



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Pulperia Miriram/ Jose Reynaldo Chavez	Compra de vasos, frescos, platos, café, azucar, vaso termico, pan ayuda para velorios	AGOSTO	15009	1,079.00	VER ENLACE
2	Pulperia Miriram/ Jose Reynaldo Chavez	Compra de vasos, frescos, galletas, agua en bote, gatorade para asistir reuniones en la municipalidad	AGOSTO	15010	1,288.00	VER ENLACE
3	Tecno Quimica	Compra de 6 tambos de cloro granulado HTH de 45 kg para cloración de agua	AGOSTO	15015	20,874.00	VER ENLACE
4	Bodega Peña/ Eva Yolanda Erazo	Compra de 282 canastas familiares para hacer entregas a centros educativo, iglesias para eventos celebracio del dia de la madre	AGOSTO	15041	47,996.40	VER ENLACE
5	Importadora y Distribuidora LEO	Compra de llantas y valvula para reparaciòn de patrulla asignada a la policia preventiva	AGOSTO	15046	3,640.00	VER ENLACE
6	Teodoro Mendoza	Compra de repuestos para vehiculo dmax y patrulla 22 R mpal.	AGOSTO	15047	8,677.00	VER ENLACE
7	Carlos Manuel Perez	Compra de un juego de pastillas y fricciones para vehiculo DMAX	AGOSTO	15049	1,550.00	VER ENLACE
8	Venta de materiales/ Norma del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para reparacion tramos carreteros	AGOSTO	15054	5,000.00	VER ENLACE
9	Venta de materiales/ Norma del Carmen Erazo	Compra de bloques para ayuda construccion de fosa para personas de escasos recursos economicos	AGOSTO	15055	500.00	VER ENLACE

10	Suministros Electricos	Compra de material electrico para acercar el transformados a la bomba sumergible en sector campo de las ranas B°.San Nicolàs	AGOSTO	15059	6,401.75	VER ENLACE
11	Servicopia y mas TITOS	Compra de papeleria y utiles de oficina para uso en municipalidad.	AGOSTO	15079	3,160.00	VER ENLACE
12	Servicopia y mas TITOS	Compra de lazos, martillo, lima, bufias y spray usos varios.	AGOSTO	15080	557.00	VER ENLACE
13	Servicopia y mas TITOS	Compra de materiales para trabajos de mejoramiento en estadio de futbol Las Ranas(pulido de muro cerca perimetral)	AGOSTO	15081	4,269.00	VER ENLACE
14	Servicopias y mas TITOS	Compra de accesorios para mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano	AGOSTO	15082	674.00	VER ENLACE
15	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios para hacer reparaciones en parque central.	AGOSTO	15083	1,602.00	VER ENLACE
16	Servicopia y mas TITOS	Compra de materiales para decoracion de carroza y murales evento caravana de identidad domingo 19 de junio 2016	AGOSTO	15084	2,964.00	VER ENLACE
17	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios para hacer reparaciones en instalaciones de el parque infantil	AGOSTO	15085	939.00	VER ENLACE
18	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios para trabajos en el mirador B° San Francisco.	AGOSTO	15086	162.00	VER ENLACE
19	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios masquin tape, brochas para pintar(señalizacion de calles)	AGOSTO	15087	2,055.00	VER ENLACE
20	Servicopia y mas TITOS	Compra de Ray y pega ratones	AGOSTO	15088	156.00	VER ENLACE
21	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios para reparaciones maquinaria de oficina.	AGOSTO	15089	95.00	VER ENLACE

