



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulperia Mirian/ Jose Reynaldo Chavez	Compra de galletas, frescos, gatorade agua vasos para reuniones	FEBRERO	13984	1,498.00	VER ENLACE
2	Grupo Deware	Compra de pintura trafico y accesorios para pintar bordillos y tumulos de calles del casco urbano	FEBRERO	13997	22,886.00	VER ENLACE
3	Josè Luis Martinez Vasgas	Compra de 30 m3 de arena lavada para construcción sistema de agua en Las Brisas	FEBRERO	14005	19,980.00	VER ENLACE
4	Josè Luis Martinez Vargas	Compra de 6 m3 de arena para construcción de piso firme en aula multiusos escuela Marco Antonio Aguilar Aldea El Modelo	FEBRERO	14007	3,996.00	VER ENLACE
5	Materiales De Construccion el Descuento	Compra de 200 bloques de 5 pul para ayuda construcción de fosas personas de escasos recursos economicos	FEBRERO	14023	2,100.00	VER ENLACE
6	Materiales De Construccion el Descuento	Compra de alcantarillas para habilitar pasos en calles de colonia municipal-CEPUDO en comunidad de El Escondido	FEBRERO	14024	12,160.00	VER ENLACE

7	Pulperia Vicky/ Bilma Yanet Escobar	Compra de leche Nan para ayuda a la sra. Maria Suyapa Santos de la Comunidad El Carmen	FEBRERO	14027	860.00	VER ENLACE
8	Bilma Yanet Escobar	Compra de 2 mochilas ´para uso en Catastro	FEBRERO	14028	800.00	VER ENLACE
9	Bilma Yanet Escobar	Compra de utiles de limpieza uso municipal jabon papel higienico xedex toallas	FEBRERO	14031	825.00	VER ENLACE
10	Alex Leonel Portillo	Compra de 2 balones de futbol para uso en el campeonato	FEBRERO	14032	1,350.00	VER ENLACE
11	Bilma Yanet Escobar	Compra de frescos, azucar, vasos pan para ayuda en velorio	FEBRERO	14029	878.00	VER ENLACE
12	Bilma Yanet Escobar	Compra de vaso frescos galletas cremora mantelitos pan azucar platos para uso en reuniones de la municipalidad	FEBRERO	14030	3,703.00	VER ENLACE
13	Grupo Deware	Compra de pintura y accesorios para pintar bordillo y tumulos en calles del casco urbano	FEBRERO	14036	8,036.00	VER ENLACE
14	Dolores Yanet Fuentes	Compra de 8 barriles de metal para colocarlos como basureros	FEBRERO	14043	1,600.00	VER ENLACE
15	Ferreteria Lempira	Compra de 60 pies de alambre a cometida para reparaciòn en Escuela Manuel Luna Castillo	FEBRERO	14073	1,080.00	VER ENLACE
16	Servicopias y Mas "Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra papeleria y utiles de oficina para uso en Centro de Salud Rogelio Chacon	FEBRERO	14099	1,500.00	VER ENLACE

23	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa a gobernacion llevar informacion de adendum del proyecto Viviendo con una vejez saludable	FEBRERO	4686	300.00	
24	Cariñitos	Arreglo floral para entregar a familiares del Abog. Franklin Montero	FEBRERO	574	500.00	
25	Carwash y Lubricantes Posadas	Lavado de vehiculo municipal	FEBRERO	404	120.00	
26	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	FEBRERO	24731	500.00	
27	Angel Antonio Moran Mejia	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	4687	150.00	
28	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	FEBRERO	4688	140.00	
29	Techno Systems	Reparacion de impresora de sala de computacion	FEBRERO	689	250.00	
30	Corporacion La Cumbre	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	179191	500.00	
31	Agencia Global Circunvalacion	Tapacarga plastico	FEBRERO	21950	159.56	
32	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa	FEBRERO	4689	500.00	
33	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	FEBRERO	4690	60.00	
34	Hevin Claros	Gastos de pago de peaje viaje a tegucigalpa	FEBRERO	4691	95.00	
35	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	FEBRERO	4692	210.00	
36	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reunion	FEBRERO	Rec S/N	175.00	
37	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	FEBRERO	4693	300.00	
38	Pulperia Mirian	Compra de cloro para tanque los manzanos	FEBRERO	Rec S/N	44.00	

39	Pulperia Mirian	Compra de Azucar, café, frescos, vasos para ayuda en velorios	FEBRERO	Rec S/N	306.00	
40	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	26034	400.02	
41	Relojeria y Cerrajería Borjas	Copias de llaves de oficina de contabilidad	FEBRERO	683	105.00	
42	Venta de cohetes y fuegos artificiales Cien Fuegos	Compra de Sombreros para uso de jornales que clasifican basura en el crematorio	FEBRERO	518	200.00	
43	Representaciones Dak	Botellones con agua uso municipal	FEBRERO	10898	390.00	
44	Maria Santos	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	Rec S/N	500.00	
45	Creaciones y Novedades Gaby	Cilicon, liston, cartulina para elaboracion de tarjetas de invitacion a partido de alcaldes	FEBRERO	5457	282.00	
46	Pulperia Mirian	Café para uso municipal	FEBRERO	Rec S/N	70.00	
47	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	FEBRERO	4695	120.00	
48	Sofia Margarita Pineda	Ayuda para compra de medicinas	FEBRERO	4696	150.00	
49	Luis Miranda	Gastos de transporte a la entrada a dejar notas	FEBRERO	4697	60.00	
50	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde entrega de materiales en proyectos	FEBRERO	27731	500.00	
51	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	100.00	
52	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	100.00	
53	Dolores Molina	Pago Jornal limpieza de calles por celebracion de feria patronal	FEBRERO	4698	360.00	
54	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	4326	500.00	

