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

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2017

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Alex Edgardo Aguilar	Compra de 28 m3 arena para construcciòn de gradas de accceso al mirador El Pico Bº.San Francisco	MARZO	16095	7,000.00	Ver Enlace
2	Transportes y materiales Martinez/Josè Luis Martinez Vargas	Compra de 500 bloques de 5" para construcciòn de gradas de acceso al mirador Bº.San Francisco	MARZO	16096	6,000.00	Ver Enlace
3	Carlos Humberto Amejìa	Compra de un teclado y mouse optico klip inhalambrico para uso en unidad de auditoria interna	MARZO	16098	795.00	Ver Enlace
4	Auto Repuestos Mendoza/Teodoro Mendoza	Compra de una llanta H10-18 para uso de motocicleta asignada al depaqrtamento de catastro	MARZO	16105	880.00	Ver Enlace
5	Auto Repuestos Mendoza/Teodoro Mendoza	Compra de una bomba de freno y un buster para reparaciòn de vehiculo municipal	MARZO	16106	9,000.00	Ver Enlace
6	Auto Repuestos Mendoza/Teodoro Mendoza	Compra de 1 balinera,1 pistol,1 antena 1 galon de aceite 140 y 1 silicon gris para reparaciòn de vehiculo municipal	MARZO	16107	2,220.00	Ver Enlace
7	Ferreterìa Lempira	Compra de materiales (pegamento, reductores, adaptador, macho, teflon) para hacer reparaciones al sistema de agua potable	MARZO	16108	1,414.00	Ver Enlace

8	Josè Rafel Navarrete	Compra de material (3 viajes de arena) para construcciòn de vivienda de la Sra.Rosalia Madrid Bº.San Nicolas	MARZO	16118	3,000.00	Ver Enlace
9	Jose Rafel Navarrete	Compra de piedra de rio para filtro Construccion sistema de alcantarillado sanitario Aldea El Porvenir sector el chaguiton	MARZO	16120	1,300.00	Ver Enlace
10	Funerales Divino Paraiso	Compra de ataudes para ayuda personas de escasos recursos economicos	MARZO	16129	13,500.00	Ver Enlace
11	Rosa Delia Casaca	Compra de 59 pies de madera para encofrado de columnas para barandal de gradas de acceso a mirador El Pico Bº.San Francisco	MARZO	16142	649.00	Ver Enlace
12	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para aseo municipal.	MARZO	16171	1,577.00	Ver Enlace
13	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos (mantelitos, pan, frescos, platos, vasos, agua, cremora, papel aluminio, azucar,jugos de naranja etc)	MARZO	16172	11,394.00	Ver Enlace
14	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos (frescos,vasos,café,pan) para ayuda en velorios	MARZO	16173	1,133.00	Ver Enlace
15	Industrias Quimicas La Esperanza	Compra de 2 sacos de sal para uso en planta purificadora de de agua en Santa Teresa, Cerro Redondo, El Sisin, El Porvenir y tanque la pilona Bº.San Francisco	MARZO	16174	900.00	Ver Enlace

16	Hevin Nateren Claros Padilla	Compra de combustible vehiculo DMAX isuzu DMAX REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES PARA UNCIONAMIENTO E INSTALACIÒN DE PLATAS PURIFICADORAS DE AGUA	MARZO	16175	1,000.00	Ver Enlace
17	Agencia Global	Compra de 1 filtro de carbon y porta filtro para funcionamiento de planta purificadora en tanque de agua La Pilona Bº.San Francisco	MARZO	16176	408.15	Ver Enlace
18	Agencia Global	Compra de 4 filtros de carbon/porta filtro para funcionamiento de plantas purificadoras de agua en Santa Teresa,Cerro Redondo,El Sisin y El Porvenir las cuales seran administrados por las juntas de agua.	MARZO	16186	1,632.59	Ver Enlace
19	Josè Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena para proyecto alcantarillado sanitario Aldea El Porvenir	MARZO	16203	1,000.00	Ver Enlace
20	COPYMAS Espinoza	Compra de utiles escolares para niños de escasos recursos economicos que no asisten a los Centro Educativos	MARZO	16207	18,423.01	Ver Enlace
21	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de tubos de 3" drenasje, codos de 3" drenaje, tee de 3" drenaje, 1 galon de pegamento y 2 reducciòn de 3 a 2 para construcciòn de alcantarillado sanitario	MARZO	16212	10,138.00	Ver Enlace

22	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos (servilletas, vasos, desechables, vaso sopero, tenedores, platos, dulces variados, papel china,bolsa para basura, papel aluminio) para evento inauguraciòn cancha sintetica	MARZO	16219	1,648.00	Ver Enlace
23	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de bolsas lisas para empaquetar provisiones del Proyecto Viviendo con una Vejes Saludable".	MARZO	16221	700.00	Ver Enlace
24	Ladrillera Matute	Compra de 2000 ladrillos rafon 2x5x10 para fabricaciòn de holes y cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario en Bº.San Francisco calle hacia el mirador El Pico	MARZO	16224	7,000.00	Ver Enlace
25	Soluz Honduras S.A	Compra de un panel solar de 50 wts 1 inversor de 250 wts 1 controlador SHS de 6 amperios para instalaciòn en vivienda del sr.Cruz Armando Pineda de caserio La Laguna	MARZO	16225	4,988.68	Ver Enlace
26	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de material electrico para hacer instalacion electrica en local de casa de la cultura para funcionamiento de cuidado diurno para adulto mayor	MARZO	16226	5,776.00	Ver Enlace
27	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	compra de tubos de 4 pvc de drenaje pegamento pvc para ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario en Bariio san Francisco Sector La peña	MARZO	16227	7,440.00	Ver Enlace

