



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Inversiones Pinto	Compra de 2 galones de rimaxato para fumigar en en cementerio	ENERO	13848	1,000.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Vidrios y Aluminios La Entrada	Compra de vidrio fijo para ventana oficina de Tesoreria,tela metalica para celocias en instalacion	ENERO	13851	950.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Angencia y Distribuidora La Occidental	Compra de agendas 2016 para entregar a Corporación Municipal	ENERO	13855	1,260.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Puesto de ventas Fernando Josue	Compra de sueteres grandes para uso en centro de cuidado diurno para personas adultas mayores según convenio N°181 proyecto: Viviendo con una vejez saludable	ENERO	13896	6,500.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	Bodega Peña	Compra de 4 lbs de bolsa camiseta mediana y 22 lbs de bolsa lisa para preparar provision para entregar a beneficiarios del proyecto Viviendo Con una vejez saludable	ENERO	13911	882.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

6	Vipartes S de RL de cv	Compra de un peine o cremayera de direcci3n para vehiculo Isuzu Dmax	ENERO	13917	10,300.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Bazar MIRIAM S.A de C.V	Compra materiales (tela, hilos, zipper) para elaboracion de uniformes escolares para ni1os y ni1as de centros educativos de Aldea El Escondido, El Ocotillo y B° Pueblo Nuevo	ENERO	13918	11,470.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Moto Auto S.A de C:V	Compra de 5 cascos para uso en catastro(2) Departamento municipal,Unidad T3cnica y unidad ambiental municipal	ENERO	13923	6,824.36	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	ACOSA	Compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	ENERO	13924	21,606.45	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Casa de la Musica	Compra de 1 microfono inalambrico de mano PGS8 shure,1 cable SPK-SPK o0 y 1 cable SPK 25	ENERO	13925	8,980.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Almacen Pajaro Azul	Compra de 2 microfonos alambricos PGA 58 y cables para bocina,uso en equipo de sonido	ENERO	13926	3,703.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Techno System!s/Carlos humberto Mejia	Compra de 6 baterias forza 12 v 9 A 2 baterias forza 12 v 4.5 A 1 cargador generico DELL 19 v (DEL)	ENERO	13941	7,348.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
13	Auto Repuestos To1ito (Angel Antonio Chavarria)	Compra de repuestos para reparacion vehiculo patrulla preventiva	ENERO	13950	17,034.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

14	ACOSA	Compra de utiles escolares (Cuadernos, lapiz tinta y grafito, borradores, sacapuntas, marcadores, crayones) para entregar a niños de escasos recursos economicos	ENERO	13956	22,955.80	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Ferreteria Lempira	Compra de guantes para clasificacion de basura en el crematorio	ENERO	13975	580.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
<b>COMPRAS Y GASTOS POR CAJA CHICA</b>						
16	Car Wash y llantera Kikes	Reparacion de llanta de moto UMA	ENERO	Rec S/N	190.00	
17	Car Wash y llantera Kikes	Lavado General vehiculo DMAX	ENERO	Rec S/N	140.00	
18	Car Wash y llantera Kikes	Lavado Moto Catastro	ENERO	Rec S/N	90.00	
19	Car Wash y llantera Kikes	Lavado General, Reparacion llanta vehiculo DMAX	ENERO	Rec S/N	170.00	
20	Inversiones Buggys	Alimentacion Nancy, Hevin, Alcalde gira a Santa Rosa de Copan	ENERO	575	424.99	
21	Car Wash y llantera Kikes	Lavado Normal, reparacion llanta vehiculo patrulla Policia preventiva	ENERO	Rec S/N	240.00	
22	Car Wash y llantera Kikes	Lavado general patrulla Policia preventiva	ENERO	Rec S/N	280.00	
23	Osmin Edgardo Alvarado	Mano de obra reparacionde carpas	ENERO	Rec S/N	500.00	
24	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible izuzu dmax	ENERO	3674	500.00	
25	Representaciones Dark	Compra de 11 botellones con agua	ENERO	10025	330.00	
26	Taller y repuestos amilcar	Reparacion arranque de patrulla policia preventiva	ENERO	832	250.00	

27	Carwash y lubricantes posadas	Aceite para vehiculo DMAX	ENERO	363	300.00
28	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	ENERO	4662	400.00
29	pulperia Vicky	Café para atender a contribuyentes y reuniones	ENERO	772	280.00
30	Delfina Portillo Madrid	Ayuda para compra de medicinas	ENERO	4663	150.00
31	Adelina Aragon	Compra de 4 Gal de azistin	ENERO	4665	496.00
32	Bilma Yaneth Escobar Chinchilla	Compra de pan para atender sesion de corporacion municipal	ENERO	4664	54.00
33	Javier Yubani Orellana Lopez	Pago jornal Chapia terreno municipal	ENERO	4666	240.00
34	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	ENERO	4667	200.00
35	Merendero la Antrocha	Alimentacion persona encargada de chequear maquinaria	ENERO	60	362.25
36	PUMA	Aceite para vehiculo DMAX	ENERO	44137	110.00
37	Denia Mejia	Gastos de Alimentacion a san pedro sula traer camas pelgables, colchas, almohadas y colchones para el proyecto Viviendo con una vejez saludable	ENERO	4669	300.00
38	Denia Mejia	Gastos de transporte a santa Rosa	ENERO	4670	300.00
39	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a santa Rosa	ENERO	4671	300.00
40	Olivia Benitez	Compra de Leche Nan para niños gemelos de aldea El Carmen	ENERO	4673	440.00
41	Inversiones y derivados del petroleo	Compra de combustible vice-alcalde a retirar cheque de compañía CELTEL	ENERO	11750	500.00

42	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Aceite para vehiculo DMAX	ENERO	20504	100.00	
43	El café de las Velas	Alimentacion Alcalde, Hevin, Delmi gira a Santa Rosa de Copan participar en Reunion en Fundacion Jicatuyo	ENERO	1368	222.00	
44	Javier Yubani Orellana Lopez	Pago jornal Chapia terreno municipal	ENERO	4675	480.00	
45	Jose Gregorio Mejia Portillo	Pago jornal Chapia terreno municipal	ENERO	4674	240.00	
46	Elvira Guevara	Compra de 5 paquetes de Vasos desechables para uso municipal	ENERO	Rec S/N	70.00	
47	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	ENERO	23776	465.09	
48	Souvenirs y novedades Angie's	Compra de 2 talonarios uso municipal	ENERO	2913	30.00	
49	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender reunion con socios de la COMICACOL	ENERO	Rec S/N	75.00	
50	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	ENERO	4676	300.00	
51	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo del Sr. Alcalde traslado de camas a aldeas: El Carmen y El Modelo. Proyecto Viviendo con una vejez saludable	ENERO	6106	500.00	
52	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender Sesion de corporacion municipal	ENERO	Rec S/N	75.00	
53	Pulperia Vicky	Compra de pan para atender Sesion de corporacion municipal	ENERO	954	56.00	

