteca de Oro/Emilio Escobar Lopez	Compra de juegos artificiales para show de luces por despedida de fin de año 2016.	Enero	Orden de pago N°15862	3,800.00	Ver Enlace
4	Teodoro Mendoza	Compra de repuestos para vehiculo Isuzu DMAX	Enero	Orden de pago N°15873	1,840.00	Ver Enlace
5	Ministerio arbol de Vida	Compra de 4 reconocimientos en vidrio grabado para entregar a representantes de USAID-FOPRIDEH Y MANCOMUNIDAD CHORTI por su apoyo al proyecto "Construccion de cancha sintetica Integrando Plan de formacion a Jovenes".	Enero	Orden de pago N°15885	5,060.00	Ver Enlace
6	Techno Systems	Compra de 5 cintas Epson LX 350 para uso en impresora de Tesoreria	Enero	Orden de pago N°15900	1,135.00	Ver Enlace
7	Pinturas Americanas	Compra de pintura para pintar bordillos de calles de el casco urbano.	Enero	Orden de pago N°15908	35,709.00	Ver Enlace

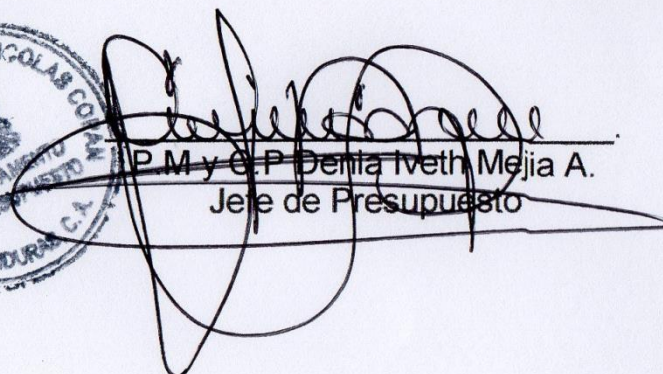
8	Ferreteria Lempira	Compra de 1 base p/contador de 200 AMP y 1 mufa 2" para instalacion de contador en bomba sumergible en estadio Las Ranas.	Enero	Orden de pago N°15909	1,065.00	Ver Enlace
9	Pulperia" ELSI" Elsa Gloria Chinchilla	Compra de vaso frescos galletas cremora mantelitos pan azucar platos para uso en reuniones de la municipalidad	Enero	Orden de pago N°15932	1,213.00	Ver Enlace
10	COMICACOL	Compra de café para atención en reuniones	Enero	Orden de pago N°15935	2,375.00	Ver Enlace
11	Norma del Carmen Erazo	Compra de bloques para ayuda consruccion de fosas para personas de escasos recursos economicos	Enero	Orden de pago N°15938	1,262.50	Ver Enlace
12	Norma del Carmen Erazo	Compra de tubos para alcantarilla en carretera Las Brisas	Enero	Orden de pago N°15939	1,800.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS POR CAJA CHICA						
13	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible para llevar a la señora Norma Casaca al seguro a recibir quimioterapia.	Enero	50906	500.00	
14	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	29086	500.00	
15	Merendero La Antorcha	Pago de alimentacion para asistentes a reunion.	Enero	243	460.00	
16	Novedades y medicinas S&S	Compra de café para uso municipal.	Enero	Rec S/N	75.00	
17	Jose Maria Herrera	Pago jornal chapia predio sector la pedrera Barrio San Nicolas.	Enero	6052	360.00	
18	Santiago Mejia	Pago jornal chapia predio al rastro municipal.	Enero	6050	360.00	
19	Novedades y medicinas S&S	Compra de 1 libra de café para uso municipal.	Enero	Rec S/N	75.00	