28	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de 20 focos ahorrativos de 45 w -225w para instalar en lamparas del parque central	MARZO	16228	2,700.00	Ver Enlace
29	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de material electrico para instalacion domiciliaria en viviendas de personas de escasos recursos	MARZO	16229	66,191.00	Ver Enlace
30	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	compra de 30 focos de sodio de 100w ed 23.5 para hacer repraciones en lampras de alumbrado publico en el casco urbano y area rural	MARZO	16230	4,200.00	Ver Enlace
31	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de materiales para construccion de techo de vivienda de la sra.Rosa Lia Madrid de la b° San Nicolas	MARZO	16232	39,522.00	Ver Enlace
32	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de un rotoplas sw 25 lts y accesorios para instalacioòn de planta purificadora de agua en aldea sta teresa	MARZO	16233	8,484.00	Ver Enlace
33	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	compra de pinturas y accesorios para pintar local casa de la cultura para funcionamiento centro de cuidado diurno adulto Mayor	MARZO	16236	11,219.00	Ver Enlace
34	Comercial MAEGA	Compra de 4 baterias optima azul D31M -900 para instalaciòn de planta purificadora de agua en aldeas Cerro redondo,Santa Teresa,El Sisin y El Porvenir las cuales seran administradas por juntas de agua	MARZO	16237	25,896.00	Ver Enlace

35	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de 3 tanque Durman y accesorios para instalacon de planta purificadora de agua en Cerro Redondo, El Sisin y El Porvenir las cuales sera administradas por la junta de agua de cada comunidad	MARZO	16238	12,114.00	Ver Enlace
36	Javier Adaly Lopez/Ferreteria Las Delicias	Compra de 1 tanque Durman y accesorios para instalacon de planta purificadora de agua en tanque la pilona barrio San Francisco	MARZO	16239	4,038.00	Ver Enlace
37	Comercial MAEGA	Compra de 1 bateria optima azul D31M-900 para instalaciòn de planta purificadora de agua en tanque La pilona Bº.San Francisco	MARZO	16240	6,474.01	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS POR CAJA CHICA						
	Javier Antonio Martinez	Pago jornal Vigilancia Estadio Municipal Las Ranas.	MARZO	Rec S/N	150.00	
	Domingo Mejia	Ayuda para merienda evento cristiano Iglesia "Luz y Vida" aldea El Modelo.	MARZO	6100	500.00	
	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de una Escoba, xedex y cloro para aseo municipal.	MARZO	Rec S/N	51.00	
	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atender en reunion de corporacion municipal.	MARZO	Rec S/N	100.00	
	Operdora del Oriente S.A.	Compra de Fruta (sandias) para atencion a Jornada de Adulto Mayor.	MARZO	462694	158.80	
	Representaciones Dak	Compra de 9 Botellones con agua para uso municipal.	MARZO	30265	270.00	

	Hevin claros	Pago Gastos de alimentacion emergencia a Santa Rosa copan a llevar paciente al Hospital.	MARZO	6401	100.00	
	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible para trasladar paciente al Hospital de Occidente en Izuzu Dmax	MARZO	62497	500.00	
	Cariñitos	Compra de un arreglo natural funebre para entregar a familiares de Sra Victoria Mejia, madre de ex vice alcalde del municipio	MARZO	1251	500.00	
	Manuel deJesus Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano.	MARZO	6402	260.00	
	Jose Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano.	MARZO	6403	260.00	
	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible alcalde	MARZO	235848	500.00	
	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atencion en reuniones municipales.	MARZO	Rec S/N	100.00	
	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	MARZO	62983	500.00	
	Comidas Especializadas S de RL de CV	Pago de Alimentacion para el Sr. Alcalde, Denia, Hevin gira en Santa Rosa Copan realizando tramites.	MARZO	378857	434.00	
	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada copan, a realizar tramites bancarios.	MARZO	6405	60.00	
	Yenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada copan, a realizar tramites bancarios.	MARZO	6407	60.00	
	Techno Systems	Compra de Memoria USB y Funda para Laptop para uso municipal.	MARZO	1790	481.00	
	Olga Argentina Hernandez	Ayuda para Gastos medicos de Sabrina Alondra Valentina Hernandez Hernandez.	MARZO	6404	500.00	
	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax	MARZO	56879	500.00	
	Pulperia Isabela	Compra de botes con Agua y Bolsa para uso municipal.	MARZO	Rec S/N	495.00	

	Pulperia Isabela	Compra de Platos, Vasos,cubiertos, papel. Para uso municipal.	MARZO	Rec S/N	496.00	
	Representaciones Dak	Compra de 7 Botellones con agua para uso municipal.	MARZO	30879	210.00	
	Genay Mejia	Gastos de transporte a la Entrada copan, a realizar tramites bancarios.	MARZO	6408	60.00	
	Pulperia Isabela	Compra de Azistin, cloro, jabon, desodorantes ambientales para uso en aseo municipal.	MARZO	Rec S/N	498.00	
	Rosa Melara España	Ayuda para realizar examenes medicos según receta medica.	MARZO	6409	500.00	
	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax	MARZO	66351	500.00	
	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atencion a reunion para socializar el Proyecto de Purificadora de agua.	MARZO	Rec S/N	100.00	
	Jose Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano.	MARZO	6410	260.00	
	Manuel deJesus Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano.	MARZO	6411	260.00	
	Inversiones Buggys	Pago de Alimentacion a empleado municipal.	MARZO	1740	135.00	
	Car Was y Llantera Kikes	Pago Lavados de carro, Reparacion de llanta	MARZO	Rec S/N	375.00	
	Car Was y Llantera Kikes	Pago Lavado de patrulla, reparacion de llanta	MARZO	Rec S/N	435.00	
	Car Was y Llantera Kikes	Pago Cambio de llanta moto, reparacion de cadena, neumatico	MARZO	Rec S/N	295.00	
	Car Was y Llantera Kikes	Pago Cambio de aceite, neumatico	MARZO	Rec S/N	345.00	
	Inversiones y derivados del petroleo S.A.	Compra de combustible para policia preventiva, realizar patrullaje en el municipio.	MARZO	53482	500.00	
	Francis Polanco	Compra de pan para atender en reunion de mesa tecnica de niñez y juventud.	MARZO	Rec S/N	100.00	