55	BUGGYS	Alimentacion Yeni Zulema Benitez	FEBRERO	18711	130.00	
56	BUGGYS	Alimentacion Hevin Claros	FEBRERO	18710	194.99	
57	BUGGYS	Alimentacion Leny Navarrete	FEBRERO	18712	130.00	
58	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	6849	500.00	
59	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva	FEBRERO	28428	500.00	
60	Maria Antonia Villanueva	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	4699	200.00	
61	Marco Tulio Chinchilla	Flete de zapatos desde arbol de vida hacia la municipalidad	FEBRERO	4700	200.00	
62	Pescado y asdos Rancho grande	Alimentacion, Hevin , Yeni, Denia, Alcalde	FEBRERO	4978	450.00	
63	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	FEBRERO	28313	500.00	
64	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	7392	500.00	
65	Car Was y llantera Kikes	Reparacion de llanta y lavado de vehiculo	FEBRERO	Rec S/N	285.00	
66	Car Was y llantera Kikes	Lavado moto y patrulla policia preventiva	FEBRERO	Rec S/N	130.00	
67	Car Was y llantera Kikes	lavado vehiculo municipal	FEBRERO	Rec S/N	100.00	
68	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	FEBRERO	5101	300.00	
69	Marta Lilian Moran	Pago de transporte miembros Fluid Reunion del 06/02/2016	FEBRERO	5102	440.00	
70	Marta Lilian Moran	Pago de transporte miembros Fluid Reunion del 05/12/2016	FEBRERO	5103	440.00	
71	Maria Serafina Lopez	Ayuda para estudios de hija Dilma cecilia Flores	FEBRERO	5104	300.00	
72	Mirian Joselina Mejia	Ayuda para sus Estudios	FEBRERO	5105	500.00	

73	Inversiones Buggys	Alimentacion personal municipal compra de materiales en Ferreteria Las Delicias y reunion en EROC	FEBRERO	746	389.99	
74	Julissa Yesenia Mendez	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	5106	200.00	
75	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	70.00	
76	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	4491	500.00	
77	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible reunion en San Jose Copan con personal de SEDIS y OMM para conocer los avances del proyecto Viviendo con una vejez saludable	FEBRERO	27915	500.00	
78	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax traslado de cadaver a Progreso Yoro	FEBRERO	20939	500.00	
79	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	65.00	
80	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	50.00	
81	Expreco S. de R.L.	Envio de documentos	FEBRERO	2019	152.00	
82	INDEPSA	Compra de combustible vehiculo vice alcalde, ir a Florida Copan a traer medicamento para el proyecto Cuidado Integral al adulto mayor	FEBRERO	4362	500.00	
83	Inversiones las Casas de R. L.	Alimentacion Alcalde Motorista y contadora reunion en dundacion JICATUYO e IHCAFE	FEBRERO	1551	227.00	
84	Oswaldo Paz Pineda	Compra de 3 lbs de cafe molido	FEBRERO	5107	210.00	

85	Berta Benitez Reyes	Compra de 2 latas de leche para alimentacion de niñas gemelas de sra Suyapa Santos de aldea Nueva Concepcion	FEBRERO	5109	296.00	
86	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	55.00	
87	Inversiones Subirana	Compra de 1/4 de aceite power para vehiculo DMAX	FEBRERO	10383	110.00	
88	Jose Luis Rodriguez C	Compra de frutas para elaborar merienda para beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor casco urbano	FEBRERO	Rec S/N	420.00	
89	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax Giras a Corquin y Buena vista, Fundacion Jicatuyo y comision productiva del café y empleados municipales a conocer beneficio ecologico de café	FEBRERO	23770	500.00	
90	David Santos Barrera	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	5110	200.00	
91	Representaciones Dark	Botellones con agua	FEBRERO	11271	210.00	
92	Representaciones Dark	Botellones con agua	FEBRERO	11272	300.00	
93	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla policia preventiva	FEBRERO	28439	500.00	
94	MECFER	Fabricar tornillo para friccion de disco de cloch de patrulla de la policia preventiva	FEBRERO	18583	300.00	
95	Norma Leticia Bueso	Ayuda para trasladarse al hospital	FEBRERO	5111	150.00	
96	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	FEBRERO	Rec S/N	50.00	

97	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo de Fundacion Jicatuyo en entrega de paquete escolar a niños de barrio Pueblo Nuevo	FEBRERO	28508	119.99	
98	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	FEBRERO	5112	300.00	
99	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia preventiva	FEBRERO	30403	500.00	
100	Glenda Ondina Mejia	Pan	FEBRERO	Rec S/N	100.00	
101	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	FEBRERO	5113	200.00	
102	Ana Isabel Vasquez	Pago limpieza de calles	FEBRERO	5114	240.00	
103	Dolores Molina	Pago limpieza de calles	FEBRERO	5115	480.00	
104	Dolores Molina	Pago limpieza de calles	FEBRERO	5116	240.00	
105	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	FEBRERO	26713	500.00	
106	Elvira Guevara	Compra de vasos N°7 para atender a beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor	FEBRERO	Rec S/N	70.00	
107	Yeny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	FEBRERO	5117	60.00	
108	Banco de Occidente	Pago constancia fiscal DEI	FEBRERO		200.00	
109	Ma. Adelina Aragon	Compra de 4 gal. de azistin para limpieza de edificio municipal	FEBRERO	5118	500.00	
110	Elvira Guevara	Compra de vasos N°7 para atender a beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor	FEBRERO	Rec S/N	42.00	
TOTAL					116,962.55	



 P.M Denia Iveth Mejia A.

 Jefe de Presupuesto

FACTURA COMERCIAL

No. 01 DIA 02 MES 2016 AÑO

VENDIDO A Municipalidad San
DIRECCION Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	Paq Super Ediletar	100
14	Paq Super Ediletar	280
22	Paq Super Ediletar	858
6	Botas de Agua	144
2	Botas de Agua	36
4	Paq Super Ediletar	80
	Pulperia Miran	
		1498

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional Tel. 2661-3056

COTIZACIÓN R.T.N.03019008133451
No.: 47

Fecha:	03-feb-16	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Vendedor:	Jessy Carolina Paredes
Dirección:	SAN NICOLAS COPAN		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PA-T-AM-C	Trafico Aceite Amarillo Mate Cubeta	7.00	CTA	2,995.00	18,230.43
TH-X02-G	Thinner X02 Galon	5.00	GI	198.00	860.87
B-EX-4"	Brocha Expert 4"	8.00	UND	72.00	500.87
BYP-P	Maneral BYP Profesional	1.00	UND	55.00	47.83
M-BYP-SP	Maneral BYP Semi-Profesional	1.00	UND	35.00	30.43
R-BYP-3/8x9	Rodo BYP 3/8" x 9"	5.00	UND	35.00	152.17
EX-MDR-1.5	Extension de Madera de 1.5 Mts	3.00	UND	30.00	78.26