54	Comidas Especializadas S de RL de CV	Alimentacion Hevin gira a Santa Rosa Copan	ENERO	244010	269.00	
55	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender reuniones	ENERO	Rec S/N	60.00	
56	Delmi Herrera	Gastos de transporte y alimentacion a San Pedro Sula a cotizar tela	ENERO	4677	500.00	
57	Eldin Neptali sanabria	Reparacion rastrillos para uso en el crematorio municipal	ENERO	Rec S/N	225.00	
58	Representaciones Dak	Compra de 11 botellones con agua	ENERO	10458	300.00	
59	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	ENERO	21035	500.00	
60	Importadora y Distribuidora LEO	Alineamiento vehiculo DMAX	ENERO	11940	200.00	
61	Auto Repuestos Miguelito	Aceite para vehiculo DMAX	ENERO	1968	150.00	
62	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax	ENERO	19050	500.00	
63	Casa de la Musica Kamar	Cargador y baterias recargable	ENERO	8824	250.00	
64	Delmi Herrera	Gastos de transporte al Ocotillo a tomar fotos viviendas construidas con apoyo de Habitat	ENERO	4678	100.00	
65	Dilcia Xiomara Herrera	Pago Jornal Limpieza de vivero	ENERO	4679	240.00	
66	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a La Entrada a realizar tramites bancarios	ENERO	4680	60.00	
67	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	ENERO	4681	140.00	

68	Restaurante Asados Tipicos	Alimentacion Comision municipal inspeccion de cancha multiusos en Cucuyagua Copan	ENERO	655	448.00
69	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo del Sr. Vice Alcalde traslado de camas a aldeas: El Carmen y El Modelo. Proyecto Viviendo con una vejez saludable	ENERO	5951	500.00
70	Victor Manuel Portillo	Pago Jornal en control de maquinas carretera hacia el desvio	ENERO	4683	240.00
71	Jose Gregorio Mejia Portillo	Pago Jornal en control de maquinas carretera hacia el desvio	ENERO	4682	240.00
72	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	ENERO	4684	200.00
73	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	ENERO	4685	140.00
74	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	ENERO	22001	500.00
75	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto Catastro	ENERO	22002	500.00
<b>TOTAL</b>					<b>137,815.94</b>



P.M Denia Iveth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto

# INVERSIONES PINTO

De: Renato Alfonso Pinto Monroy R.T.N. 04131984008868

Tel. 9860-4040 E-mail: renatomonroy1@gmail.com

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

CONTADO  C.A.I.: DEAB06-FF1BD0-4E4EB4-3C726C-0057E9-F4  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No 001441

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 7 MES 1 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	James P. ...	1000	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI  
 Fecha Límite Emisión: 22/02/2016  
 SUB-TOTAL L. L.  
 15% I.S.V. L. L.  
 TOTAL L. 1000 L.

**VIDRIOS Y ALUMINIOS LA ENTRADA**  
 Elaboración de vitrinas, ventanas, celosías, puertas comerciales entre otros.  
 De: Nahin Alcides Murillo R.T.N. 04191975001974  
 Tel: 9898-1633 / 9685-2270 E-mail: nahinmurillo1975@gmail.com  
 Bo. El Progreso, Frente a Ferreteria Lempira, La Entrada Copán, Hond. C.A.  
 C.A.I.: 6801EC-33C178-4743AF-2EBFF9-906EBE-B4  
 No. Factura: 000-001-01-00 No 000204

CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 7 MES 1 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	TOTAL.
1	Vidrio Fijo con repisa	650	650
2	Telas Metalicas para celosia	150	300

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 22/05/2016  
 SUB-TOTAL L. L.  
 15% I.S.V. L. L.  
 TOTAL L. 950 L.

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000690 FIE 22/05/2015

**VIPARTES S. DE R. L. DE C. V.**  
 SANTA ROSA  
 COL.FLORES SAAVEDRA FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL  
 2862 0664

R.T.N. 04019013579525  
**COTIZACION No. 249**  
 SEÑOR: \_\_\_\_\_  
 ATENCION: HEVIN CLAROS  
 Vehículo Marca: ISUZU Vin: MPATFS77H7H509502 Modelo: DMAX  
 Version: AGENCIA Año: 2007

Cant.	DESCRIPCION	Orig Nuevo	Orig Usado	Gene fico	En Stock	Pedri al Exterior	Precio Unit.	TOTAL
1	PEYNE O CREMAYERA - DE DIRECCION			X			8,956.02	8,956.52

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES:  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

SUB TOTAL	8,956.52
DESCUENTO	0.00
NETO	8,956.52
IMPUESTO	1,343.48
TOTAL LPS.	10,300.00

Agencia y Distribuidora Occidental S.A. de C.V.  
 Barrio El Triangulo, Frente a Carretera Internacional  
 La Entrada, Copan, Honduras C.A.  
 Telefon 2661-2379  
 R.T.N. 0401908175338  
 email: laoccidental.sra@gmail.com  
 C.A.I.: FA0F03-11789F-054D6A-79593F-4C37FD-B1  
 Rango Autorizado: 000-012-01-00000001 AL 000-012-01-00200000  
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/16  
 No. de Orden: 000-012-01-00023746  
 Fecha: 08/01/17  
 Condición: CONTADO  
 Vendedor: CLAUDIO MARRIN  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
 RTN (Cliente): 04019013579525  
 Cant.: 100 unidades  
 AGENTE: HEBER L. 1,240.00  
 Modelo: Ultima Linea  
 SubTotal: L. 1,075.65  
 Desc: L. 0.00  
 Imp: L. 164.35  
 Total: L. 1,240.00  
 \*\* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00 / 100 \*\*  
**DISTRIBUIDORA "OCCIDENTAL" LA ENTRADA, COPAN**  
**PAGADO**

**PUESTO DE VENTAS FERNANDO JOSUE**  
 Compra y venta de Mecaderias varias  
 De: María Martina Herrera  
 E-mail: martina\_herrera06@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011943001442 Tel: 2662-2583  
 Bo. Mercededes, frente a H y C, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.  
 C.A.I.: OCCAE4-6466D4-44ACBA-AFABD0-ADF8FA-05  
 Fecha límite de Emisión: 24/11/2016  
 No. Factura: 000-001-01-00 000726  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 RTN: 041991995037554  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198  
 24 T. C. Am. 000-001-01-00000701 000-001-01-00001900 E. 28/11/15  

Cant.	Descripción	Exenta	Gravada
50	Soldaderas Grandes		6500.00

 Sub Total L. L.  
 15% I.S.V. L. L.  
 Total L. 6500.00  
 Cantidad en letras: Seis mil quinientos