22	Servicopia y mas TITOS	Compra de botas de hule para uso para personal que trabaja en el crematorio.	AGOSTO	15090	435.00	VER ENLACE
23	Servicopia y mas TITOS	Compra de accesorios para	AGOSTO	15091	207.00	VER ENLACE
24	Pulperia Vicky/ Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos galletas, vasos, mantelitos, cubiertos, agua en bote, café para atender en reuniones	AGOSTO	15093	8,481.00	VER ENLACE
25	Pulperia Vicky Bilma Yaneth Escobar	Compra de utiles de limpieza uso municipal	AGOSTO	15094	1,591.00	VER ENLACE
26	Servicopia y mas TITOS	Compra de papeleria y utiles oficina uso en centro de salud Rogelio Chacon	AGOSTO	15098	1,500.00	VER ENLACE
27	DIFERMA/Mirna de Jesus Peña	Compra de 2 sanitarios para colocarlos en el sector de campo de las ranas	AGOSTO	15100	4,867.00	VER ENLACE
28	Alex Edgardo Aguilar	Compra de 2 viajes de arena lavada para pavimentación de calle B°.San Nicolás,frente a la Municipalidad sr.Julio Lòpez		15107	11,500.00	VER ENLACE
29	Carlos Humberto Mejía	Compra de 2 juegos de tinta pg 210-214 para uso en catastro	AGOSTO	15111	2,348.00	VER ENLACE
30	Ferreteria Las Delicias	Compra de material (aluzin, canaleta, tornillos, tubo de 4x4 galvanizado) para construccion de casetas en cancha de futbol Las Ranas		15115	15,704.00	VER ENLACE
31	Ministerio Arbol de Vida	Compra de 3 reconocimientos de vidrio grandes para representates de USAID por apoyo en Ptroyecto Iluminación de Estadio de futbol Las Ranas y cancha multiusos	AGOSTO	15123	3,450.00	VER ENLACE
32	CASA JAAR	Compra de repuestos (bomba de frenos) para reparacion de vehiculo DMAX	AGOSTO	15154	9,775.00	VER ENLACE
COMPRAS Y GASTOS DE CAJA CHICA						
33	Jose Rafael Navarrete	Traslado recolector de basura barrio san Cayetano hacia barrio San Nicolas y	AGOSTO	5704	200.00	-

		botar basura				
34	Jose Wilman Chavez	Pago alimentacion personal municipal que trabajo abasteciendo agua en zonas altas.	AGOSTO	5716	165.00	-
35	Marvin Contreras	Bono Practicante estudiante de IHER	AGOSTO	5717	500.00	-
36	darlan Mauricio Ramos	Pago jornal limpieza de vivero en sector Buena Vista	AGOSTO	5718	360.00	-
37	Inversiones y derivados del petroleo S.A. de V.V.	Compra de combustible Izuzu Dmax viaje a santa Rosa.	AGOSTO	26032	500.00	-
38	Restaurante King Oriental	Alimentacion personal trabajos campo de futbol	AGOSTO	6242	500.00	-
39	Francis Polanco	Compra de pan para atender miembros de corporacion municipal.	AGOSTO	Rec S/N	100.00	-
40	Cesar Avilio Tabora	Pago mano de obra pintar rotulo prohibicion botar basura para sector al campo.	AGOSTO	5719	150.00	-
41	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para moto asignada a Unidad Ambiental	AGOSTO	602742	500.00	-
42	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de COMICACOL.	AGOSTO	Rec S/N	100.00	-
43	Agro Veterinaria Regalado	Compra de veneno Mirex para plaga de zompopos en el cementerio	AGOSTO	2350	80.00	-
44	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	41373	500.00	-
45	Inversiones Buggy's	Compra de alimentacion para Hevin y Nancy viaje a santa Rosa	AGOSTO	1492	259.99	-

46	Ana Isabel Vasquez	Ayuda para realizarse exámenes médicos	AGOSTO	5721	150.00	-
47	Pulperia Isabela	Compra de Pastelitos de piña para reunión de Catastro y Reguidores	AGOSTO	Rec S/N	40.00	-
48	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para atender reunión ordinaria de trabajo	AGOSTO	Rec S/N	25.00	-
49	Dania Margarita Galdamez	Pago elaboración de pergaminos de reconocimiento	AGOSTO	5722	500.00	-
50	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policía preventiva	AGOSTO	603241	500.00	-
51	Darlan Mauricio Ramos	Pago jornal limpieza de solares	AGOSTO	5723	240.00	-
52	Pulperia Isabela	compra de pan para sesión de FLUID	AGOSTO	Rec S/N	70.00	-
53	Carlos Enrique Erazo	Gastos de transporte a la Entrada a Reunión	AGOSTO	5724	60.00	-
54	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	55961	500.00	-
55	Car Was y Llantera Kikes	Pago de lavado de moto, cable de clutch, reparación de llanta, candela	AGOSTO	Rec S/N	270.00	-
56	Car Was y Llantera Kikes	Pago de lavado general, lavado normal	AGOSTO	Rec S/N	380.00	-
57	Car Was y Llantera Kikes	Pago de lavado normal, reparación de llanta vehículo policía preventiva	AGOSTO	Rec S/N	235.00	-
58	Jose Rigoberto Argueta	Reparación de herramientas	AGOSTO	5725	200.00	-
59	Representaciones Dak	Compra de 12 botellones con agua	AGOSTO	17435	360.00	-
60	Roxani Polanco	Compra de pan para taller de productores de café	AGOSTO	Rec S/N	75.00	-