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	19,900.86
Impuesto S.V.:	2,985.14
TOTAL:	22,886.00

Original Cliente Firma:

SPORTES Y MATERIALES MARTINEZ

De: Jose Luis Martinez Vargas
R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593
E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

CAI: 563F80-73FE1B-D24284-BBAC56-83F45F-33
No. Factura: 000-001-01-00 N° 001239

Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C. DIA 4 MES Febrero AÑO 16
Direccion: San Nicolas Copan RTN: 0419999037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Mts Arena	666 m		19,980 m
	Construccion de Sistema de			
	agua en las Brisas.			

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ
PAGADO
RTN: 04011979018598
Cel.: 9913-3593
Desvio Nueva Arcadia, Copan

24 ... Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

SUB-TOTAL	L.	L. 19,980 m
I.S.V. 15%	L.	L.
FLETES	L.	L.
TOTAL A PAGAR	L.	L. 19,980 m

FECHA LIMITE DE EMISION 30/12/2016 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD CONTADO ☐ CREDITO ☐

SON: diecinueve mil novecientos ochenta exactos.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 FECHA DE RECEPCION 30/12/2015

SPORTES Y MATERIALES MARTINEZ

De: Jose Luis Martinez Vargas
R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593
E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

CAI: 563F80-73FE1B-D24284-BBAC56-83F45F-33
No. Factura: 000-001-01-00 N° 001240

Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de San Nicolas DIA 4 MES Febrero AÑO 16
Direccion: San Nicolas Copan RTN: 0419999037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Mts Arena	666 m		3,996 m
	Construccion de Aula Multiuso			
	Esc. Marco Antonio Aguilar.			

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ
PAGADO
RTN: 04011979018598
Cel.: 9913-3593
Desvio Nueva Arcadia, Copan

24 ... Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

SUB-TOTAL	L.	L. 3,996 m
I.S.V. 15%	L.	L.
FLETES	L.	L.
TOTAL A PAGAR	L.	L. 3,996 m

FECHA LIMITE DE EMISION 30/12/2016 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD CONTADO ☐ CREDITO ☐

SON: Tres mil novecientos noventa y seis exactos.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 FECHA DE RECEPCION 30/12/2015

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"

FABRICA DE BLOQUES , ALCANTARIAS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA

De. Norma Erazo

R.T.N. VFKP5W-I Tel. 9789-4419

El Carrizal, Desvío, San Nicolás, Copán
Honduras, C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

El Carrizal, 6 de Febrero del 2016
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
200	Blog de 5	2100	2100
			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Sub- Total	
Nº 1088		I.S.V.	
		Total	2100

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 1.001 AL 1.600 F/E 20/2/2012

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"

FABRICA DE BLOQUES , ALCANTARIAS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA

De. Norma Erazo

R.T.N. VFKP5W-I Tel. 9789-4419

El Carrizal, Desvío, San Nicolás, Copán
Honduras, C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

El Carrizal, 6 de Febrero del 2016
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
38	alcantarilla de 12	160	12160
			
Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Sub- Total	
Nº 1087		I.S.V.	
		Total	12160

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 1.001 AL 1.600 F/E 20/2/2012

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCEF6-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000910 03-0

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.n.c
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	latas nan 1	8600	
			
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016		SUB-TOTAL	L
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	L
COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL	1960
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Ochocientos sesenta

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCEF6-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000909 01-0

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.n.c
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
1	mochila Tv		382.50
1	mochila Paoba		297.50
			
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016		SUB-TOTAL	L 680.00
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	L 120.00
COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL	L 800.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Ochocientos

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

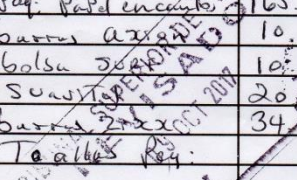
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCEF6-3FBF96-C6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000905 03-0

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.n.c
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
1	Pay. Mister Max	68.00	
6	Pay. encantos Mil	330.00	
1	Pay. Javin 2122	68.00	
3	Pay. Pold encantos	165.00	
2	barra azucar	10.00	
	bolsa de azucar	10.00	
4	suavizante	20.00	
2	barra 2122	34.00	
2	Tealtes Reg.		120.00
			
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016		SUB-TOTAL	L 705.00
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	L 120.00
COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL	L 825.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Ochocientos Veinticinco

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

"PORTILLO'S SPORTS"

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS

TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399

Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Carnes y Mas El Tio , La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 502C29-C864FD-40478A-17D480-E71A25-5F

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 00000429

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 23 MES 1 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
2	balones futbol		1,173.91
			
12 TALONARIOS DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000300		SUB-TOTAL	L 1,173.91
FECHA LIMITE DE EMISION 11/05/2016		15 % I.S.V.	L 176.69
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL	L 1,350.60
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Ochocientos sesenta

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCEF6-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000907 03-0

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.n.c Veloso
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
2	Pay. Coca 311Tos	430.00	
4	Pay. Viro #7	80.00	
1	Pay. azucar	36.00	
			
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016		SUB-TOTAL	L 546.00
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	L 81.90
COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL	L 627.90
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Quinientos Cuarenta y seis

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCEF6-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000911 03-0

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.n.c Veloso
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	Gras azucar	36.00	
10	Bolsas Pan	60.00	
1	lbra Cafe	40.00	
2	Pay. Viro 2122	26.00	
1	Pay. 211Tos	170.00	
			
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016		SUB-TOTAL	L 332.00
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	L 49.80
COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL	L 381.80
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015

SON: Trescientos ochenta y dos

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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: **Bilma 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-C45F34-5A4F84-1BC6F6-3FBF96-C6

CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000904 (311)