20	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atender en reunion con beneficiarios capital semilla-microempresarios, adulto mayor.	Enero	Rec S/N	100.00	
21	Francis Polanco	Compra de pan para atender en reunion de Equipo EMT-FLUID.	Enero	Rec S/N	100.00	
22	Inversiones Buggys	Compra de Alimentacion Motorista	Enero	2228	130.00	
23	Carwas y Lubricentro Posadas	Pago Lavado de vehiculo municipal.	Enero	1779	120.00	
24	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	59408	500.00	
25	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para atender en reunion de corporacion.	Enero	Rec S/N	100.00	
26	Ferreteria Iempira	Cinta Metrica uso en catastro	Enero	148687	310.00	
27	Ferreteria Iempira	Cinta Metrica uso en catastro	Enero	148688	220.00	
28	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para moto asignada al departamento de Unidad Municipal Ambiental.	Enero	225164	500.00	
29	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	225165	500.00	
30	Representaciones DAK	Compra de 11 Botellones con agua para uso municipal.	Enero	26125	330.00	
31	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atender en reunion de cooperativa	Enero	Rec S/N	100.00	
32	Belky Yohana Rosales	Ayuda para realizarse ultrasonido por embarazo, según referencia CESAMO.	Enero	6053	500.00	
33	Rosa Antonia Erazo	Pago alquiler de carpa para evento inauguracion de fiestas navideñas	Enero	6054	100.00	
34	Inversiones y Derivados del Petroleo	Pago de alimentacion a gira para empleado municipal	Enero	49543	165.00	

35	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	57236	500.00	
36	Comercial El Hogar	Compra de combustible Izuzu Dmax para gira a san pedro sula.	Enero	53683	400.00	
37	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion a san pedro sula a retirar camas para centro diurno adulto mayor y cotizar repuesto de vehiculo Dmax.	Enero	6056	300.00	
38	Jenny Zulema Benitez	Gastos de alimentacion a san pedro sula a retirar camas para centro diurno adulto mayor y cotizar repuesto de vehiculo Dmax.	Enero	6057	300.00	
39	Hevin Claros	Pago de alimentacion.	Enero	6058	100.00	
40	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	633455	500.00	
41	Biscochos y reposteria karlita	Compra de biscochos para entrega de presente.	Enero	2905	198.00	
42	Francis Polanco	Compra de pan para reunion de corporacion	Enero	Rec S/N	100.00	
43	Francis Polanco	Compra de pan para reunion de COMICACOL.	Enero	Rec S/N	50.00	
44	Representaciones DAK	Compra de 5 botellones con agua par uso municipal.	Enero	26785	150.00	
45	COHORSIL	Compra de matancha para fumigar cementerio municipal	Enero	2028	400.00	
46	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	30034	500.00	
47	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	30088	500.00	
48	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible para moto asignado al departamento de catastro	Enero	30089	500.00	
49	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible gira a Santa Rosa Copan a reunion.	Enero	27350	500.00	

50	COPYMAS Espinoza	Paquete bombas, doble pega, inflador, liston para uso en inauguracion de Proyecto Cancha Sintetica.	Enero	4639	438.00	
51	Maria Adelina Aragon	Compra de azistin para limpieza del edificio municipal	Enero	6059	500.00	
52	Blanca Azucena Galdamez	Compra de confites para evento navideño.	Enero	6061	282.00	
53	Santos Onorato Arita	Gastos de transporte al hospital	Enero	6060	200.00	
54	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	227919	500.00	
55	COPYMAS Espinoza	Compra de 5 talonarios de recibo.	Enero	4663	90.00	
56	Allan Armando Lopez	Pago reubicacion de camara en cancha cintetica	Enero	6062	500.00	
57	Sistema radiofonico de radio y television	Publicidad cabildo abierto Rendicion de cuentas 2016, presupuesto proyectado 2017 y logros en materia de transparencia	Enero	399	230.00	
58	Radio Zol	Publicidad cabildo abierto Rendicion de cuentas 2016, presupuesto proyectado 2017 y logros en materia de transparencia	Enero	637	250.00	
59	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	Enero	227975	500.00	
60	Cariñitos	Compra de un arreglo floral para difunto.	Enero	1144	500.00	
61	Inveriones Punto Dulce	Compra de un pastel para convivio en el día de la mujer.	Enero	5281	480.00	
62	Auto Repuestos Toñito	Compra de Retenedores, pana de grasa para arreglo de isuzo Dimax.	Enero	2547	480.00	
63	Francis Polanco	Compra de pan para atender reunion de cooperativa.	Enero	Rec S/N	50.00	