BODEGA PEYA  
 De: Eva Yolanda Eraso  
 R.T.N. 04191953000975 TEL. 2661-21-27  
 B. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, COPAN.  
 C.A.I.: A25CC3-F8F2A1-E04ABA-  
 66DAD0-E8E376-7A  
 CORREO: evaerazo40@yahoo.com  
 Factura 000-002-01-00050001-000-002-01-00150000  
 Venta: Efectivo  
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 Titulo: SAN NICOLAS COPAN  
 Codigo: 162  
 RTN: 04199995037554  

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
4.00	MLB CAMISETA	112.00
22.00	MLB BOLSA LISA	770.00
	Subtotal	882.00
	15%	115.04
	TOTAL	882.00
	Efectivo	882.00
	Cambio	0.00

 FECHA LIMITE AUTORIZADO 10/11/2016  
 000-002-01-00050001-000-002-01-00150000  
 RANGO AUTORIZADO

"BAZAR MIRIAM", S.A. DE C.V.  
 4ta. Ave. 5-6 Calle No. 41, S.O  
 Bo. El Centro, San Pedro Sula, Honduras  
 Tels.: 2550-1501/2550-0840  
 RTN: 05019002065455  
 bazamiriam@hotmail.com  
**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00132002  
 C.A.I.: F7FD39-51847A-6848B5-3162D1-D9B432-74  
 Fecha: 21/01/2016 Hora: 11:32:01 a.m.  
 Cliente: JONA Caja # 2  
 Vendedor: BRENDA ARITA  
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  
 RTN: 04199995037554  
 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  

Cant x Precio	Descripcion	Monto (L.)
35.21	ARMANI WOOL Cod.09470000	L. 3,260.50
70	GABARDINA LISA 60 Cod.06570000	L. 1,704.50
XL. 24.85	Botones PARA FA Cod.16700000	L. 281.88
36	Botones PARA FA Cod.16700000	L. 281.88
XL. 7.89	DOC. BOTONES PA Cod.16700000	L. 525.80
55	DOC. BOTONES PA Cod.16710000	L. 373.50
XL. 9.56	CARRETES DE HILO Cod.16720000	L. 261.80
10	CARRETES DE HILO Cod.16720000	L. 261.80
XL. 37.39	CARRETES DE HILO Cod.16730000	L. 278.00
7	CARRETES DE HILO Cod.16730000	L. 278.00
XL. 37.40	ZIPPER 8 Cod.16730000	L. 678.20
40	ZIPPER 8 Cod.16730000	L. 104.63
XL. 6.96	PELUM Cod.16750000	L. 104.63
20	PELUM Cod.16750000	L. 104.63
XL. 33.91	AGUA PLENTO DE Cod.16750000	L. 2,504.70
6	AGUA PLENTO DE Cod.16750000	L. 2,504.70
XL. 17.44	DACRON ISO 60 Cod.00910000	L. 0.00
XL. 27.83	DACRON ISO 60 Cod.00910000	L. 0.00

 Subtotal Exento L. 0.00  
 Subtotal 15% L. 9,973.91  
 15% ISV L. 1,496.09  
 TOTAL (L.) L. 11,470.00  
 PAGO CON CHEQUES R L. 11,470.00  
 Cambio L. 0.00  
 Son: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA  
 Límite Emisión: 2005/2016  
 Rango Facturas: 0100501-0235000  
 Original: Cliente, 1 Copia Cont., 2 Copia: DEI  
 Gracias por su Compra, ¡Dios le Bendiga!  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 R.M.S: 73970

**MOTOAUTO S.A. DE C.V.**  
 C.A.I.: F71E98-807B82-6645B7-65AAMC-B24861-C9  
 RTN Cliente: 04199995037554  
 Fecha Límite de Emisión: 06/05/2016  
 Condición de Pago: CONTADO  
 RTN: 05019004001204  
 Cliente: COPAN  
 Elaborado por: E-IVIN Colindres  

N°	Cant	Codigo	Articulo	Precio	Total
1	1	EDGE-13-FB-L-ROCKET	CASCO ROCKET NEGRO MATE TALLA L	1.188,40LPS	1.188,40LPS
2	1	EDGE-13-DB-L-ROCKET	CASCO ROCKET DISEÑO NEGRO W2 TALLA L	1.188,40LPS	1.188,40LPS
3	1	EDGE-23-G2-M-NITRO	CASCO NITRO DISEÑO G2 TALLA M	1.184,51LPS	1.184,51LPS
4	1	EDGE-23-G3-L-NITRO	CASCO NITRO DISEÑO G3 TALLA L	1.184,51LPS	1.184,51LPS
1	1	EDGE-13-DB-M-ROCKET	CASCO ROCKET DISEÑO NEGRO W2 TALLA M	1.188,41LPS	1.188,41LPS

 Sub Total LPS 5,934.23  
 Descuento LPS 0.00  
 Impuesto LPS 890.13  
 Total LPS 6,824.36  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISADO  
 09 OCT 2017  
**PAGADO ORIGINAL**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995106892  
Correo: gerencia@acososa.com.mx  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Telefono: 25441094  
Telefono: 25504314

**FACTURA**

CODIGO CAI  
3405-BICD10-3B4B4-  
M-2-5F5BA6-3D  
FACTURA # 002-005-01-00027177  
Fecha Limite Emision 23/11/2016  
  
Referencia #: 038621  
Cliente #: 1 MDS TRISV  
Fecha: 23/01/2016 Hora: 06:33:44  
Cajero #: EldaM Caja #: 2  
Vendedor #: 172.

04199795037556  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COP

Articulo	Cant	Tot=1
BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC NEGR	180	L. 450.00
Descuento:		L. -108.00
180 @ L. 1.90		
A25154	12	L. 124.20
DESCUENTO:		L. -3.00
12 @ L. 10.10		
A2732	10	L. 1,576.00
DESCUENTO:		L. -433.40
10 @ L. 114.26		
A12676	10	L. 118.30
10 @ L. 11.83		
A23845	15	L. 75.00
DESCUENTO:		L. -2.10
15 @ L. 4.46		
A36392	10	L. 126.30
DESCUENTO:		L. -12.63
10 @ L. 12.63		