	Inversiones Pura Vida S. de R.L. de C.V.	Pago de Alimentacion a empleado municipal (motorista), gira Santa Rosa de Copan.	MARZO	186	130.01	
	Inversiones y derivados del petroleo S.A.	Pago de Alimentacion a empleado municipal (motorista), gira Santa Rosa de Copan.	MARZO	58287	173.00	
	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Unidad Municipal Ambiental	MARZO	645009	500.00	
	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo toyota 22R.	MARZO	645008	500.00	
	Representaciones Dak	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal.	MARZO	30573	210.00	
	Representaciones Dak	Compra de 5 Botellones con agua para uso en CESAMO.	MARZO	30571	150.00	
	Merendero La Antorcha	Compra de alimentacion.	MARZO	366	460.00	
	Manuel deJesus Herrera	Pago jornal recoleccion de basura	MARZO	6412	390.00	
	Jose Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura	MARZO	6413	260.00	
	Jose Francisco Galdamez	Pago Jornal chapia de cunetas	MARZO	6415	120.00	
	Maria Rosario Leiva	Ayuda para realizarle examenes medicos a Bernarda Portillo Villanueva según receta medica.	MARZO	6416	500.00	
	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios.	MARZO	6417	60.00	
	Henry Genai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios.	MARZO	6418	60.00	
	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	MARZO	63999	500.00	
	Inversiones y derivados del petroleo S.A.	Compra de combustible para vehiculo de Sr. Alcalde para asistir a reunion en Santa Rosa de Copan.	MARZO	53844	500.00	
	Jose Eleazar Villanueva	Pago Jornal Limpieza de calles y puentes.	MARZO	6419	360.00	

	Auto Repuestos Mendoza	Compra de 1 banda para arreglo de vehiculo DMAX.	MARZO	12958	100.00	
	Inversiones A.G. S.A. de C.V	Alimentacion Hevin, Denia, Alcalde realizar cotizaciones y compras en SPS	MARZO	290406	412.00	
	Distribuidora Chortys S.A. de C.V	Alimentacion Hevin, Denia, Alcalde realizar cotizaciones y compras en SPS	MARZO	167697	321.00	
	Inversiones Ayala ALvarenga	Compra de combustible moto asignada a catastro	MARZO	238670	500.00	
	Inversiones Ayala ALvarenga	Compra de combustible toyota 22R	MARZO	238669	500.00	
	Representaciones Dak	Botellones con agua	MARZO	31788	180.00	
	Jose Erasmo Mejia	Ayuda para realizarse examenes medicos	MARZO	6420	500.00	
	Maria Adelina Aragon	compra de azistin para limpieza de edificio municipal	MARZO	6421	420.00	
	Ana Julia Paz Moreno	Subsidio a personal de salud para gastos de transporte hacia la comunidad de El Sisin los dias 6 y 27 de marzo del año en curso	MARZO	6422	500.00	
	Hevin Claros	Reembolso pago peaje	MARZO	6423	76.00	
	Delmis Suyapa Herrera	Gastos de trasnsporte a Santa Rosa	MARZO	6424	300.00	
	Juana Zamora	Ayuda para realizarse examenes medicos	MARZO	6425	500.00	
	Jose Maria Herrera	Pago jornal Chapea predios municipales	MARZO	6426	480.00	
	Angel Antonio Moran	pago jornal chapea predios municipales	MARZO	6427	360.00	
	Manuel de Jesus Herrera	Pago jornal Chapea predios municipales	MARZO	6428	240.00	
	Manuel de Jesus Herrera	Pago jornal recoleccion de basura	MARZO	6429	260.00	
	Jose Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura	MARZO	6430	260.00	
	Reyna Roxani Polanco	Pan para atender reuniones municipales	MARZO	Rec S/N	50.00	

	Kristel Alejandra Chavarria	Gastos de transporte a Siguatepeque a participar en talleres de coordinadores de programas con unicef	MARZO	6431	500.00	
	Pulperia Isabela	Compra de 4 paq de Agua de 600 ml para uso municipal	MARZO	Rec S/N	495.00	
	Pulperia Isabela	Compra de Papel higienico y Agua de 600 ml	MARZO	Rec S/N	460.00	
	Pulperia Isabela	Compra de Asistin, galletas, manteles para uso municipal	MARZO	Rec S/N	492.00	
	Pulperia Isabela	Compra de confites, bolsa, Azucar, frescos, papel aluminio, cucharas, jugos, lapiz uso municipal	MARZO	Rec S/N	490.00	
	Inversiones Alvali S.A. de C.V	Compra de combustible Izuzu Dmax	MARZO	209304	500.00	
	Jose Luis Miranda	Gastos de transporte a la Entrada	MARZO	6432	60.00	
	Representaciones Dak	Botellones con agua	MARZO	32311	180.00	
	Representaciones Dak	Botellones con agua CESAMO	MARZO	31585	60.00	
	Inversiones Ayala ALvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax gira a santa rosa de copan realizar cotizaciones y compras	MARZO	647624	500.00	
	Pulperia Isabela	Compra de refresco, vasos desechables, pan y mantelitos para uso municipales	MARZO	16206	404.00	
		TOTAL			**328,276.25**	

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

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

DIA 28 MES 02 AÑO 17

POR LPS. 150.00

No.

Recibí de:

La cantidad de: ciento cincuenta 00/100

Por concepto de: Vigilancia en campo de Futbol Los Planes

Sal. Ant.
Abono
Saldo

Javier Antonio Martinez
Firma Autorizada

Stag PACASA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Domingo Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps 00/100

(L.) 500.0

Por Concepto de: Ayuda para mejorando evento Cristiano Iglesia "Luz y vida" Aldea El modelo

Fecha: 01 Marzo 2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6100

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA 01 MES 3 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolás, Lopán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
1	escoba	L 35.	00
	Xedex cloro	16.	00
	04191956-00018	L 51.	00

Cancelado

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Stag PACASA

Distribuidor Exclusivo Citrus de Honduras

No.