64	Glenda Aracely Santos Cortez	Ayuda para trasladarse al hospital de occidente	Enero	6063	200.00	
65	Representaciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal.	Enero	26939	210.00	
66	Santiago Mejia	Pago jornal limpieza de alcantarillas	Enero	6064	240.00	
67	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para Izuzu Dmax	Enero	226871	500.00	
TOTAL					79,462.50	

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

RECIBI DE: Municipalidad

La Cantidad de: Cien lps exactos

Por Cuenta de: 4 bolsas para

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

No. _____

DIA 10 **MES** 01 **AÑO** 17

Por L. 100.00

Firma: *Alfonso Valencia Chirra*

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE
Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 C.A.I. 00505-F73B96-A14294-EC61CC-844201-09
 Fecha Limite: 20/10/2017
 R.T.N. 0421979000694 Telefax: 2662-0986 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 70 de Enero 2017

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

RTN: 0419 9995 037554

MARCA: PLACA: N° 000-001-01-00 N° 059408

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel 19.03	500.-

FACTURA
 Rango Autorizado 000-001-01-00052501
 000-001-01-00065000

Sub-Total L. 500.-

15% I.S.V. 75.-

Gran Total L. 575.-

Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad

Rebido Por

SON: quinientos exactos

La factura es beneficio Todos *exijala*

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
 E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entrada Copan

Factura: 000-005-01-00225164
 C.A.I. 4CFOFF-8BENF1-3346B5-FDBAAD-9BBE
 41-3E

Rango Autorizado de Facturas
 Factura Inicial: 000-005-01-00224001
 Factura Final: 000-005-01-00253000
 Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora: 11:22
 Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 04199995037554
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
21.21 GAS. SUPER		
Surtidor: 8	23.57 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: EXIJALA

ORIGINAL

FERRETERIA LEMPIRA
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción
 Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
 E-mail: litoferre@hotmail.com
 C.A.I.: 7D827E-74B15C-E14FBF-44F763-518047-5E

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 148688

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N.: 04199995037554 DIA 11 MES 1 AÑO 17

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
Un	Canto metrico super 30m.			220.-

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

Original: Cliente, 1 Copia Emisor 2 Copia: DEI

Fecha Limite Emisión: 25/10/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00135001 al 000-001-01-00150000 F/Recepción: 25/10/2016

SON: docientos veinte.

CERTIFICADO N° 9231-14-1696-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción
 Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
 E-mail: litoferre@hotmail.com
 C.A.I.: 7D827E-74B15C-E14FBF-44F763-518047-5E

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 148687

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N.: 04199995037554 DIA 11 MES 1 AÑO 17

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
Un	Canto metrico super 30m			220.-

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

Original: Cliente, 1 Copia Emisor 2 Copia: DEI

Fecha Limite Emisión: 25/10/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00135001 al 000-001-01-00150000 F/Recepción: 25/10/2016

SON: quinientos veinte.

CERTIFICADO N° 9231-14-1696-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
 E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entrada Copan

Factura: 000-005-01-00225165
 C.A.I. 4CFOFF-8BENF1-3346B5-FDBAAD-9BBE
 41-3E

Rango Autorizado de Facturas
 Factura Inicial: 000-005-01-00224001
 Factura Final: 000-005-01-00253000
 Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 11-01-2017 Hora: 11:22
 Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 04199995037554
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.44 DIESEL		
Surtidor: 8	18.91 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: EXIJALA

ORIGINAL

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 Arcadia Copán Hond. C.A.