A36392	10	L. 126.30
DESCUENTO:		L. -12.63
10 @ L. 12.63		
A35252	2	L. 203.14
DESCUENTO:		L. -20.32
2 @ L. 91.41		
A10420	15	L. 144.75
DESCUENTO:		L. -14.40
15 @ L. 8.69		
A12672	20	L. 67.00
20 @ L. 3.35		
A11462	10	L. 253.60
DESCUENTO:		L. -25.40
10 @ L. 22.62		
A1008	10	L. 109.70
DESCUENTO:		L. -10.90
10 @ L. 9.78		
A7356	2	L. 24.34
DESCUENTO:		L. -2.43
2 @ L. 12.17		
A12662	8	L. 157.12
DESCUENTO:		L. -15.71
8 @ L. 18.39		
A1661	12	L. 226.60
DESCUENTO:		L. -33.60
12 @ L. 16.38		
A4408	8	L. 138.80
DESCUENTO:		L. -13.88
8 @ L. 15.62		
A4729	8	L. 138.80
DESCUENTO:		L. -13.88
8 @ L. 15.62		
A31374	5	L. 18.00
DESCUENTO:		L. -1.80
5 @ L. 3.24		
A7356	3	L. 46.44
DESCUENTO:		L. -4.64
3 @ L. 15.48		
A20334	1	L. 191.00

TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COP  
25 SEP 2017  
15:14

A20324	2	L. 20.18
DESCUENTO:		L. -2.02
2 @ L. 9.08		
A20331	4	L. 121.04
DESCUENTO:		L. -12.10
4 @ L. 30.26		
A30098	1	L. 51.74
DESCUENTO:		L. -4.74
1 @ L. 47.00		
A35737	10	L. 191.00
DESCUENTO:		L. -19.10
10 @ L. 16.20		
A1000	30	L. 84.00
DESCUENTO:		L. -18.00
30 @ L. 2.20		
A1938	1	L. 24.78
DESCUENTO:		L. -2.48
1 @ L. 24.78		
A42608	2	L. 127.82
DESCUENTO:		L. -12.78
2 @ L. 57.52		
A18218	1	L. 144.61
DESCUENTO:		L. -15.75
1 @ L. 148.86		
A1000	1	L. 163.13
DESCUENTO:		L. -16.31
1 @ L. 163.13		
A18211	1	L. 163.13
DESCUENTO:		L. -16.31
1 @ L. 163.13		
A28130	50	L. 1,674.00
DESCUENTO:		L. -229.00
50 @ L. 28.90		
A37001	10	L. 76.50
DESCUENTO:		L. -7.65
10 @ L. 6.89		
A12666	24	L. 327.60
DESCUENTO:		L. -32.76
24 @ L. 12.29		

A8567	6	L. 33.90
DESCUENTO:		L. -3.36
6 @ L. 5.09		
A2729	15	L. 1,261.90
DESCUENTO:		L. -331.50
15 @ L. 62.00		
A7458	12	L. 137.16
DESCUENTO:		L. -13.72
12 @ L. 10.29		
A7338	30	L. 850.20
DESCUENTO:		L. -85.02
30 @ L. 28.34		
A1000	30	L. 3,039.00
DESCUENTO:		L. -27.60
30 @ L. 100.38		
A3439	15	L. 2,096.10
DESCUENTO:		L. -209.55
15 @ L. 125.77		
A5562	50	L. 3,490.00
DESCUENTO:		L. -349.00
50 @ L. 67.20		
A7927	6	L. 138.18
DESCUENTO:		L. -13.82
6 @ L. 23.00		
A31297	10	L. 133.00
DESCUENTO:		L. -13.30
10 @ L. 11.97		
A25585	7	L. 313.95
DESCUENTO:		L. -26.95
7 @ L. 41.00		
A23922	12	L. 211.80
DESCUENTO:		L. -19.80
12 @ L. 16.00		
A3546	5	L. 83.50
DESCUENTO:		L. -8.35
5 @ L. 16.00		
A2073	3	L. 585.12
DESCUENTO:		L. -58.51
3 @ L. 176.00		

TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COP  
25 SEP 2017  
15:14

A27730	3	L. 723.39
DESCUENTO:		L. -69.39
3 @ L. 218.00		
A4670	24	L. 327.60
DESCUENTO:		L. -15.60
24 @ L. 13.00		
Sub Total L. 19,237.94 15% I.S.V. L. 2,368.51 Total L. 21,606.45		
ITO A CUENTA Pagado L. 21,606.45 Change Due L. 0.00		
Ante Uno Mil Seiscientos Seis C Ahorro: L. 1,985.77		
GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA CIRCUNVALACION SPS ESPERAMOS REGRESE PRONTO Rango Autorizado Del: 00025001 Hasta: 00040000		

**AUTOREPUESTOS TONITO**  
 Venta de Repuestos Automotriz  
 De: Angel Antonio Chavarria Martinez R.T.N. 04131971000630  
 Tel: 9811-9042 E-mail: aachavarria7@hotmail.com  
 Bo. El Progreso La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 310928-7C5F19-9F4A43-FEC63D-6691E8-69  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00Nº 000443**

Nombre: *Municipalidad de San Nicolas Copan*  
 Direccion: *San Nicolas Copan*  
 R.T.N.: DIA 27 MES 01 AÑO 16

CANT.	DETALLE	GRAVADO
1	jugoso de Camisa	3304.35
1	de Amillas	2478.26
1	empaque de Cilindr	1304.35
1	jugoso sellado de cilindr	347.83
	- Casquillo biela STD	852.12
1	Filtro de purador	608.70
1	Filtro diesel	165.22
1	Filtro de aceite	156.22
2	galon	869.57
1	Ben dix arr.	2173.91
4	Colombos	1043.48
1	Disco de clutch	1217.39
FECHA LIMITE DE EMISION 14/10/2016		SUB-TOTAL L. 14521.35
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L. 2138.25
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L. 16700.00

12 Tar. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 F/Recepcion: 14/10/2015  
 SON: *Dieciséis mil setecientos exactos*  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154

**AUTOREPUESTOS TONITO**  
 Venta de Repuestos Automotriz  
 De: Angel Antonio Chavarria Martinez R.T.N. 04131971000630  
 Tel: 9811-9042 E-mail: aachavarria7@hotmail.com  
 Bo. El Progreso La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 310928-7C5F19-9F4A43-FEC63D-6691E8-69  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00Nº 000444**

Nombre: *Municipalidad de San Nicolas Copan*  
 Direccion: *San Nicolas Copan*  
 R.T.N.: DIA 27 MES 01 AÑO 16

CANT.	DETALLE	GRAVADO
2	silicone	121.24
2	liza	20.81
2	carb cleaner	86.96
1	pre belanoy	60.81
FECHA LIMITE DE EMISION 14/10/2016		SUB-TOTAL L. 290.44
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L. 43.56
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L. 334.00

12 Tar. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 F/Recepcion: 14/10/2015  
 SON: *Treinta y cuatro exactos*  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154

**AUTOREPUESTO TONITO**  
 Cel: 9811-9042  
**CANCELADO**  
 No. El Progreso, La Entrada, Copan

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosas.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
 5-7 Calle 17Ave  
 Avenida Circunvalación, SPS  
 Telefono: 25441094  
 Telefono: 25504314

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 3479-BICD10-3B4DB4-  
 SALS-2-5F5BA6-3D  
 FACTURA # 002-005-01-00027441  
 Fecha Limite Emision 23/11/2016

Referencia #: 839735  
 Cliente #: 1 MDRSTRV  
 Fecha: 28/01/2016 Hora: 03:52:17  
 Cajero #: EidaM Caja #: 2  
 Vendedor #: 172.