Nombre: municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: DIA MES AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
30	Pay. Varo Tecnico	390.00	
5	Pay. Mantelitos	75.00	
5	Cocac 1/4	115.00	
16	Pay. galletas	160.00	
2	Pay. galletas	20.00	
	Cocac 3/4	331.00	
10	la Rosa #15	30.00	
17	la Rosa #15	102.00	
1	Sole Cocac		55.00
4	Frutos	20.00	
20	Pay. Varo #7	400.00	
10	la Rosa #15	240.00	
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016			
ORIGINAL CLIENTE			
Copia: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
SUB-TOTAL L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.		1793.00	85.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001 F/Recepción: 16/12/2015

SON: mil ochocientos treinta y cinco
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: **Bilma 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-C45F34-5A4F84-1BC6F6-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000906 (311)

Nombre: municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: DIA MES 2 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
7	miniqueque	98.00	
4	Pay. Cubiertos	48.00	
16	la Rosa #15	108.00	
1	Pay. galleta Rita	42.00	
1	Pay. Sábete	20.00	
	Cocac 3/4	356.00	
2	Pay. Varo #10	150.00	
2	Pay. Platos #9	24.00	
8	la Rosa #15	560.00	
1	Cuchillos 200 pags		
4	Pay. Platos #9	88.00	
2	Pay. Varo #7	40.00	
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2016			
ORIGINAL CLIENTE			
Copia: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
SUB-TOTAL L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.		1865.00	

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001 F/Recepción: 16/12/2015

SON: mil ochocientos sesenta y cinco
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 14036

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Grupo Deware
Paguese a: Ocho mil treinta y seis
La cantidad en letras: Ocho mil treinta y seis
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps: 8036.00
FONDO: 11 PROGRAMA: 06 SUB PROGRAMA: 01 ACTIVIDAD: 01 PROYECTO: 30
Gasto contenido: Compra de pintura y accesorios para pintar baldosas y fumoles de calles del casco urbano.
Gasto por deuda pública: Contratados en orden N° 18997 03/16.
Objeto de Gastos: 46630 Mantenimiento de calles.
Descripción: Compra de pintura y accesorios para pintar baldosas y fumoles de calles del casco urbano.
Valor en Lempiiras: 8036.00
Fecha: 09 febrero 2016
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]
Firma y Sello del Alcalde (a): [Firma]
Recibido por: [Firma]
Identidad N°: 7460-1991-00159
Impuesto Vecinal N°: [Firma]
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 13.851 AL # 14.850 F/2012/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☒
C.A.I.: 06A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000541

Cliente: Centro de Salud
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
350	Copias T/ carta		350.00	
95	Copias T/ Oficio		390.00	
68	Copias T/ legal		204.00	
6	Máquina tape		216.00	
11	Catulinas		74.00	
2	Lapiz tinto		10.00	
1	Cuaderno		25.00	
2	Candados		66.00	
1	Aldaba		30.00	
3	Papel bom		32.00	
10	blayos Acetados		15.00	
4	Baterias pares		88.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor				
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015				
SUB-TOTAL L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL L.			1500.00	

2 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil quinientos pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐
C.A.I.: 06A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000564

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: DIA 17 MES 02 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Manador permant		15.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor				
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015				
SUB-TOTAL L.			15.00	
15% I.S.V. L.			2.25	
TOTAL L.			17.25	

2 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Dos mil novecientos noventa y uno.
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción

Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5473

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: D9513C-B68C27-C947BB-55AD95-005141-4D

CONTADO ☐ CREDITO ☒
No. Factura: 000-001-01-00 N° 072324

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

R.T.N.: 04199995037557 DIA 15 MES 3 AÑO 16

Dirección: [Firma]

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
10	pie cable Alomelid #2		1080.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Emisor			
Fecha Limite Emisión: 04/12/2016			
SUB-TOTAL L.			939.13
15% I.S.V. L.			140.87
TOTAL L.			1080.00

300 Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00075000 F/Recepción: 04/12/2015

SON: mil ochenta
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO



De: 10 de febrero 2016
Municipalidad de San Nicolás, Copán
La Suma de: Un millon ochocientos treinta y cinco pesos
Por concepto de: Compra de 100 kg bariles de metal.
Saldo Anterior L. [Firma]
Abono L. [Firma]
Saldo Actual L. [Firma]

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán , Hond. C.A.

CONTADO ☒

C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000565

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 22 MES 02 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	espaldo		43	
1	Saco de pulido		125	
10	Movos Acerados		70	
2	Abra Zadera S.		6	
1	Mauilla tablero		54	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
TOTAL L. 238

SON: Doscientos treinta y ocho
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAX.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán , Hond. C.A.

CONTADO ☒

C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000566

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 22 MES 02 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	brochas		33	
1	toma corriente		25	
1	soque		20	
1	foco		55	
1	Felpo		35	
1	brocha		34	
40	tuercillas		80	
100	tuercillas		27	
1	bandado peg.		38	
3	pie de cadena		45	
1	bollo de cuboya		375	
1	esquadro		90	
2	separadores		44	
1	flote		210	
1	bandado Gde		85	
1	disco		68	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
TOTAL L. 1484

SON: Mil cuatrocientos ochenta y cuatro
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAX.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán , Hond. C.A.

CONTADO ☒

C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000569

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 22 MES 02 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Codos de 4"		70	
1	reduccion de 4 a 2		20	
24	taponos de 1/2		144	
6	Codos de 1/2		36	
20	Codos de 1/2		120	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
TOTAL L. 390

SON: trescientos noventa
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAX.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán , Hond. C.A.

CONTADO ☒

C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000570

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 22 MES 02 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Escobas		76	
3	par de botas		435	
3	trastillos		480	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
TOTAL L. 991

SON: Noventa y nueve
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAX.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejia 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.