CANTADO ☒ C.A.I.: E4659E-563BA4-16409F-17B29E-94A3E4-C1

CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 026125**

Cliente: municipalidad

Dirección: SAN. NICOLAS-COPAN DIA 12 MES 01 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	--------	--------	---------

11	Botellones con		30	330
----	----------------	--	----	-----

	160A			
--	------	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L. L.

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Fecha Límite Emisión: 03/11/2017

TOTAL L. L. 330

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00021601 al 001-001-01-00026600 Fecha De Recepcion 03/11/2016

SON:

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Belky Yohana Rosales Rosales Arita

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps 00/00
(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizar ultrasonido
por embarazo, segun referencia CESAMO

Fecha: 13 Enero 2017.

Firma: x Belky Yohana Rosales Arita

Identidad No. 0801-1993-15107

Nº 6053

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Rosa Antonia Eraso

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien Lps 00/00.
(L.) 100.00

Por Concepto de: Pago alquiler de 1 cuerpo para evento
tor de novena - dic. 2016

Fecha: 13 de Enero 2017.

Firma: Rosa Antonia Eraso

Identidad No.

Nº 6054

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

No.

DIA

MES

AÑO

Por L.

100.00

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas, Copan

La Cantidad de: cien

Por Cuenta de: Pan

Lempiras

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Rosa Antonia Eraso

FIRMA

0419-1994-00166

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
LOMAS SUR TORRE #14242 BP TEL 22608300
EMAIL: puma.honduras@pumagroup.com
PUMA LOMAS LINDAS
BLV SUR, FRT, TABACALERA HONDUR
CAI:
42F323-723AAD-704006-68A324-149296-66
RTN: 08019000234799
FECHA LIMITE EMISION: 04-10-2017
RANGO: 022-001-01-00000001 A LA 00330000

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF N06	21.517L	400.00
CASH L.		400.00

Sub Total 400.00
TOTAL 400.00
CASH L. 400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRA

FACTURA

NO.: 022-001-01-00053683
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554
CLIENTE.....
FIRMA.....
PLACA.....
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE EMISOR
REGH 0003 CSH 003 DRH 02 TRANS 39316
16/01/17 14:42:37 TIENDAH 7502

Estacion de Servicios el Mirador
Carretera Internacional Km. 3 hacia SPS
RTN 04019003037131/ CEL 3235-6558
4419ED-7F09E4-AF4387-F0C47B-EB3FA3-14
texacoelmirador@hotmail.com
Rango autorizado 000035001a70000
Fecha limite emision 31/05/2017

FACTURA 000-002-01-00057234 14/01/2017
10:26:55

Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
04199995037554
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
26.27	DIESEL	500
	Precio: 19.03	
	Codigo: 10001	
26.27	Subtotal	500.00
T O T A L		500.00
	Efectivo	500.00
	Cambio	0.00

La factura beneficio de todos exijala
FIRMA CLIENTE:

Comida Buffet
Inversiones y Derivados del Petroleo S.A.
Estacion de Servicio Puma Universidad
Desvio a Gracias Lempira
Santa Rosa de Copan, Honduras
TeleFax: (504) 2662-6699
R.T.N. 04019004010920
Email: ger.indepsa@gmail.com
FACTURA 002-001-01- 00049543

Fecha: 13/01/2017 Hora: 08:27
CAI

4E3484-343D45-E5429B-B970AF-AE88B8-84
Fecha Limite Emision: 28/10/2017

Cliente: MUNI. SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554

Cant.	Descripción	P. UND	Total
1	TAJADAS DE PLATANO	15.00	15.00
1	EXTREMERO	13.04	13.04
1	CREMA	6.96	6.96
1	HUEVO CON CHORIZO	19.13	19.13
1	FRIOLES FRITOS	15.00	15.00
1	TORTILLA	0.00	0.00
1	FRIOLES FRITOS	15.00	15.00
1	HUEVO PICADO	15.00	15.00
1	TAJADAS DE PLATANO	15.00	15.00
1	EXTREMERO	13.04	13.04
1.00	QUESO SECO	6.00	6.00
1	TORTILLA	0.00	0.00
1	CAFE CON LECHE	12.00	12.00
1	CAFE CON LECHE	12.00	12.00