04199995037554  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Articulo Cant  
 CUADERNO COPAN COSIDO 64x8 20  
 Descuento: L. -3,280.00  
 400 @ L. 8.20

A9538 100 2,910.00  
 CUADERNO COPAN COSIDO 64x8 20  
 100 @ L. 29.10

A26225 100 L. 2,910.0  
 CUADERNO COPAN COSIDO 64x8 20  
 100 @ L. 29.10

A1377 200 L. 640.00  
 BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO PU  
 200 @ L. 3.20

A1378 100 L. 320.00  
 BOLIGRAFO BIC CLASICO ROJO FUN  
 100 @ L. 3.20

A1376 100 L. 320.00  
 BOLIGRAFO BIC CLASICO AZUL FUN  
 100 @ L. 3.20

A4728 57 L. 998.95

BOLIGRAFO BIC CLASICO AZUL FUN  
 100 @ L. 3.20

A4728 57 L. 998.95  
 MARGADOR SANFORD EXPO2 NEGRO L  
 57 @ L. 17.35

A4726 56 L. 971.60  
 MARGADOR SANFORD EXPO2 AZUL LO  
 56 @ L. 17.35

A4729 50 L. 867.50  
 MARGADOR SANFORD EXPO2 ROJO LO  
 50 @ L. 17.35

A4730 37 L. 641.95  
 MARGADOR SANFORD EXPO2 VERDE L  
 37 @ L. 17.35

A17452 149 L. 491.70  
 LAPIZ GRAFITO FABER-CASTELL HB  
 149 @ L. 3.30

A4112 47 L. 169.20  
 LAPIZ GRAFITO FABER-CASTELL #2  
 Descuento: L. -14.10  
 47 @ L. 3.30

A12665 100 L. 2,190.0  
 LAPIZ DE COLOR 12 UND LARGO AC  
 Descuento: L. -540.00  
 100 @ L. 16.50

A1 100 L. 240.00  
 BORRADOR FELIKAN P/GRAFITO Y T  
 100 @ L. 2.40

A24521 100 L. 995.00  
 TIJERA 5 1/4 ESCOLAR PUNTA RED  
 100 @ L. 9.95

A12672 100 L. 335.00  
 SACAPUNTA ACOMSMART METAL TIPO  
 Descuento: L. -4.00  
 100 @ L. 3.31

A29871 4 L. 15.60  
 LAPIZ GRAFITO FABER-CASTELL AM  
 Descuento: L. -1.84  
 4 @ L. 3.44

Sub Total L. 22,806.56  
 15% I.S.V. L. 149.25  
 Total L. 22,955.81

EFFECTIVO Pagado L. 0.01  
 ITO A CUENTA Pagado L. 22,955.80  
 Change Due L. 0.00

**FERRETERIA LEMPIRA**  
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884  
 Compra - Venta de Materiales de Construccion  
 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.: D9513C-B88C27-C947BB-55AD95-005141-4D  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 Nº 067806**  
 Cliente: *Municipalidad San Nicolas Copan*  
 R.T.N.: *0419-9995-037554* DIA 27 MES 01 AÑO 16  
 Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
4	Carro Pares guantes Amarillos		120 =
3	Carro Pares guantes Verde		340 =
2	Carro Pares guantes Vikingo		120 =
SUB-TOTAL L.			580
15% I.S.V. L.			75.60
TOTAL L.			655.60

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un resguardo del 15% al valor total de la factura  
 Original: Cliente. 1 Copia: Emisor. 2 Copia: QEI  
 Fecha Limite Emision: 04/12/2016  
 El Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00075000 F/Recepcion: 04/12/2015  
 SON: *Seiscientos cincuenta*  
 CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLA

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Reparacion de llanta Moto	70 =
1	Neumatico	120 =
		190 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General	140 =
	Cuero doble cabina	
		140 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado Norml	200 =
1	Reparacion de llanta	40 =
		240 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**INVERSIONES BUGGYS**  
 De: Maria José Quesada Esquivel  
 R.T.N. 0401199008070 Tel: 2662-5318  
 Correo E: maria7quesada@gmail.com  
 Calle Centenario, frente a Casa Arias,  
 Santa Rosa de Copán

FACTURA  
 Contado  Crédito   
 000-002-01-00 **000575**  
 CAI: 9542E4-341EC3-FD49AF-510FCA-8B9AD6-DD  
 Fecha Límite de Emisión: 22-09-2016  
 Nombre: Municipalidad de San Marcos Copán  
 Dirección: R.T.N. 0419999503755  
 DÍA MES AÑO 05 01 16  
 CANT. DESCRIPCION EXENTA GRAVADA  
 Alimentación 369.55  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Sub-Total 369.55  
 15% I.S.V. 55.43  
 Total Lps. 424.99  
 Son:

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Lavado Moto	90 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General	140 =
1	Reparacion de llanta	30 =
		170 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR, S. de R. L.**  
 Distribuidora de Gasolina, Diesel y Lubricantes  
 E-mail: estacionelmirador@hotmail.com  
 Km. 3.5 Carretera Internacional de Santa Rosa de Copán,  
 hacia San Pedro Sula. Telefax. 2662-1330 / 2662-0837 RTN.: 04019003037131  
 CAI: D88BC2-DEE029-64499F-E6D965-EA38C-08 Fecha límite de Emisión: 02/10/2016  
 Día Mes Año 06 01 16 **FACTURA AL CONTADO**  
 000-003-01-00 **003674**  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019099 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
 247. 1C. V. 000-003-01-00002801 000-003-01-00003800 E. 021015

Vendido a: Municipalidad de San Marcos  
 R.T.N.: 0419999503755  
 Orden de compra No.  
 Color de vehiculo:  
 Marca de vehiculo: Placa:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel	500	
	Aceite 1/4		
	Aceite Galón		
	Aceite Cubeta		
	Otros		

GRACIAS POR PREFERIRLOS ESPERAMOS SERVIRLOS PRONTO  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cantidad en letras: cinco CIENTOS EXACTOS

**FACTURA COMERCIAL**

No. 5 01 2016  
 VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado General	280 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Por Lps. 500 =  
 6 de Enero de 2016  
 Recibi de Municipalidad SNC  
 La Cantidad de quinientos exactos Lempiras  
 Por Concepto de Mano de obra reparacion de carpas  
**RECIBO COMERCIAL**  
 Saldo Anterior  
 Abono  
 Saldo Actual  
 Firma Autorizada

# REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas  
 R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043  
 De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karennohemreyes\_87@hotmail.com  
 Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.