DIA 1 MES 3 AÑO 2017

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás, Lopan

La Cantidad de: cien

Por Cuenta de: Ron

Lempiras

Por L. 100.00

Sal. Ant.
Abono
Saldo

0419-1994-00160

FIRMA

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR LA ENTRADA
FRENTE A GASOLINERA EL TRIANGULO
TEGUCIGALPA, HONDURAS
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
964EC2-4DAD25-CE43BD-66A0D2-43D781-B1

Rango Autorizado:
Del 033-005-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 033-005-01-00462694

RTN: 04199995037654
Nombre:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

TDA:04196 OP# 000050 TE# 05 TR# 02131

SANDIA LARGA 000000004344K	L58.00	E
SANDIA LARGA 000000004344K	L58.00	E
SUBTOTAL	L116.00	
SANDIA S SEM 000000004032K	L42.80	E
SUBTOTAL	L158.80	
TOTAL	L158.80	
EFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L341.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	158.80	0.00	158.80

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L0.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6660 1623 6848 3587 9109 6

Ll manos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel
02/03/2017 16:37:45

Fecha limite de emisión: 27/06/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☑ C.A.I.: 494F9F-8CCF62-3543AD-9C0404-6512D5-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 030265

Cliente: Municipalidad
Dirección: SAN NICOLAS DIA 02 MES 03 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botellones con agua Arrafo	30	270	

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017

SUB-TOTAL.	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 270	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00026601 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016

SON:

CERTIFICADO Nº 9231-14-10508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. 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

(L.) 100.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a Santa Rosa a llevar enfermo al hospital

Fecha: 03/03/2017

Firma

Identidad No. 0419-1981-00003

Solvencia Municipal

Nº 6401

Alcalde Municipal

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

Estacion de Servicios el Mirador
Carretera Internacional Km. 3 hacia SPS
RTN 04019003037131/ CEL 3235-6558
4419ED-7F07E4-AF4387-F0C47B-EB3FA3-14
texacoelmirador@hotmail.com
Rango autorizado 000035001a70000
Fecha limite emision 31/05/2017

FACTURA 000-002-01-00062497 03/03/2017 14:22:01

Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
26.32	DIESEL	500
	Precio: 19.00	
	Codigo: 10001	
26.32		
	Subtotal	500.00
	TOTAL	500.00
	Efectivo	500.00
	Cambio	0.00

La factura beneficio de todos exijala
FIRMA CLIENTE:

CARIÑITOS
Ofreciendole Arreglos Florales, Piñatas,Regalos para toda Ocasión. Decoraciones y más
De: Ana Cárcamo Sorto R.T.N. 13051970001086 Tel. 9688-1025 / 9944-4924
E-mail: carinitos2011@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a carretera Internacional
La Entrada, Copán Honduras C. A.
C.A.I: CA9728-2F3D4E-DD4790-5A5683-DC39FB-FB

No. Factura:000-001-01-00 Nº 001251

Nombre: Municipalidad San Nicolas C.
R.T.N:
La Entrada, Copán 04 de Marzo del 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	GRAVADO
1	Arreglo fúnebre de naturales		500.-

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión
20/01/2018
12 TAL. 000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001800 F/R: 20/01/2017

Sub-Total	L.	
15% I.S.V.	L.	
Total	L. 500.00	

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Quinientos lps exactos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10508-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel De Jesus Herrera.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos Sesenta 00/00.

(L.) 260.--

Por Concepto de: Pago Jornal. recolección de basura en el casco urbano.

Fecha: 04 Marzo 2017

Firma

Identidad No.

Nº 6402

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. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Francisco Goldómez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos Sesenta Lps 00/00.

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano.

Fecha: 04 Marzo 2017.

Firma JOSE FRANCISCO

Identidad No.

Nº 6403

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

Estacion de Servicios el Mirador
Carretera Internacional Km. 3 hacia SPS
RTN 04019003037131/ CEL 3235-6558
4419ED-7FD9E4-AF4387-F0C47E-EB3FA3-I4
texacoelmirador@hotmail.com
Rango autorizado 000035001a70000
Fecha limite emision 31/05/2017

FACTURA 000-002-01-00062983 07/03/2017 15:51:44

Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
04199995037554
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
26.30	DIESEL Precio: 19.01 Codigo: 10001	500
26.30		

Subtotal 500.00

T O T A L 500.00

Efectivo 500.00
Cambio 0.00

La factura beneficio de todos exijala
FIRMA CLIENTE:

Vehículo. AM.

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: 000-004-01-00235848
C.A.I. 4CF0FF-8BEBF1-3346B5-FDBAAD-9BBE41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00225001
Factura Final: 000-004-01-00254500
Fecha límite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 06-03-2017 Hora:15:14
Cajero: BOMBA 5-6

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.46	DIESEL Surtidor: 6	18.89 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

No. _____

DIA	MES	AÑO
6	3	2017

Por L. 100.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás, Lopán

La Cantidad de: Cien **Lempiras**

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0419-1994-00160

FIRMA

Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul
-- RTN 05019002058599 --
**** FACTURA ORIGINAL ****
Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.hn
PIZZA HUT #46
Comedor

CAI: 192D0A-EC2DAE-624AAE-FD4A73-1D83F6-2C
FACTURA: 044-001-01-00378857
Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
RTN Consumidor : 04199995037554
Cajero: Zuleymy Arabely
Mesero: ISABEL IRACEMA C1-01
Orden# 55,196
Fecha: 07/03/2017 02:29:24p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 10	(1*127.83)	L. 127.83
Ensalada 1 visita, Sopa Azteca, Horchata		
Combi 10	(1*127.83)	L. 127.83
Ensalada 1 visita, Pinchos de Pollo, Pepsi		
Combi 1	(1*121.74)	L. 121.74
Pepperoni, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, Pepsi, CAMBIA 6 Quesos		

Sub Total	L. 377.39
ISV 15%	L. 56.61
ISV 18%	L. 0.00
Total impuesto	L. 56.61
Devolucion Fiscal:	L. 0.00
Descuentos:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 434.00
Efectivo:	L. 500.00
Tarjetas:	L. 0.00
Certificados:	L. 0.00
Cupon:	L. 0.00
Cambio:	L. 66.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Centro Comercial Uniplaza,Col Capitulo de Abogados
Santa Rosa de Copan
Rango Autorizado
044-001-01-00325501 a 044-001-01-00440500
Fecha Limite de Emsion: 01/09/2017

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leny Marisol Navarrete
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos
(L.) 60.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a tramites Bancarios
Fecha: 08/03/2017
Firma
Identidad No. 0419-1984-00074
Nº 6405
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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yenny Zulema Benites
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta exactos
(L.) 60.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada a tramites Bancarios
Fecha: 08/03/2017
Firma
Identidad No. 0501-1982-03772
Nº 6407
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

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	03	17

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001790

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Memoria USB 16GB SP Flash Drive	295.00		295.00
1	Funda para laptop	186.00		186.00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.	L. 418.26
15% I.S.V	L.	L. 62.74
TOTAL	L.	L. 481.00