Sub Total Lps 157.17
Descuento 0.00
Total Neto 157.17
I.S.V. 15% 7.83
I.S.V. 18% 0.00
TOTAL LPS 165.00
Efectivo 165.00
Cambio 0.00

Seis Lps: CIENTO SESENTA Y CINCO
CON 00/100

R.A.
02-001-01-00040401 - 002-001-01-00070400

Original

Cajero(a) CARMEN

¡¡...Gracias por su Compra...!!

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos lps

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a retirar Camas, colchonetas, almohadas, colchas para Centro Diurno del Adulto Mayor y cotizar repuesto de vehículo Dmax

Fecha: 16-01-2017

Firma

Identidad No.

Nº **6056**

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos lps

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a retirar camas, colchonetas, almohadas, colchas del Centro de Lurdado Diurno del adulto mayor.

Fecha: 16-1-17

Firma

Identidad No.

Nº **6057**

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Claros

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cien exactos

Por Concepto de: Alimentación

Fecha: 17/01/2017

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-00003

Nº **6058**

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

ORIGINAL

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

Quinientos lempiras con 00/100

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.37	DIESEL		
Surtidor: 1		18.96 L	500.00 L
Subtotal	Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

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

Fecha de emisión: 17-01-2017 Hora: 16:52
Cajero: ROMBA 1-2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00630501
Factura Final: 000-001-01-0063500
Fecha límite de emisión: 28-12-2017

FACTURA: 000-001-01-00633455
C.A.I. 4CFOFF-8BERFI-3346E5-FURBAD-9BRE
41-3E

email: invaya1@hotmail.com

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

Formulario de recepción de mercancías. Incluye campos para No., DIA, MES, AÑO, Por L., y una tabla para descripciones de productos con cantidades y precios unitarios.

BISCOCHOS Y REPOSTERÍA KARLITA
Ofreciéndole Deliciosos Biscochos y Repostería en General
De: María Isabel Chavarría Guevara
Correo Electrónico: biscochoskarlita@gmail.com
R.T.N. 04191975000144 Tel. 2641-0739 / Cel. 9867-8858 9954-9013
Bo. San Francisco, Calle principal, San Nicolas, Copán, Honduras, C.A.
C.A.I: 80E17D-60733A-3F4F87-3B420E-077EAD-26
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2017 **FACTURA**
DIA MES AÑO 18 01 2017 000-001-01- No 00002905
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
R.T.N.:
Dirección: San Nicolas Copán.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTA GRAVADA
3 Biscochos 18. = 54. =
3 Pastelitos de Piña 18. = 54. =
3 Espumillas 12. = 36. =
3 Roscas de Arroz 18. = 54. =
Roscas de Maiz Blanco
Enrejados de Piña
Enrejados de Fresa
Enrejados de Guayaba
Crédito ☐ Original: Cliente
Contado ☐ Copia: Emisor
Recibi Conforme LAFATURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
C cliente
Cantidad en Letras: Ciento Noventa y ocho -
Total Exenta L.
Total Gravada L.
Sub- Total L.
15% I.S.V. L.
Gran Total L. 198. =

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyres_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
C.A.I: 494F9F-8C0F62-3543AD-9C0404-612D5-2A
CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 No 026785
C.A.I: 494F9F-8C0F62-3543AD-9C0404-612D5-2A
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO GRAVADO
5 Botellones 30 150
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 150
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017
100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00029801 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016
SON:
CERTIFICADO N° 9231-14-1650-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