CAI: 658B4A-CADA19-DC4B98-997FE5-11BE50-71  
 FACTURA  
 No. 000-001-01- No. 00010025  
 Cliente: municipalidad  
 Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 6 MES 1 AÑO 16  
 T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	Botellones	30	330
SUB-TOTAL		L.	L.
15% I.S.V		L.	L.
TOTAL		L.	L. 330

SUB-TOTAL		L.
15% I.S.V		L.
TOTAL		L. 330

on: trescientos treinta y tres exactos  
 FIE 02122015 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. LEC TEL 9771-2017 R.T.N. 04133015713457 CERTIFICADO N° 9231-14-10-00-154

### PULPERIA VICKY

Venta de productos en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.  
 Del Barrio Varadero Escobar Chinchilla R.T.N. 04191983000112 Tel. 2641-0712  
 E-mail: vyanet@2015@hotmail.com  
 Barrio El Centro conlugo a la Municipalidad, San Nicolas, Copan, Honduras C.A.  
 CAI: 0E8F08-C25F34-5A4F84-7BCEFE-63BF96-C6

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 000772

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: S.N.C  
 R.T.N.: 7 DIA 7 MES 1 AÑO 2016

CANT	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	Botellones	330	
SUB-TOTAL		L.	L.
15% I.S.V		L.	L.
TOTAL		L. 330	L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017  
 24 TAL. #00000001 AL # 000001200  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

### TALLER Y REPUESTOS AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehiculos y Servicios Mecanicos  
 De: Oscar Amilcar R.T.N. 04191983000112 Tel. 2641-0712  
 E-mail: amilcar76@hotmail.com  
 Barrio El Triangulo en Residencial Dona Eva, Salida a Florida Copan  
 La Entrada, Copan, Hond. C.A. Tel: 2661-3800 / 9921-1652  
 CAI: 907CF1-E0B123-CE4D8E-C56866-A1FE56-C7

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 000832

Nombre: Municipalidad de San Nicolas  
 Dirección: La Entrada, Copan  
 R.T.N.: 7 DIA 7 MES 1 AÑO 2016

CANT	DETALLE	P.UNIT	TOTAL
	Reparacion de		250
	Aparque no exacto		
SUB-TOTAL		L.	L.
15% I.S.V		L.	L.
TOTAL		L.	L. 250

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017  
 24 TAL. #00000001 AL # 000001200  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

### COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 400.00  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mena  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos exactos  
 (L.) 400.00  
 Por Concepto de: Funcionamiento Pasaje Infantil

Fecha: 07/01/2016  
 Firma: Juana Mena  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 No. 4662

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_  
 20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

### COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150.00  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Delfina Portillo Madrid  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta exactos  
 (L.) 150.00  
 Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamentos

Fecha: 08/01/2016  
 Firma: Delfina Portillo  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 No. 4663

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_  
 20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 496.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Adelina Aragon

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos noventa y seis  
(L.) 496.00

Por Concepto de: Compra Asisten

Fecha: 08/01/2016 Firma: Adelina Aragon

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

Nº **4665** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 240.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Javier Yubani Orellana Lopez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cuarenta exactos  
(L.) 240.00

Por Concepto de: Pago jornal chapea terreno municipal

Fecha: 08/01/2016 Firma: 

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

Nº **4666** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona pública podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

**COMPROBANTE DE CAJA**

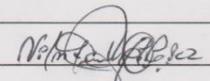
Por Lps. 54.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dalma Yaneth Escobar Chinchilla

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cincuenta y cuatro de pesos  
(L.) 54.00

Por Concepto de: Compra de Pan

Fecha: 8/1/2016 Firma: 

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

Nº **4664** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Juana Menga

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos  
(L.) 200.00

Por Concepto de: funcionamiento Parque Infantil

Fecha: 11/01/2016 Firma: Juana Menga

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

Nº **4667** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

**Carwash y Lubricantes Posadas**  
 El mejor servicio en Lubricentro y Lavado de Autos  
 De Ramon Oswaldo Posadas Mendez R.T.N. 04011980018999  
 Cel. 9921-8218 Correo Electronico: carwashposada@hotmail.com  
 Barrio Buenos Aires, Salida a Sta Rosa, La Entrada, Copan Hond. C.A.  
 CAI: 14616B-C5CB00-654187-ECE0E0-916199-80

Contado  FACTURA  
 Credito  000-001-01-0000 N° 0363

Cliente: Municipalidad S. P. C.  
 R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 7 MES 1 AÑO 16  
 Dirección: SGO N. CALAS COPAN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
24	Acete (drepublica punk)		300.00
	Filtro		
	Acete de caja		
	Acete diferencial		
	Engrase		
	Lavado		
	Filtro de Aire		
	Filtro Diesel		

34 INCL ONARIOS  
 FE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00001000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2015  
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA 11 EMISOR  
 COPIA 2: DEJ  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 SUB-TOTAL LPS  
 I.S.V 15% LPS  
 TOTAL LPS 300.00

**Merendero La Antorcha**  
 De: Maria Angela Madrid Posadas  
 R.T.N: 04081950001058 Tel: 9717-7292  
 Correo E.: angelamejla58@hotmail.com  
 Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA  
 N° 000-001-01-00 000060 Contado  Crédito   
 CAI: F86CB7-64BDP1-034FA2-B83BAA-FDA55E-81  
 Fecha Limite de Emisión: 08-12-2016  
 DIA 12 MES 01 AÑO 2016

Nombre: Municipalidad San Nicolas C.  
 Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
7	Almuerzo	

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Sub-Total 315.00  
 15% I.S.V. 47.25  
 TOTAL LPS. 362.25  
 Son: Trecientos Sesenta y dos con 25/100

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Denia Mejia  
 Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos exactos

(L.) 300.00  
 Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro  
en las a traer camaras a comercial  
Abbas Ariza

Fecha: 12/01/2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. [Identidad]  
 Solvencia Municipal

N° **4669**  
 Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349

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

Santa Rosa de Copán, 13 de 01 de 2016  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N. 0419 999 503 7554  
 PLACA: PHF 6593 KILOMETRAJE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
33/160	Galones Gasolina Diesel	500.00

Cantidad en Letras: Trecientos  
LPS exacto  
 SUB-TOTAL  
 TOTAL LPS. 500.00  
 OFFSHORE IMPRESOR COMERCIALES S.R.C. TEL: 2662-6330 R.T.N. 04011970003899 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-141  
 La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"  
 FACTURA AL CONTADO  
 000-001-01-00 011750  
 CAI: 610918-13CB39-EA42B1-4F41B7-DAEC61-B2  
 Fecha Limite de Emisión: 26-08-2016