CAI: C5D320-61F563-3943A8-7D2E8F-878E81-40

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000735

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

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Mouse Dell USB Original SUPERIOR DE CUENTA		625.00
1	Memoria USB 32GB Kingston VCA540		170.00
2	Baterias de Canon Cleanes Duxton de 2017		550.00
1	Convertidor USB a Red (Tesoreria)		550.00

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
15% I.S.V.
TOTAL 2195.00

Fecha Limite Emisión
01/04/2016
24 TAL. #00000001 AL # 00001200
F/ E 1/04/2015

SON: Dos Mil ciento Noventa y Cinco exactos
SIGRAX.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente: 25 de 02 de 2016
Municipalidad de
Dirección: San Nicolas Copan

Cant.	DESCRIPCION	Debe Lps.
	Frescos	796.00
	Cafe	7.00
	Vosos	238.00
	Superior DE CUENTA	24.00
	C. WEMISADO	24.00
	Cremora de 2017	112.00
	azucar	120.00
	L.R.R.V	120.00
	Pan	167.00

Sub Total
I.S.V.
Total Lps. 1468.00
Firma Autorizada: Mediaprint Firma Recibido: Mediaprint

QUINIENTOS LEMPIRAS
Gracias por su Compra
Original: Cliente
Copia: Negocio



Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba
de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

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

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Preparación de Impresora (Solo Computación)		250.00

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON: Doscientos cincuenta lempiras exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-3349/3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	01	2016

CAI: C5D320-61F563-3943A8-7D2E8F-878E81-40

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000689

SUB-TOTAL

15% I.S.V

TOTAL

Fecha Límite de Emisión
01/04/2016
24 TAL. #00000001 AL # 00001200
F/E 1/04/2015

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Claros

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a Tegucigalpa

Fecha: 29/01/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-00003

N° 4689

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

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

FACTURA: 000-004-01-00026034
C.A.I. 930185-5ADF37-D140B1-A9A552-26E7
A4-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00000001
Factura Final: 000-004-01-00200000
Fecha límite de emisión: 14-08-2016

Fecha de emisión: 01-02-2016 Hora: 16:20
Cajero: BOMBA 5-6

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

Cant. Producto Precio Total L

27.91 DIESEL
Surtidor: 6 14.33 400.02

SubTotal Exento 400.02

TOTAL A PAGAR 400.02
Pago 400.02
Cambio 0.00

Cuatrocientos Lempiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

BODEGA DE ABARROTERIA
Y RESTAURANTE
DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 carretera al norte, Los Mangos
Villa de San Antonio
COMAYAGUA, RTN: 08019605005580
27841373, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00087536
CAI #
A9CDB3-401FA5-F04B88-CC2A27-
1E54EC-99

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES
CLIENTES
EMPRESARIALES

Dirección:
Fecha: 29/01/2016 Hora: 07:31:51 a.m.
Cajero: MR POS #: 1
Artículos: 4

Referencia: 04199995037554
municipalidad sannicolas copan

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	MINI PLATO TIPICO 60 (G) 15.00%	L. 60.00	L. 60.00
1	PLATO TIPICO 120 (G) 15.00%	L. 120.0	L. 120.00
1	CAFE NEGRO GRANO (G) 15.00%	L. 25.00	L. 25.00
1	CAFE NEGRO GRANO (G) 15.00%	L. 25.00	L. 25.00

Exento 0.00
Gravado ISV 15% 200.00
Gravado ISV 18% 0.00
ISV 15% L. 30.00
ISV 18% L. 0.00
Total L. 230.00

EFFECTIVO Recibido L. 250.00
Cambio EFFECTIVO L. 20.00

Doscientos treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2016
Rango 000-0003-01-00000001 al
000-0003-01-00365000

ORIGINAL AL CLIENTE
COPIA A CONTABILIDAD
LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 08:20:28

TICKET DE PAGO
CASSETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1449 - Sonia
CARRIL: 104B
FOLIO: 0778558 SEC: 0798058

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
19.00 0.00 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 06:53:52

TICKET DE PAGO
CASSETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1130 - Suanly
CARRIL: 206B
FOLIO: 0120609 SEC: 0129768

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 05:49:09

TICKET DE PAGO
CASSETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1015 - Catherine
CARRIL: 302B
FOLIO: 0414731 SEC: 0430795

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

DIA MES AÑO
1 2 16

POR LPS. 175.00

No.
Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan

la cantidad de ciento setenta y cinco pesos
Por concepto de 5 bolsas RON

Sal. Ant.
Abono
Saldo
Firma Autorizada

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 13:29:27

TICKET DE PAGO
CASSETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1034 - Diana
CARRIL: 203A
FOLIO: 0109879 SEC: 0111015

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 12:33:24

TICKET DE PAGO
CASSETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 42 - Lillian
CARRIL: 101A
FOLIO: 0574971 SEC: 0603416

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 210.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rigoberto Argueta

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos Diez

(L.) 210.00
Por Concepto de: Reparacion de Herramientas

Fecha: 01/02/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 4692

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/06/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2561-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos

(L.) 300.00
Por Concepto de: Funcionamiento Parque infantil

Fecha: 01/02/2016

Firma: Juana Mera

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 4693

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/06/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2561-2349

vehículo viciado
entrega de materiales
en proyectos

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

FACTURA: 000-001-01-00027731
C.A.I. FD451E-31F1A6-A94298-FE9691-B17A
9C-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00600000
Fecha límite de emisión: 17-07-2016

Fecha de emisión: 05-02-2016 Hora: 12:18
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio	Total L.
34.89	DIESEL		
Surtidor: 2		14.33	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:
EXITALA

ORIGINAL

DIA	MES	AÑO	POR LPS.
5	2	16	100.00
No.			
Recibi de: <u>la Municipalidad de San Nicolas Ro Pan</u>			
La cantidad de: <u>cinco Lempiras (exactos)</u>			
Por concepto de: <u>PAN</u>			
Sal. Ant.			
Abono			
Saldo			
Firma Autorizada			

DIA	MES	AÑO	POR LPS.
6	2	16	100.00
No.			
Recibi de: <u>la Municipalidad de San Nicolas Copan</u>			
La cantidad de: <u>Cinco Lempiras (exactos)</u>			
Por concepto de: <u>4 bolsas PAN</u>			
Sal. Ant.			
Abono			
Saldo			
Firma Autorizada			

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 120.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lenny Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cientos veinte

Por Concepto de: Gastos de transporte a la
Entrada a trinites bancarios

Fecha: 05/02/2016

Firma [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **4695** Solvencia Municipal [Firma]