Fecha Limite de Emisión 04/10/2017
20 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700
F/ R 04/10/2016

SON: Cuatrocientos Ochenta y Uno Lempiras Exacto.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PUMA ENERGY
ESTACION DE SERVICIO PUMA QUIMISTAN
PRODUCTOS DE PETROLEO Y ACCESORIOS
PROPIETARIO: DANILO AGUILAR RIVERA
TEL.: 2659-8321/ 8324 CEL. 9982-6301 / 9677-6875 / 9861-7534
R.T.N. 14011984032404 * QUIMISTAN, S. B. HOND. C.A.
pumaquimistan@hotmail.com

8 de 3 del 2017
Señor: municipalidad de San nicolas Copan
RTN:
Vehículo: Placa:

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cant.	DETALLE	TOTAL
	Litros Puma Super	
	Litros Formula Diesel	500
	Litros Puma Regular	
	Litros Puma Kerosen	
	Litros LPG Vehicular	

FACTURA 000-001-01-00
Nº 056879
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Sub Total Lps.	
Imp. S/V Lps.	
TOTAL Lps.	500

Son: Quinientos Lps

CAI: A255AB-F45EF8-0F45B1-DF7490-9A8D0C-7C
Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 Al 000-001-01-00060000
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2017
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cindy L
FIRMA

Impresos y Sellos Mayla, TEL: 9753-6947 / R.T.N. 05011951029940, CERTIFICADO No. 9231-15105001-148

RECIBO

Por Lps. 495 F

Recibi de Municipalidad San Nicolás Copán
La Cantidad de Cuatro Cientos Noventa y Cinco Lempiras
Por Concepto de Cancelación de 45 botes Agua 600 ml, 2 paquetes Agua en bolsa y 6 bolsas Negras 6.

08 de Marzo de 2017

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐
Cheque No.
Banco

Firma Autorizada

PULPERIA ISSABELA.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Olga Argentina Hernandez Escobar.
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:
(L.) 500.00
Por Concepto de: Ayuda para gastos medicos de su sobrina Alondra Valentina Hernandez Hernandez.

Fecha: 08-03-2017.
Firma Olga A. Hernandez
Identidad No. 0417-1959-00130
Solvencia Municipal

Nº 6404

Alcalde Municipal

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

PULPERIA ISSABELA.

RECIBO Por Lps. L496

08 de Marzo de 2017

Recibi de Municipalidad San Nicolás Copán.
La Cantidad de Cuatro Cientos Noventa y Seis Lempiras
Por Concepto de Cancelación de 1 paquete Vaso #10 1 platos #9, (1) Trinche (8) pag vasos #7 (4) paquetes vasos Termico, (3) paquete papel 1,000 hojas y un Ambiental

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐
Cheque No.
Banco

Firma Autorizada

Bº San Nicolás

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☑ C.A.I.: 494F9F-8CCF62-3543AD-9C0404-6512D5-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 030879

Cliente: Municipalidad
Dirección: SAN-Nicolas. DIA 09 MES 03 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO		GRAVADO	
7	Botellones. con AGUA	30	210			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017

SUB-TOTAL.	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 210 =	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00026601 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016
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. 60.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Genay Mejía
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta exactos
(L.) 60.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada a tramites Bancarios
Fecha: 09/03/2017 Firma
Identidad No. 0419-1991-00270
Nº 6408 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

PULPERIA ISABELA.

RECIBO Por Lps. 498=
09 de Marzo de 2017
Recibi de Municipalidad San Nicolás Copán.
La Cantidad de Cuatro Cientos Noventa y Ocho Lempiras
Por Concepto de Cancelación 3 Asistin Galon, 1 bote cloro, 1 Jabon liquido, 2 asistin Medianos white y 2 desodorantes para baño.
Saldo Anterior
Abono
Saldo Actual
FORMA DE PAGO
Efectivo ☐
Cheque No.
Banco
Firma Autorizada

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:3C1C93-F3BD85-F74287-EA4820-1A668C-B7
Fecha Limite: 02/02/2018
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 10 de 3 2017
Cliente: Municip de San Nicolas Copan
RTN: 0419 9995 03 75 54
MARCA: PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☐ Nº 000-001-01-00 Nº 066351

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LEMPIRAS	
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
	Diesel	500	=

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00065001
000-001-01-00077500

Sub-Total L.		
15 % I.S.V.		
Gran Total L.	500	=

Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad
Recibido Por
SON: quinientos lps
La Factura es beneficio Todos " exíjala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Rosa Melara España
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos
(L.) 500.00
Por Concepto de: Ayuda
Fecha: 10/03/2017 Firma
Identidad No.
Nº 6409 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 9 MES 03 AÑO 2017 Por L. 100.00
Recibí de: Municipalidad San Nicolás, Copán.
La Cantidad de: cien Lempiras
Por Cuenta de: Pan
Sal. Ant.
Abono
Saldo
0419-1994-00160
FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Francisco Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta 00/100.

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano.

Fecha: 10 Mar 2017 Firma: Jose Francisco

Identidad No.

Nº 6410 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

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLORES

De: Luis Fernando Quezada Esquivel

R.T.N. 04011985010286 Tel: 2662-1770

Correo E.: luis_fer17@hotmail.com

Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil

Santa Rosa de Copán

Helados, Sandwich y Más...

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01- Nº 00001740

CAI: 44D9AA-40FEFB-324EA1-B80CAC-749787-08

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2018

DÍA	MES	AÑO
10	03	17

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 04199909503755

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			117.39

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 10 T- 1c. V.

000-001-01-00001701 - 000-001-01-00002200

Elab.- 21-02-2017 Original: Cliente, Copia: Emisor

Sub- Total L.	117.39
15% I.S.V. L.	17.61
TOTAL L.	135.00

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04019760038 99 Autorizado No. 9231-14-10506-121

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 10 MES 3 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	aceite Motul	160 =
1	cambio de aceite	30 =
1	Neumatico 18	120 =
1	Reparacion	35 =
		345 =
		345 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Sigag PACASA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel De Jesus Herrera.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta Lps 00/100

(L.) 260.0

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el Cementerio

Fecha: 10 Mar 2017. Firma:

Identidad No.