**PUMA**  
 REPUESTOS JUTICALPA  
**COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX**  
 Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958  
 Email: puma.lomas@yahoo.com  
 VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Chlancho, Fin. el Estadio Tel. 2165-2168  
 SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Páscaros Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2238-8338  
 CAI: 01C0B2-3A31F7-E047A1-9FF73F-00CD68-CC  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2016

FACTURA N° 000-001-01-000 44137  
 DESPACHADO POR: FIRMA  
 CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. 0419 999 503 7554  
 No. ORDEN: PLACA: MARGA:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
1	14 PAVAS	110	110

Cant. letras Carbón de Limp. 100  
 TOTAL LPS. 110  
 Industrias Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 NOMBRE Y FIRMA  
 16000 formas 000-001-01-00040301 al 000-001-01-00050300

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Denia Mejia  
 Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos exactos

(L.) 300.00  
 Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa  
Rosa

Fecha: 13/01/2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1986-0013  
 Solvencia Municipal

N° **4670**  
 Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jenny Zulene Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: precintos exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa

Fecha: 13/01/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 0501-1982-03972

Nº **4671** Solvencia Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 440.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Olivia Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos cuarenta

(L.) 440.00

Por Concepto de: 2 latas de leche Nestle

Fecha: 13/01/2016

Firma: [Signature]

Identidad No.

Nº **4673** Solvencia Municipal

**ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ**  
 Lo Mejor en Combustibles  
 Venta de Combustibles y Lubricantes  
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus  
 CAI: F6FB21-7C9284-CD45BE-B45A8C-AC3106-3A  
 Fecha Limite: 18/11/2016  
 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, 15 de Enero 2016  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 RTN:  
 MARCA: PLACA:  
 CONTADO  CREDITO  Nº 000-001-01-000 **029504**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel	
<u>1/4</u>	<u>Hydrolico</u>	<u>100 =</u>

**FACTURA**  
 Rango Autorizado 000-001-01-00018901  
 000-001-01-00027900  
 Sub-Total 1  
 15% I.S.V.  
 Gran Total 100 =

Recibido Por: [Signature]  
 SON: con cheques.  
 La factura es beneficio Todos "exjula"

**EL CAFE DE LAS VELAS**  
 INVERSIONES LA CASA S DE R L  
 R. T. N. 04019011396229  
 Bo. El Carmen frente a Escolares y Mas,  
 Santa Rosa de Copán, Tel. 2662-4271 Honduras, C. A.  
 eE-mail: info@elcafedelasvelas.com

DIA MES AÑO  
15 01 16

FACTURA Nº  
**000-001-01-00001368**

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 R. T. N. 0419-9995-037554  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Americano</u>		<u>16.00</u>
<u>1</u>	<u>Chresecake</u>		<u>65.00</u>
<u>1</u>	<u>Pita de Pollo</u>		<u>115.00</u>
<u>1</u>	<u>Americano</u>		<u>16.00</u>
<u>1</u>	<u>Copan dry</u>		<u>10.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
 SUB-TOTAL 193.00  
 15% I. S.V. 28.96

Gracias por preferirnos, le esperamos nuevamente  
 TOTAL Lps. 222.00  
 Gran Total Lps. 222.00

CRFI Nº 9231-14-10500-120

Son:  
 CAI 061DB7-893F3-9A45B3-18FB2-876C14-3D FECHA LIMITE DE EMISION 30/10/2016  
 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 0401959007122 24 T. 1 cp. 11/15 Nº 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 240.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jorge Gregorio Mejia Partillo

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta (L) 240.00

Por Concepto de: Chapia Predio Municipal

Fecha: 15/01/2016 Firma: Gregorio Mejia

Nº **4674** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 420.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Javier y Yubani Quella Lopez

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

Por Concepto de: Chapia Terreno Municipal y Calle

Fecha: 15/01/2016 Firma: [Firma]

Nº **4675** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**SOUVENIRS Y NOVEDADES ANGE'S**  
Venta de Novedades y Souvenirs, Juguetes, Fotocopias Laminadas  
diles escolares y de oficina  
Tel: 2661-3464 E-mail: suvenirynovedadesangies@yahoo.com  
Barrio El Triangulo, La Entrada Copan, Hond. C.A.  
C.A.I. #4205-028721-428487-5930-CP337600-90

**Factura Comercial**  
He de Enero de 2016  
Señor: Municipalidad  
Dirección: San Nicolas Copan

No. Factura: 000-001-01-00 Nº **002912**

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	Talencia		30.00
Sub-Total			26.00
15% I.S.V.			3.90
Total Lps			30.00

SON: venta 75

MORA EN SU COMPRA CON TEL: 2661-3464 FAX: 2661-3464

Por Lps. 75

Dia	Mes	Año
16	01	2016

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas, Copan

La suma de: setenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pan

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

0419-1994-00160  
Rubi M  
Firma y Sello

INVERSIONES EN LA ALVARENGA S.R.L.  
E/ SERVICIO EDUCACIONAL INTEGRADO  
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,  
La Entrada  
Tel: 2661-2037  
R/TIN: 01-9706038178  
email: invaya@netcable.com

FACTURA: 000-001-01-0002376  
C.A.I. FMS: 31710-946270-PEV-91-217A  
9E-90

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-0000001  
Factura Final: 000-001-01-0000000  
Fecha limite de emisión: 17-07-2016

Fecha de emisión: 16-01-2016 Hora: 11:41  
Cajero: Huarrio HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO C  
R/S: 041599503982  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L
23.51	BAG SUPER	19.78	465.09
Surtidor: 2			
Subtotal Exento			465.09
TOTAL A PAGAR			465.09
Pagado			465.09
Cambio			0.00

Doscientos sesenta y cinco Lempiras con 09/100

La Factura es beneficiario de todos: EXIGIDA

ORIGINAL

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Juana Mena

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos ceratos (L) 300.00

Por Concepto de: Fumigante Parque Infantil

Fecha: 18/01/2016 Firma: Juana Mena

Nº **4676** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Por Lps. 75.00

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

No. [ ]

Recibi de: da Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: setenta cinco sempiros

Por concepto de: 3 bolsas pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

Por Lps. 60

Dia	Mes	Año
19	01	2016

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas, Copan

La suma de: sesenta Lempiras

Por concepto de: Pan

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

0419-1994-00160  
Rubi M

# PULPERIA VICKY

Ventado mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.  
 De: Blima Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 0419196300112 Tel. 2641-0712  
 E-mail: byaneth2015@hotmail.com  
 Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-544F84-1BCE6F-3FBF96-C6  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 000954

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: S.N.C.  
 R.T.N.: DIA 18 MES 1 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	miniqueques	56.00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2016  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA COMISARIO  
 La Factura es Beneficio de Todos "Ejigala"  
 SUB-TOTAL L. TOTAL L. 56.00