Sistema de Gestión de Calidad COHORSIL Factura Al Contado Y Credito INSUMOS COHORSIL F-RP-GI-40
Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472
R.T.N. 03169003031852 **TIENDA LA ENTRADA. COPAN**
E-Mail: ventascohorsil.hn www.cohorsil.hn
CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIA MES AÑO 19 01 17
NOMBRE: Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCION:
CODIGO PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL
Matachón 4 100. 400. =
SUBTOTAL 400. =
Importe Exento L.
Importe con ISV L.
15% IMP. S/V L.
TOTAL L. 460. =
VENDEDOR:
Total en Letras L.:
C.A.I: FF530B-93CAB-224C8D-568EA0-9810F3-D6 **FACTURA 007-002-01- No 00002028**
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2017 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 al 00000002
Por L.
El de de Se servirá
Usar pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
temporas.
ACEPTADA SIN PROTESTO
Lugar / Fecha
Firma

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
C.A.I: FAS5E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA
Fecha: 19-01-17 Turno: Juan
Señor: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419-9995-037554
Dirección:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
Gasolina Super
Gasolina Regular
Diesel 500.00
Pagado.
FACTURA CONTADO
003-001-01-00 No 030034
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Son: Quinientos exentos
IMPORTE EXENTAS
IMPORTE GRAVADAS
15% IMP. S/V
TOTAL A PAGAR L. 500.00
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2017

Formulario de recepción de mercancías. Incluye campos para No., DIA, MES, AÑO, Por L., y una tabla para descripciones de productos con cantidades y precios unitarios.

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
C.A.I: FAS5E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA
Fecha: 20-01-17 Turno: Angel
Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995 037554
Dirección: L.E.C.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
Gasolina Super
Gasolina Regular
Diesel 500.00
Pagado.
FACTURA CONTADO
003-001-01-00 No 030088
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Son: Quinientos lps.

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
C.A.I: FAS5E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA
Fecha: 20-01-17 Turno: Angel
Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995 037554
Dirección: L.E.C.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
Gasolina Super 500.00
Gasolina Regular
Diesel
Pagado.
FACTURA CONTADO
003-001-01-00 No 030089
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Son: Quinientos lps.

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
C.A.I: FAS5E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA
Fecha: 20-01-17 Turno: Ingrid
Señor: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995 37554
Dirección: L.E.C.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
Gasolina Super
Gasolina Regular
Diesel 500.00
Pagado.
FACTURA CONTADO
002-001-01-00 No 027350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Son: Quinientos lps.

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
C.A.I: FAS5E2-315FBF-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA
Fecha: 20-01-17 Turno: Ingrid
Señor: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995 37554
Dirección: L.E.C.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
Gasolina Super
Gasolina Regular
Diesel 500.00
Pagado.
FACTURA CONTADO
002-001-01-00 No 027350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Son: Quinientos lps.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ma Adeline AragónRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps(L.) 500.00Por Concepto de: Compra de Azistín.Fecha: 20-01-2017Firma Ma Adeline Aragón

Identidad No. _____

Nº **6059**

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

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. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Santos Onorato Arita ReyesRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos(L.) 200.00Por Concepto de: Gastos de transporte al hospitalFecha: 21/01/2016Firma A

Identidad No. _____

Nº **6060**

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

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. 282.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Blanca Azucena GaldamezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos ochenta y doslempiras exactas (L.) 282.00Por Concepto de: Compra de confites para evento navideoFecha: 21 de Enero 2016.Firma Azucena GaldamezIdentidad No. 0419196460136Nº **6061**

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

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

ORIGINAL

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

Quinientos lempiras con 00/100

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.45 DIESEL		
Surridor: 6	18.90 L	500.00 L
SubTotal	Exento	500.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Fecha de emisión: 23-01-2017 Hora: 13:14
Cajero: ROMBA S-6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00225001
Factura Final: 000-004-01-00254500
Fecha límite de emisión: 22-12-2017

FACTURA: 000-004-01-00227919
C.A.I. ACFOFF-8REBFI-3346B5-FDRAD-9BBE
41-3E

EMAIL: invayaal@hotmail.com

RTN: 04139006038178

Tel: 2661-2037

Bo. El Triángulo, Calle Inter. La Entr

ada Copan

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L

E/ SERVICIO TEXADO EL TRIANGULO

LE OFRECEMOS: FOTOCOPIAS - SERVICIOS SECRETARIALES, ENCUADERNADOS LAMINADOS, IMPRESORAS, SERVICIO DE PAPELERIA, ÚTILES ESCOLARES, NOVEDADES Y mucho mas...