Nº 6411 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

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 10 MES 3 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado Carro	200. =
1	Lavado General	140. =
1	Reparacion de llanta	35 =
		375 =
		375. =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Sigag PACASA

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 10 MES 3 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San. Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Lavado de la Patrulla	400 =
1	Reparacion de llanta	35 =
		435 =
		435. =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Sigag PACASA

FACTURA COMERCIAL

No. _____ DIA 10 MES 3 AÑO 2017

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolas copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio llenta Moto	35 =
1	Reparacion cadena moto	40 =
2	Reparacion de llanta	70 =
1	Neumatico 21	150 =
		295 =
		295 =

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

INDEPSA — Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.

PUMA ENERGY

ESTACIÓN DE SERVICIO "PUMA UNIVERSIDAD"

Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.
R.T.N. 04019004010920
Tel. 2662-6697 2662-6699
Correo E. ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvio a Gracias Lempira
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 14 de Marzo 2017

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554

PLACA: KILOMETRAJE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO LEMPIRAS
	Litros Super		
	Litros Regular		
26.44	Litros Diesel		500.00
		SUB- TOTAL L.	
		TOTAL LPS.	500.00

Son: Quinientos Lps Netos.

R.A. 300T- 1c. Am. 000-001-01-00052501 - 000-001-01-00067500 Elab.- 04-02-2017
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 Nº 053482

CAI: D1F467-84F3C5-6A4B89-33DC60-AC9317-C0

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2018

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

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

CONTADO ☑ C.A.I.: 494F9F-8CCF62-3543AD-9C0404-6512D5-2A

CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 030573

Cliente: municipalidad

Dirección: S.N.C.P.N. DIA 16 MES 03 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
7	Botes	30	210	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL.	L.	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017	TOTAL	L. 210	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00026601 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016

SON: docientos diez Exacto

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

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

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

CONTADO ☑ C.A.I.: 494F9F-8CCF62-3543AD-9C0404-6512D5-2A

CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 030571

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN Nicolas. copan DIA 16 MES 03 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
5	Botellones	30	150	
	Centro de Salud 581-2.			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL.	L.	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017	TOTAL	L. 150	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00026601 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016

SON:

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

No. _____ DIA 14 MES 3 AÑO 17 Por L. 100.00

Recibí de: la Municipalidad de San Nicolás copán

La Cantidad de: cien lempiras exactos — Lempiras

Por Cuenta de: 4 bolsas Pan casero

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C.V.

INVERSIONES BUGGY'S

BUGGY'S — Helados, Sandwich y Más...

R.T.N. 04019016851836 Tel: 2662-5318

Correo E. waque_1@hotmail.com

Calle Centenario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

001-001-01-00 Nº 000186

CAI: 5CE1BA-DDCDF1-0641BA-CB8D27-4A8ED8-7A

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2018

DÍA 15 MES 3 AÑO 17

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
X	Alimentacion			113.0

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub- Total L.	113.0
R.A. 10T- 1c. 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000500 Elab.- 06-02-2017 Original: Cliente, Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	16.9
	TOTAL L.	130.0

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

INDEPSA — Comida Buffet

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: 000-001-01-00645009
C.A.I. 4CF9F-8BE3F1-334A85-F3B4A0-999E-41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00630501
Factura Final: 000-001-01-00643500
Fecha limite de emision: 22-12-2017

Fecha de emisión: 16-03-2017 Hora:16:38
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.65	GAS. SUPER Surtidor: 2	23.09 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

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: 000-001-01-00645000
C.A.I. 4CF9F-8BE3F1-334A85-F3B4A0-999E-41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00630501
Factura Final: 000-001-01-00643500
Fecha limite de emision: 22-12-2017

Fecha de emisión: 16-03-2017 Hora:16:38
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.65	GAS. SUPER Surtidor: 2	23.09 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

Merendero La Antorcha

Venta de Comida y Refrescos

De: María Angela Madrid Posadas

R.T.N: 04081950001058 Tel: 9717-7292

Correo E.: angelasmejia58@hotmail.com

Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA Contado ☐ Credito ☐

000-001-01-00 Nº 000366

CAI: 451E5F-980B61-5F43AE-282B26-E6D734-1B

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017

DÍA 17 MES 03 AÑO 2017

Nombre: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
8	Almuerzos		

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub- Total L.	400.00
Rango Autorizado 06T- 1c. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000450 Elab.- 12/07/2016 Original: Cliente, Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	60.00
	TOTAL LPS.	460.00

Son: Cuatrocientos Sesenta exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 390.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos Noventa

(L.) 390.00

Por Concepto de: Pago jornal recoleccion de basura

Fecha: 17/03/2017 Firma

Identidad No.

Nº 6412 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. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Francisco Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos sesenta

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago jornal recoleccion de basura

Fecha: 17/03/2017 Firma JOSEFRANCISCO

Identidad No.

Nº 6413 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. 120.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Francisco Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento veinte

(L.) 120.00

Por Concepto de: Pago jornal

Fecha: 17/03/2017 Firma JOSEFRANCISCO

Identidad No.

Nº 6415 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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Rosario Leiva

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps 00/100

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayudo para realizarle examenes a Bernarda Rodillo

Fecha: 17-03-201 Firma

Identidad No.

Nº 6416 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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leny Marisol Navarrete

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta exactos

(L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a Tramite Bancario

Fecha: 17/03/2017 Firma

Identidad No. 0419-1981-00074

Nº 6417 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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Henry Genci Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos

(L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada

Fecha: 17/03/2017 Firma

Identidad No. 0419-1996-00210

Nº 6418 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

Estacion de Servicios el Mirador
Carretera Internacional Km. 3 hacia SPS
RTN 04019003037131/ CEL 3235-6558
4419ED-7F09E4-4F4387-F0C47B-E83FA3-14
texacoelmirador@hotmail.com
Rango autorizado 000035001a70000
Fecha limite emision 31/05/2017

FACTURA 000-002-01-00063999 17/03/2017
13:42:39
Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
26.44	DIESEL	500
	Precio: 18.91	
	Codigo: 10001	
26.44		
	Subtotal	500.00
	TOTAL	500.00
	Efectivo	500.00
	Cambio	0.00

La factura beneficio de todos exijala
FIRMA CLIENTE:

INDEPSA
Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.
PUMA ENERGY
ESTACIÓN DE SERVICIO "PUMA UNIVERSIDAD"

Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.
R.T.N. 04019004010920
Tel. 2662-6697 2662-6699
Correo E. ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvio a Gracias Lempira
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 17 de 03 20 17
Cliente: Municipalida San Nicolas Copan
R.T.N. 0419- 9995- 07 7554
PLACA: KILOMETRAJE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO LEMPIRAS
	Litros Super		
	Litros Regular		
26.44	Litros Diesel		500
	Son: Quinientos lps netos	SUB- TOTAL L.	
		TOTAL LPS.	500

R.A. 300T- 1c. Am. 000-001-01-00052501 - 000-001-01-00067500 Elab.- 04-02-2017
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
FACTURA AL CONTADO
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"
000-001-01-00 Nº 053844
CAI: D1F467-84F3C5-6A4B89-33DC60-AC9317-C0
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2018
Certificado No. 9231-14-10500-121 R.T.N. 04019196003089 Tel. 2662-5229 Offset Impresos Comerciales S.R.C.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Eleazar Villanueva
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos sesenta
(L.) 360.00
Por Concepto de: Pago jornal limpieza de puentes y calles

Fecha: 18/03/2017
Firma: José Eleazar V. L.
Identidad No.
Nº 6419
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

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"
Repuestos para Nissan, Toyota,e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, La Entrada, Copán, Hond. C.A.
CAI: A30BBE-CC0652-454C95-954C2D-E6F35D-CA
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 012958

Nombre: Municipalidad de San Nicola
Direccion:
R.T.N 04199995037554 DIA 20 MES 3 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL.
1	Bando		100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2017
100 TAL. Rango Autorizado 000- 001- 01- 00010001 al 000- 001- 01- 00015000 F/R: 04/10/2016
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR AMARILLA, 2 COPIA: DEI VERDE

IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO	L. 86 96
15 % I.S.V.	L. 13 04
TOTAL	L. 100

SON: cuatrocientos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

McDonald's
Rest. Monumento
DOCUMENTOS RECIBIDOS DE CONFORMIDAD
Inversiones Ayala R.S.L.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza calle principal Contiguo al RAP Tegucigalpa
McDonald's Monumento a la Madre Circunvalacion
Tel: 3398-4143
Cai No.
E8772C-77EOF4-3F4638-9B6FCC-660CBB-D5
Correo: monumento@mcd.com.hn
NOMBRE: Municipalidad de San Nicola
Consumidor Final
RTN : 04199995037554

FACTURA
No. 018-003-01-00290406
Del 200001 Al 300000
Fechas: 21/Mar/2017 Hora: 08:24:24
Caja 23 Cajero: 651 Cindy Azucena Suazo Rive

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
3	Menu Hondureno Md	266.09
1	MenBeeluxeMd	92.17
>>01	Con Miel Maple	
2	C/Cafe 12 oz	0.00
2	C/Jugo 12oz	0.00
Subtotal.		358.26
Isv 15%.		53.74
Total Comedor.	L.	412.00

SON: CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS MN
Lempiras 500.00
Cambio 88.00

Fecha Limite de Emision 30/04/2017

Impuesto de Ventas Incluido
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS VERLE PRONTO.
--ORIGINAL--

Su opinion es importante
En la compra de un Cuarto de Libra o Egg McMuffin
Recibe otro GRATIS
Cuentenos sobre su visita
con el siguiente codigo
0002-0290-0040-3211-708

Ingrese a www.mcopinion.com.hn
Complete la encuesta dentro de los proximos 7 dias a su compra y obtendra un codigo el cual debera anotar en el siguiente espacio
Codigo de validacion:
Expira 30 dias despues de la compra
Valido en los restaurantes McDonald's Honduras

POLLOS EL HONDUREÑO MONTE
DISTRIBUIDORA CHORTIS S.A. DE C.V.
COL. MODERNA 5 CALLE 17 AVE NO.
IDMA POLIGNUE,COL. BUENOS AIRES
3 AVE 2-7 CALLE TEL.2550-4787
polloselhondureno@hotmail.com
RTN. 05019999176730

FACT M023-002-01-00167497 21/02/2017
CAI
099F79-40FD30-794697-7F37C4-2B41EF-E9
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN 04199995037554
CO1-999532

ORDEN 15 16:45:55

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO N 03 PIERNA FRITO	93.04
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ENSALADA DE REPOLLO PQ	
	REFRESCO NATURAL HORCHATA 22 O	
1	COMBO N 03 PIERNA FRITO	93.04
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ENSALADA DE REPOLLO PQ	
	REFRESCO NATURAL MORA 22 OZ	
1	COMBO N 03 PIERNA FRITO	93.04
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ENSALADA DE REPOLLO PQ	
	PEPSI EN VASO 22 OZ	
	** FRITO **	

SUBTOTAL L.		279.12
DESCUENTO L.		0.00
ISV 15.		41.88
TOTAL L.		321.00
RECIBIDO L.		500.00
CAMBIO L.		179.00

CONTADO

TRESCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS EXACT
OSW

Rango Autorizado: 001-002-01-00150001 Hasta: 025-002-01-00200000
Fecha Limite de Emision 04/02/2018

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: 000-004-01-00238470
C.A.I. 4CF0FF-8BEBF1-3346B5-FDBAAD-9BBE-41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00225001
Factura Final: 000-004-01-00254500
Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 23-03-2017 Hora:15:15
Cajero: BOMBA 3-4

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.80	GAS. SUPER		
	Surtidor: 6	22.93 L	500.00

SubTotal Exento 500.00
TOTAL A PAGAR 500.00
Pago 500.00
Cambio 0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL

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: 000-004-01-00238669
C.A.I. 4CF0FF-8BEBF1-3346B5-FDBAAD-9BBE-41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00225001
Factura Final: 000-004-01-00254500
Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 23-03-2017 Hora:15:15
Cajero: BOMBA 3-4

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.80	GAS. SUPER		
	Surtidor: 6	22.93 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: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
CONTADO ☑ C.A.I.: C90A29-82AD0C-314DAA-489EB1-12B661-9E
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 031788

Cliente: municipalidad
Dirección: SAN Nicolas Cop DIA 23 MES 3 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	Botellones	30	180	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL.	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V.	L.
Fecha Límite Emisión: 07/03/2018	TOTAL	L/180

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00031601 al 001-001-01-00036600 Fecha De Recepcion 07/03/2017
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: José Erasmo Mejía

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps 00/100

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para examen de mama de su hija Moyra Raquel Mejía

Fecha: 24 Marzo 2017

Firma: JEMejía.