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3,201 AL # 5,200 F/E 11/02/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Por Lps.	<u>500.00</u>	de <u>03</u> de <u>Febrero</u> de <u>2016</u>
Recibi de	La Cantidad de <u>Quinientos con 00/100</u> Lempiras	
Por Concepto de	<u>ayuda para gastos de transporte al hospital Mario Mendez.</u>	
Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

RECIBO
COMERCIAL

Diseño e Impresión: Mediagprint www.mediagprint.es.la

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 03 MES 02 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad de
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Libra de cafe	70 =
Pulperia Miriam		

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores MolinaRecibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos sesenta(L) 360.00Por Concepto de: Pago Jornal limpieza de callesFecha: 06/01/2016

Firma _____

Identidad No. _____

N° **4698**

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

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

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052

R.T.N. 04139001034809

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: 16B9D6-55213D-C643A2-0612AC-B15F48-E8

BOMBA
No. 1Fecha: 06-02-16Turno: CHSeñor: Municipalidad San Nicolas CopanR.T.N. 0419 9995 037554Dirección: L-E-C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
34.89	Diesel		500.00	
FACTURA CONTADO				
002-001-01-00 N° 006849				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA				
			IMPORTE EXENTAS	
			IMPORTE GRAVADAS	
			15% IMP. S/V	
			TOTAL A PAGAR	500.00

Son:

Quinientos ExactosOriginal Cliente
1 Copia Contabilidad
2 Copia TesoreríaImpreso y Sellado Mayra R.T.N. 0501196102940 Certificado No. 9237-15-10500-148 • Tel. 9753-8947
Rango Autorizado 264 Tel. 002-001-01-00000011 Phanta 002-001-01-00013200
Fecha límite de emisión 30/07/2016INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTN: 04139006038178
email: invaya@hotmail.comFACTURA: 000-001-01-00028428
C.A.I. F0451E-31F1A6-A94298-FE9691-B17A
9E-DD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00600000
Fecha límite de emisión: 17-07-2016Fecha de emisión: 08-02-2016 Hora: 16:50
Cajero: Usuario HECliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L
35.01	DIESEL		
Surtidos: 2		14.28	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:
EXIUALA

ORIGINAL

ESTACIÓN 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. Teléfax: 2662-1330 / 2662-0997 RTN: 04019003037131
CAI: 27D301-1A0032-74E4E-647384-7B4C-6E Fecha límite de Emisión: 22/12/2016Día Mes Año
05 02 16
000-003-01-00004326FACTURA AL CONTADO
R.T.N.: 0419 9995 037554Vendido a: Municipalidad San Nicolas

Orden de compra No. _____

Color de vehículo: Blanco

Placa: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
34.6	Diesel		14.45500
	Acetate 1/4		
	Acetate Galdin		
	Acetate Cubela		
	Otros		

GRACIAS POR PREFERENCIA ESPERAMOS SERVIRLE PRONTO	FACTURA AL CONTADO	Sub-Total
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"		15% I.S.V.
Original: Cliente	Copia: Emisor	TOTAL
Fecha de Recibo: 22/12/16		500.00

Cantidad en letras: Quinientos

BUGGYS

Calle Comandante, Frente a Casa Ancho
De: María José Quezada Equivel
Tel: 2442-3318

Celular: mariajquizada@gmail.com
R.I.N. 0401199000070

CAI: 8 ED588-C01010004+688-B217A2-FAA01+28

FACTURA: 000-001-01-00018710

CLIENTE: Consumidor Final

RTN: 02050216

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Besa con Agua	1	20.09
Yuca	1	20.43
Gallo de Carne	1	113.04

Subtotal:	L.	159.56
Descuento:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe ISV 15%:	L.	169.96
Importe ISV 18%:	L.	0.00
15% ISV L.		25.43
18% Alc. L.		0.00
Servicio L.		0.00

Total a Pagar L.	194.99
Recibido	194.99
Su Cambio L.	0.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON CERO

Original Cliente, Copia Emisor
Rango: 000-001-01-00018710 al
Autorizado: 000-001-01-00033000
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIGLA
Señalada a la Mesa

BUGGYS

Calle Comandante, Frente a Casa Ancho
De: María José Quezada Equivel
Tel: 2442-3318

Celular: mariajquizada@gmail.com
R.I.N. 0401199000070

CAI: 8 ED588-C01010004+688-B217A2-FAA01+28

FACTURA: 000-001-01-00018712

CLIENTE: Consumidor Final

RTN: 02050216

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Chicken Finger	1	26.95
Empanizado		
Humada con agua	1	26.09

Subtotal:	L.	113.04
Descuento:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe ISV 15%:	L.	113.04
Importe ISV 18%:	L.	0.00
15% ISV L.		26.96
18% Alc. L.		0.00
Servicio L.		0.00

Total a Pagar L.	130.00
Recibido	130.00
Su Cambio L.	0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS

Original Cliente, Copia Emisor
Rango: 000-001-01-00018710 al
Autorizado: 000-001-01-00033000
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIGLA
Señalada a la Mesa

BUGGYS

Calle Comandante, Frente a Casa Ancho
De: María José Quezada Equivel
Tel: 2442-3318

Celular: mariajquizada@gmail.com
R.I.N. 0401199000070

CAI: 8 ED588-C01010004+688-B217A2-FAA01+28

FACTURA: 000-001-01-00018711

CLIENTE: Consumidor Final

RTN: 02050216

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Chicken Finger	1	26.95
Empanizado		
Nance con Agua	1	26.09

Subtotal:	L.	113.04
Descuento:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe ISV 15%:	L.	113.04
Importe ISV 18%:	L.	0.00
15% ISV L.		26.96
18% Alc. L.		0.00
Servicio L.		0.00

Total a Pagar L.	130.00
Recibido	130.00
Su Cambio L.	0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS

Original Cliente, Copia Emisor
Rango: 000-001-01-00018710 al
Autorizado: 000-001-01-00033000
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIGLA
Señalada a la Mesa