58 TAL. Rango Autorizado 060-001-01-00000701 AL 000-001-01-00010000 F/Rrcepcción: 18/12/2015  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

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

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
 LA ENTRADA, COPAN, Tel. 2661-3052  
 R.T.N. 04139001034809  
 estaciondeserviciolaentrada@gmail.com  
 CAI: 16B9D6-55213D-C643A2-0612AC-B15F48-E8

Fecha: 18-01-16 Turno: JE  
 Señor: Municipalidad S.N.C  
 R.T.N. 04199995037554

Dirección: Municipalidad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
33.37	Gasolina Super		500	
	Gasolina Regular			

Importe Exentas: 500  
 Importe Gravadas: 0  
 TOTAL A PAGAR: 500

FACTURA CONTADO No. 006106  
 003-001-01-00 No. 006106  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJIGALA"

Son: Quincecientos EXACTOS

## REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas  
 R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043  
 De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: kareromohemreyes.97@hotmail.com  
 Barrio El Triángulo La Entrada Copan, Honduras C.A.  
 CAI: 658B4A-CADA19-DC4898-997F65-11B650-71

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 00010459

Cliente: municipalidad  
 Dirección: carretera internacional DIA 20 MES 1 AÑO 16  
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Textilicas	30	300

Sub-TOTAL L. 300  
 15% I.S.V. L.  
 TOTAL L. 300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJIGALA"

Son: trescientos treinta y cinco Exactos

## COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Delmi Herrera  
 Recibo del Señor/Señora La Cantidad de: Quincecientos pesos  
 Por Concepto de: Gastos de transporte y abastecimiento de San Pedro Silva a Cahor Hla para volantes escolares  
 Fecha: 19/01/2016  
 No. 4077  
 Soberanía Municipal

Identidad No. 04191982-00131  
 Firma: [Firma]

Por Lps. 500.00

## Importadora y Distribuidora LEO

R.T.N. 13011903004336  
 Barrio el Triángulo Frente al Terminal de Buses CITEC  
 La Entrada Copan  
 Celular: 903-382-90, 903-768-90  
 Teléfono: 2661-2323, 2661-5431  
 CAI: 414137-4BAC9E-4744AF-878E9A-2020A8-08  
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000  
 Fecha: 20/01/2016  
 Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
 R.T.N. Consumidor: 04191995-037554  
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2016

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.  
 La Factura es Beneficio de Todos Ejigala.

## Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salda Lina 100mts Plantel Aguazul  
 -- RR. 05019002056899 --  
 \*\*\*\* FACTURA ORIGINAL \*\*\*\*  
 \* Atención al Cliente 25590055 \*  
 comidas.especializadas@grupocomidas.fm  
 Pízza Hut #46  
 COMEDOR  
 244010

CAI: 139E01-E52076-05479F-01C638-79F47F-C3  
 FACTURA: 044-01-01-00244010  
 Cliente: San Nicolas  
 RTN Consumidor: 04191995-037554

01	1	EnPaque unoPk1	2.00
02 <td>1</td> <td>sluprea ppp</td> <td>125.00</td>	1	sluprea ppp	125.00
03 <td>1</td> <td>Ensalada Te Jamaica cincoPk6</td> <td>132.00</td>	1	Ensalada Te Jamaica cincoPk6	132.00
04 <td>1</td> <td>Ensalada</td> <td></td>	1	Ensalada	
06 <td>1</td> <td>Orden Rolibufchi</td> <td></td>	1	Orden Rolibufchi	
07 <td>1</td> <td>Vaso Refre Te Jamaica</td> <td></td>	1	Vaso Refre Te Jamaica	

SubTotal Evento: 500.00  
 TOTAL A PAGAR: 500.00  
 Pago: 500.00  
 Cambio: 0.00

Quinientos Pesos con 00/100

La Factura es beneficio de todos EJIGALA ORIGINAL

## CASA DE LA MUSICA

KAMAR S. DE R.L. DE C.V.  
 9 Y 10 CALLE 7ERA. AVE. S.O.  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 TEL. 2552-9043 INFO@CDMUSICA.COM

R.T.N. 05019002050989

C.R.I.: 03459E-0B0358-A041BE-44185F-DA566-8-2E  
 FACTURA #000-001-01-0000824  
 Fecha: 21/01/2016 10:38 am  
 Cajero: Sandra Elizabeth Hernandez Vendi Ninoske S.  
 CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas, Copan  
 RTN: 04199995037554

BATERIA 2x AA KIT C/CARGADOR USB SP-P8310USB100/40SEF  
 1 x L. 217.39  
 SUBTOTAL EXENTO: L. 0.00  
 SUBTOTAL 15% I.S.V.: L. 217.39  
 15% I.S.V.: L. 32.61  
 TOTAL: L. 250.00

Son: doscientos cincuenta y cinco pesos exactos

Fecha Límite Emisión: 28/07/2016  
 Rango Autorizado: 060-001-01-00000001 a la 00025000

GRACIAS POR SU COMPRA.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJIGALA

## Auto Repuestos Miguelito

Venta Repuestos Japoneses, Accesorios, Alineamiento y Balanceo  
 De: Maria Ana Milia Mejia R.T.N. 04101979003031 Tel. 2661-3754  
 Correo Electrónico: autorepuestosmiguelito@hotmail.com  
 Col. Miravalle, frente Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C.A.

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 001968

Cliente: Municipalidad San Nicolas CP  
 R.T.N.: DIA 20 MES 1 AÑO 16  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Balaceo y Alineamiento		
	Aceite Hidraulico		130.43
	Lavado General		
	Engrase		
	Filtros		
	Otros		

Sub-TOTAL L. 130.43  
 15% I.S.V. L. 19.57  
 TOTAL L. 150.00

Son: quinientos noventa y seis pesos exactos

Original: Cliente Copia: Emisor  
 50 TAL. # 00000001 - # 00002500  
 Fecha Límite Emisión: 17/03/2017

Son: quinientos noventa y seis pesos exactos

## ESTACION DE SERVICIO PUMA QUIMISTAN

PRODUCTOS DE PETROLIO Y ACCESORIOS  
 CAI: 2628-821/8324 CEL. 9862-8301 / 9867-2875 / 9861-7254  
 R.T.N. 44019000020604 \*QUIMISTAN, S. DE HOND. C.A.  
 CA. Repuestos@pumaquimistan@hotmail.com

21 de San Nicolas Copan

Fecha: 19/01/2016

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 No. 001050

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: carretera internacional DIA 20 MES 1 AÑO 16  
 R.T.N.:

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Litros Puma Super	500
	Litros Formula Diesel	
	Litros Puma Regular	
	Litros Puma Kerosen	

Sub-TOTAL L. 500  
 15% I.S.V. L. 75  
 TOTAL L. 575

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJIGALA"

Son: cinco setecientos y setenta y cinco pesos exactos