Identidad No. 0419-1969-00134

Nº 6420

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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ana Julia Paz Moreno

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Subsidio para gastos transporte personal de salud hacia la comunidad de El Sisin los dias 16 y 27 de marzo a cumplir actividades del mes.

Fecha: 24/03/2017

Firma 0413-1987-00893

Identidad No.

Nº 6422

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. 76.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kevin Claros

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Setenta y seis exactos

(L.) 76.00

Por Concepto de: Reembolso Pago Peaje

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No. 0419-1986-00003

Nº 6423

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. 420.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mª Adelina Aragón.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos veinte lps

(L.) 420.00

Por Concepto de: Compra de 3 Gal. de azistin para limpieza de edificio Mpal.

Fecha: 24-3-2017

Firma x Adelina Aragón

Identidad No.

Nº 6421

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: Delmis Suyapa Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Nº 6424

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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Zamora

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lps 00/100

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizarse examenes medicos

Fecha: 24 de Marzo 2017

Firma x

Identidad No. 1614-1960-00200

Nº 6425

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. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Maria Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta

(L.) 480.00

Por Concepto de: Pago Jornal chapea predios municipales

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6426

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. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos sesenta

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de Basura

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6429

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. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Angel Antonio Moran

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos sesenta

(L.) 360.00

Por Concepto de: Pago Jornal chapea predio Municipal

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6427

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. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Francisco Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos sesenta

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de Basura

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6430

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. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta

(L.) 240.00

Por Concepto de: Pago Jornal chapea Predio municipal

Fecha: 24/03/2017

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6428

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
24	03	2017

Por L. 50.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás, Copan

La Cantidad de: cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0419-1994-00160

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a Siguatepeque a participar en Talleres para coordinadores de Unicef

Fecha: 25/03/2017 Firma Kristel Chavarria

Identidad No. 0419-1989-00155

Nº 6431 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

ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA
INVERSIONES ALVALI, S. A. de C. V.
Telefax: 2662-2725 R.T.N. 04019013596969
E-mail: inversiones_alvali@yahoo.com
Barrio Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

CAI: ED481E-3E97E4-024BAD-5A53A6-3D8E8C-60 Fecha limite de Emisión: 08/02/2018

Día 29 Mes 3 Año 17 **FACTURA** 000-001-01-00 209304

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C

R.T.N.: 04199995037554

Kilometraje: Carro: Placa:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
500T. 2C. C. Am. 000-001-01-00200001 000-001-01-00225000 E. 09/02/17 Fecha de Recepción: 08/02/2017

Cant.	Artículo	P. Unt.	Exenta	Gravada
	PREMIUM			
	REGULAR			
26967	DIESEL	18.54	500	
173			11	
		Sub Total L.		
		Total L.	500	

FIRMA

Cantidad en letras: Quinientos lps Exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Celeste: Emisor; Copia Amarilla: Cont.
Contado ☐ Crédito ☐

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Luis Miranda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos

(L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada a taller de moto

Fecha: 29/03/2017 Firma

Identidad No.

Nº 6432 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

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 27 MES 03 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad de San Nicolás

DIRECCION B° San Nicolas Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	paquetes Con Agua 600 mL	480=
1	pqq Agua en bolsa	15=
	PULPERIA ISABELA	
	0419-1964 00094	
	Cuatro Ciento Noventa y Cinco	495=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 28 MES 03 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolás

DIRECCION B° San Nicolas.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	paquetes Agua 600 mL	240=
4	paquetes papel 200 hojas	220=
	PULPERIA ISABELA	
	04191964 00094	
		460=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: C90A29-82AD0C-314DAA-489EB1-12B661-9E
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 032311

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas. copán DIA 30 MES 3 AÑO 17
R.T.N:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	Botellones con Agua Arrofo	30	180	
		SUB-TOTAL.	L.	L.
		15% I.S.V.	L.	L.
		TOTAL	L. 180	L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 07/03/2018

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00031601 al 001-001-01-00036600 Fecha De Recepcion 07/03/2017

SON: Ciento ochenta L Exactos

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

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 494F9F-8CCF62-3543AD-9C0404-6512D5-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 031585

Cliente: centro de Salud.
Dirección: San Nicolas. copán DIA 30 MES 3 AÑO 17
R.T.N:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Botellones con A Gua	30	60	
		SUB-TOTAL.	L.	L.
		15% I.S.V.	L.	L.
		TOTAL	L. 60	L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 28/12/2017

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00026601 al 001-001-01-00031600 Fecha De Recepcion 28/12/2016

SON: Sesenta L Exactos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 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
RTN:08130060038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00647624
C.A.I. 4CF0FF-8BEBF1-334685-FDBAAD-9BBE41-3E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00630501
Factura Final: 000-001-01-00663500
Fecha limite de emisión: 22-12-2017

Fecha de emisión: 31-03-2017 Hora:06:31
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.14 DIESEL			
Surtidor: 1		18.42 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

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 28 MES 03 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolás C.

DIRECCION B° San Nicolás.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	botes Asistin en galon (Floral)	200=
2	Galon Asistin (Genial)	240=
2	paquetes Manteles.	24=
2	paquetes galletas	28=
	PULPERIA ISABELA.	
	04191964 00094	
		492=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

PULPERIA ISABELA

No. DIA 28 MES 03 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad SNC.

DIRECCION B° San Nicolás.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Confites	42=
1	paquete bolsa 6X10	9=
2	Libras Azucar	20=
1	Fresco 1/4	25=
2	Cajas Aluminio	40=
1	paquete Cuchara 50	15=
5	Lapiz Negro	25=
4	Jugos 475 ml. SULA	48=
7	Jugos Galon Frysty.	266=
	TOTAL	490=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"
04191964 00094

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 31 MES 03 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolas

DIRECCION B° San Nicolas.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	Paquetes Vasos #7	100=
1	Sopa Fresca 3 Litros	235=
3	Pantas pan Torta (18 c/u)	54=
1	Paquetes Manteli tos	15=
	0419-19838-00023.	404=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"