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Antonia Villanueva

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse a hospital

Fecha: 08/02/2016

Firma Maria Antonia Villanueva

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 4699

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: Marco Julio Chinchilla

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos

(L.) 200.00

Por Concepto de: flete de zapatos desde A. bol de vida

Fecha: 08/02/2016

Firma Marco Julio Chinchilla

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 4700

Alcalde Municipal

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

INVERSIONES AYALA ALVAREZ S.R.L.
E/ SERVICIO TEXADO EL TRIANGULO

Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTN: 0413900038178
Email: inayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00028333
C.A.L. 930185-9AJE JF-014081-494532-2627
AA-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00000001
Factura Final: 000-004-01-00000000
Fecha límite de emisión: 14-08-2016

Fecha de emisión: 10-02-2016 Horas: 16:35

Cajero: BOMBA S-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 0419999037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L.
26.32	6AS. SUPER		
Surtidor: 6		26.99	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:

EXIJA

ORIGINAL

PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE
Venta de Comida
De: **Walter Leonel Guevara Velásquez** R.T.N. 08011969054379
Tel. 2661-2168 / 3560-2135
E-mail: **restauranteranchogrande2015@gmail.com**
Col. Miravalle Finca Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C.A.
C.A.I. 6190BE-8F232E-8C40B9-09EB4F-BAB9EE-F8

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004978

Nombre: **Municipalidad**
Dirección: **San Nicolas Copan**

R.T.N. DIA 10 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	GRAVADO
	Alimentación		391.30
PAGADO PESCADOS Y ASADOS RANCHO GRANDE TEL. 2661-2168			
La Factura es Beneficiaria de Tótem "Ecopia"		SUB-TOTAL	
CONTADO ☒ CREDITO ☐		15% I.S.V.	58.70
Fecha Límite de Emisión		18% I.S.V.	
14/01/2016		Total Lps.	450.00
100 TAL.			
#00000001 AL # 00000500			
P/E 14/04/2015			
Original: Cliente Copia: Emisor			

SON: **Centocientos Cinuenta**
SIGRA R.T.N. 91601261289 TEL.3661-2249 3249 B.O. LA JOYA L.C.C. (CERTIFICADO # 9231-16-9584)

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mena

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: funcionamiento Parque infantil

Fecha: 11/02/2016

Firma L. Juana Mena

Identidad No. _____

Nº **5101** Solvencia Municipal _____

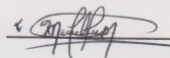
Alcalde Municipal _____

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. 440.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marta Lilian MoranRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos cuarenta(L.) 440.00Por Concepto de: Pago transporte Miembros Fluidreunion 05/12/2015Fecha: 11/02/2016Firma: Identidad No. 0419-1988-00023Nº **5103**

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: Julissa Yosenia Morda BarreraRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos(L.) 200.00Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al hospitalFecha: 12/02/2016Firma: 

Identidad No.

Nº **5106**

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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Serafina LopezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos(L.) 300.00Por Concepto de: Ayuda para Estudios dehija Dilma Cecilia FloresFecha: 11/02/2016Firma: 

Identidad No.

Nº **5104**

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

CONVERSIONES A N/A ALANERCA S.A.			
E/ SERVICIO TECNICO EL TRIANGULO			
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,			
La Estrella			
Tel: 2661-2037			
RUP: 04137000038178			
email: irivaya@hotmail.com			
FACTURA: 000-005-01-00027915			
C.A.I. 920185-5047-37-01401-AN-52-267			
44-30			
BAJO AUTORIZACION DE FACTURAS			
Factura Inicial: 000-005-01-0000001			
Factura Final: 000-005-01-0000000			
Fecha limite de emision: 16-09-2014			
Fecha de emision: 13-02-2016 Hora: 16:51			
Cajero: DORA 7-8			
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN			
RUC: 041999903254			
FORMA DE PAGO: Efectivo			
Cont.	Producto	Precio	Total L.
35.01	MIESEL		
	Subtotal	14.25	500.00
	Subtotal Efectivo	500.00	
	TOTAL A PAGAR	500.00	
	Pago	500.00	
	Cancela	0.00	
Quincecientas Lempiras con 00/100			
La Factura es beneficio de todos:			
ORIGINAL			

DIA 12 MES 02 AÑO 2016POR LPS. 70No. Recibí de: Municipalidad San Nicolas, CopanLa cantidad de: sesenta LempirasPor concepto de: Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0419-1994-00160

Firma Autorizada

Sigra PACASA P.O. BOX 500-000 TEL. 266-1004

ESTACIÓN DE SERVICIO EL MIRADOR, S. de R. L.
Distribuidora de Gasolina, Diesel y Lubrificantes
E-mail: estacionelmirador@hotmail.com
Km. 3.5 Carretera Internacional de Santa Rosa de Copán, hacia San Pedro Sula. Teléfax: 2662-4330 / 2662-4897 RTN: 04019003307131
CAI: 270301-1A0033744EAE-4F739-17643C-4E Fecha límite de Emisión: 22/12/2016

FACTURA AL CONTADO
Día Mes Año 17 2 16
000-003-01-00 004491
Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004510909 C. N° 923-14-10500-118 Teléfax: 2662-2198
247 C. V. 000-003-01-00000001 000-003-01-00000000 E. 22/12/15

Vendido a: Municipalidad de San Nicolás Copán
RTN: 04199995037884
Orden de compra No.
Color de vehículo:
Marca de vehículo:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel		500
	Acetite 1/4		
	Acetite Galón		
	Acetite Cubeta		
	Otros		
	Sub-Total		500
	15% I.S.V.		
	TOTAL		500

FACTURA AL CONTADO
AL CONTADO
La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 22/12/16
Cantidad en letras: Quinientos Lempiros

DIA MES AÑO 15 2 16
POR LPS. 65.00
No.
Recibí de: la Municipalidad de San Nicolás Copán
La cantidad de: sesenta y cinco.
Por concepto de: Pan
Sal. Ant.
Abono
Saldo
Firma Autorizada
Slap PACASA P.V. 575 2361-0000 TEL. 2222-1141

DIA MES AÑO 15 02 2016
POR LPS. 50.00
No.
Recibí de: Municipalidad, San Nicolás Copán
La cantidad de: cincuenta lempiras
Por concepto de: Pan
Sal. Ant.
Abono
Saldo
Firma Autorizada
Slap PACASA P.V. 575 2361-0000 TEL. 2222-1141