COPYMAS ESPINOZA #1
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Correo Electrónico: roelstu@live.com
Barrio El Centro, una cuadra antes del antiguo local Cine dorado La Entrada Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☒ C.A.I: B12323-188423-6C4B8F-F3D570-C2A9BC-47
FACTURA
CRÉDITO ☐ **002-001-01- N° 00004663**

Cliente: Municipalidad "San Nicolas Copan"
R.T.N. 0419995037554 DIA 23 MES 01 AÑO 17
Dirección La Entrada Copan
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT V. EXENTA V. GRAVADA
5 Talonario Recibo 18 90
90

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 002-001-01-00004201 HASTA 002-001-01-00005400
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/10/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Noventa Lempiras Netas
P/R 28/10/2016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. LEM TEL. 9771-2017 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Alfonso Armando Lopez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos
(L.) 500.00
Por Concepto de: Pago Reubicacion de camera cancha sintetica
Fecha: 24/01/2017 Firma [Firma]
Identidad No. N° 6062 Solvencia Municipal [Firma]
Alcalde Municipal [Firma]
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 P/E 28/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

radio **La Mera Braza** De: Jose Domingo Barrera Garcia
RTN: 08901998000139
Oficina Tel: 504 - 2661-2249
Estudio: 504 - 2661-3000
E-mail: radioz89@hotmail.com
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Ints. Galindo, La Entrada Nueva Arcadia Copan Hond. C. A.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 N° **000637**

CLIENTE: Municipalidad de S.N.C R.T.N. 0419995037554
REPRESENTANTE: [Firma] CODIGO: [Firma]
DIRECCIÓN: [Firma] TELEFONO: [Firma]
Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

DETALLE VALOR
pago Aviso cobrado abuelto
SUB - TOTAL L. 26.45
DESCUENTO L. 18.90
15% IMP. SVENTA L. 4.05
TOTAL L. 500.00

Original: Cliente, Copia: Emisor
2 Copia: DEI
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FIRMA CLIENTE [Firma] FIRMA VENDEDOR [Firma]
SON: quinientos cincuenta pesos
4 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000800 F/Recepción: 10/11/2016

SISTEMA RADIOFÓNICO DE RADIO/TELEVISIÓN
"SIDERAL"
R.T.N. 0419995037554 Tel. 2625-4675 C.A.I. 985-0271
De: Juan Ricardo Ramirez Barrios Email: jrmr@sidereal.com
Barrio El Ingleses La Entrada Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ C.A.I: 123153-448097-37A3AE-870FA-8F186A-7B
FACTURA
cliente ☐ **000-001-01- N° 00000399**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419995037554 DIA 24 MES 01 AÑO 17
Dirección [Firma]

3 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 002-001-01-00004201 HASTA 002-001-01-00005400
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/10/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Discreta Treinta Lempiras Netas
P/R 28/10/2016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. LEM TEL. 9771-2017 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT GRAVADO
Aviso Comprobatoria
Cobrado Abuelto de
Presupuesto Ejecutado
2016 300.00
SUB-TOTAL LPS 300.00
15% I.S.V LPS 30.00
TOTAL LPS 330.00

JAYAVNI

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

FACTURA: 000-005-01-00227975
C.A.I. 4CFOFF-8BEBF1-3346B5-FDBAAD-9BBE41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00224001
Factura Final: 000-005-01-00253000
Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 25-01-2017 Hora: 13:52
Cajero: BOMBA 7-8

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

Cant. Producto Precio L Total L
26.45 DIESEL
Surtidor: 8 18.90 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:
EXIJALA
ORIGINAL