FACTURA CONTADO
N° 020-001-01-00002019
CAI: 887F98-AE45DA-27459D-F68DAE-05BB9C-95
EXPREGO S. DE R.L.
Barrio El Centro, media cuadra al Norte del Centro de Salud o parque Central, La Entrada Copán
Tel.: 2661-3529
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@expregohn.com, Página web: www.expregohn.com



CLIENTE Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN La entrada, copán

R.T.N. 04199995037884
FECHA 15/2/2016

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>00794332</u>	<u>152.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cincuenta y dos fps.
La entrada, copán 4462
LUGAR DE EMISIÓN CÓD. EMPLEADO EXPREGO

SUB TOTAL L. 132.17
15% I.S.V. L. 19.83
TOTAL L. 152.00

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCÓ, TRUJILLO, SANTA BARBARA, ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

INDEPSA
Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.
R.T.N. 04019004010920
Teléfax: 2662-6699
Correo E. ger.indepsa@gmail.com
Corretera Internacional desvío a Gracias Lempiro Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 16 de 2 2016
Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
R.T.N. 0419 9995037884
PLACA: 29F6583 KILOMETRAJE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
34.220	Galones Gasolina Diesel	500 00
	<u>total</u>	
Cantidad en Letras: <u>quince mil y 200 pesos</u>	SUB-TOTAL	
	TOTAL LPS.	<u>500 00</u>

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 013786
CAI: 610918-13CB39-EA42B1-4F41B7-DAEC61-B2
Fecha Límite de Emisión: 26-08-2016

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.
e-mail: info@elcafedelasvelas.com

DIA MES AÑO 10 2 2016
FACTURA N° 000-001-01-00001551
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás, Copán
R.T.N. 04199995035475
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Cheskey	7.65	22.95
2	Cafe negro	16.00	32.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
SUB-TOTAL 2. 797.39
15% I.S.V. 29.61
TOTAL Lps.
Gracias por preferirnos, le esperamos nuevamente
Gran Total Lps. 2. 207.00
CRFI N° 9231-14-10500-120

Son: CAI 0610B7-893F53-9A45B3-1BBF82-876C14-30
IMP. LA UNIÓN S.R.C. TEL. 2662-0484 R.T.N. 6401900607122 11/15 N° 000-001-01-00001391 AL 000-001-01-00001400

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Norma Leticia Bueso Mercado.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos.

Por Concepto de: Ayuda para transporte al hospital (L) 150⁰⁰

Fecha: 18 de Febrero 2016.

Firma: Norma Leticia Bueso

Identidad No. _____

Nº 5111

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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecentos exactos

Por Concepto de: Encargamiento Parque infantil (L) 300.00

Fecha: 19/02/2016

Firma: Juana Mera

Identidad No. _____

Nº 5112

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

DIA	MES	ANO
19	2	16
POR LPS 50.00		
No. _____		
Recibí de: La Municipalidad de San Nicolas Copan		
La cantidad de: cincuenta lempiras (exactos)		
Por concepto de: Pan		
Sal. Ant	S	
Abono	S	
Saldo	S	
Firma Autorizada		

SIGRA PACASA V. 2.0. 2011-1001 100-000-000

Combustible
Potro Villa, Pantanillo

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTN: 04139004038178
email: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00030403
C.A.I. FMS1E-31F1A6-49A295-FE2601-017A
9E-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00600000
Fecha limite de emision: 17-07-2016

Fecha de emision: 20-02-2016 Horas: 10:54
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
35.08	DIESEL		
Sortido: 2		14.25	500.00
Subtotal		Exento	500.00
TOTAL A PAGAR		Pago	500.00
		Cambio	0.00

Cinientos lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXTALIA
ORIGINAL

Jica tuyo (399)

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTN: 04139004038178
email: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00028508
C.A.I. 930185-SANF37-D14001-49A552-2AE7
44-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 16-08-2016

Fecha de emision: 19-02-2016 Horas: 09:11
Cajero: BOMBA 7-8

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

Cant.	Producto	Precio	Total L
8.420	DIESEL		
Sortido: 8		14.25	119.99
Subtotal		Exento	119.99
TOTAL A PAGAR		Pago	119.99
		Cambio	0.00

Ciento diecinueve lempiras con 99/100

La Factura es beneficio de todos:
EXTALIA
ORIGINAL

PARTE DE FAVOR: 1013

por: *por: f...toch...*

CARLOS MARIE FERNANDEZ MADRID
Correo: carlosmfernandezm@gmail.com
FACIURA CANCELADA
18 FEB 2016
Servicio de Torno, FIES-Subsección
FMS-Oficinas de Guaymas
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A. Tel/Fax: 2661-2227
Cell: 99-06-48-51

FACTURA DE CONTADO
400-001-01-00015533

Fecha: 18/FEB/2016
Codigo: 0019-9999-
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.T.N: 04199995037554
Responsable: OFI.Lina

Cant	Descripción	Mod. Importe
1	Fabricar Tornillo	1 300.00
S/MUESTRA		

Neto: 260.87
Descuento: 0.00
I.S.V.: 39.13
TOTAL: 300.00

TOTAL EN LETRAS:
(TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

CAI: 9E79F7-FE268F-83A498-3F46B-3CAF63-15
Rango A.: 000-001-01-00000001 al 00050000
Fecha Limite de Emision: 24/03/2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FUE UN PLACER ATENDERLE

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana MenaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos(L.) 200.00Por Concepto de: Funcionamiento Parque InfantilFecha: 22/02/2016Firma: Juana Mena

Identidad No. _____

Nº 5113

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. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores MolinaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochentays 06/100(L.) 480.00Por Concepto de: pago barido de calles caso urbano - semana del 15 al 20 Enero 2016Fecha: 22-02-2016

Firma: _____

Identidad No. 0419-1975-00103

Nº 5115

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: Ana Isabel VazquezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta(L.) 240.00Por Concepto de: pago barido de calles caso urbano semana del 15 al 20 EnoFecha: 22-02-2016Firma: Ana Isabel Vazquez

Identidad No. _____

Nº 5114

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: Dolores MolinaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos Cuarenta exactos(L.) 240.00Por Concepto de: Barrido de callesFecha: 24/02/2016

Firma: _____

Identidad No. _____

Nº 5116

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