61	Merendero la Antorcha	Compra de 20 meriendas para despedida de estudiante IHER que realizaron practica profesional en el mes de Julio	AGOSTO	166	345.00	-
62	Berta Lidia Benitez	Compra de 1 Chimbo de gas para usarlo en capacitacion de productores de café	AGOSTO	Rec S/N	220.00	-
63	Reina Roxani Ploanco	Compra de pan para reunion caja rural y los artesanos y para reunion de productores de café	AGOSTO	Rec S/N	90.00	-
64	Auto Repuestos Toñito	Candela, Aceite, cleaner uso en vehiculo municipal	AGOSTO	1572	190.00	-
65	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	18304	500.00	-
66	Cafeteria y Reposteria Santa Fe	Compra de un Pastel para despedida de alumnos de Bachillerato Tecnico Profesional del Inst Hector Mejia Lara que realizaron pasantia en el Depto de Contabilidad	AGOSTO	16410	400.00	-
67	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento de de Justicia	AGOSTO	53423	500.00	-
68	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo alcalde reunion en Mancomunidad Chorti	AGOSTO	56635	500.00	-
69	Reina Roxani Ploanco	Compra de pan para reunion de FLUID	AGOSTO	Rec S/N	25.00	-
70	Maria Adelina Aragon	Compra de 4 galones de azistin para limpieza del edificio municipal	AGOSTO	Rec S/N	500.00	-
71	MECFER	Pago de servicio de Soldadura de repuesto de chapeadora	AGOSTO	62253	345.00	-

72	Inversiones el Tigre	Pago de Reparacion de chapeadora	AGOSTO	780	300.00	-
73	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	200008	500.00	-
74	Techno Systems	Limpieza interna y mantenimiento general de cpu DELL	AGOSTO	1360	380.00	-
75	Reina Roxani Ploanco	Compra de pan para reunoin de artesanos	AGOSTO	Rec S/N	50.00	-
76	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde acarreo de materiales y supervision de proyectos	AGOSTO	200079	500.00	-
77	Misael Chinchilla Iemus	Ayuda para compra de leche de sus hijos de aldea El Porvenir	AGOSTO	5726	300.00	-
78	Agro Veterinaria regalado	Compra de abono 18-46-0 para campo de futbol Las Ranas	AGOSTO	2414	108.00	-
79	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla de policia preventiva	AGOSTO	604922	500.00	-
80	Pulperia Isabela	Compra de Frescos, pan, galletas, vasos para uso en reuniones municipales	AGOSTO	Rec S/N	494.00	-
81	Pulperia Isabela	Compra de Azistin, papel, cloro para limpieza del edificio municipal	AGOSTO	Rec S/N	435.00	-
82	Pulperia Isabela	Compra de frescos, vasos, café para uso en reuniones municipales	AGOSTO	Rec S/N	474.00	-
83	Nancy Esmeralda Murillo	gastos de transporte a la entrada a reunion	AGOSTO	5727	60.00	-
84	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible alcalde gira a San Pedro Sula	AGOSTO	38634	500.00	-
85	Farmacia San Antonio	Compra de medicamento Nucleo C.M.R. Forte para Julian Benitez de aldea El Porvenir	AGOSTO	18142	328.00	-

86	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	18674	500.00	-
87	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de corporacion	AGOSTO	Rec S/N	100.00	-
88	Auto Repuestos Mendoza	Compra de Banda	AGOSTO	8720	140.00	-
89	Estacion de servicio Puma Naco	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	22910	500.00	-
90	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	AGOSTO	5728	300.00	-
91	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de grupo SURCO y representantes de OCDIH	AGOSTO	Rec S/N	75.00	-
92	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada a Unidad Municipal Ambiental	AGOSTO	200723	500.00	-
93	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte a Santa Rosa de copan a taller de gestion municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas y SDHJGD	AGOSTO	5729	300.00	-
94	Carlos Erazo	Gastos de transporte a Santa Rosa de copan a taller de gestion municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas y SDHJGD	AGOSTO	5730	300.00	-
95	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de Cartulina pavo verde para hacer invitaciones de Inaguracion Proyecto Sistema Iluminacion de Instalaciones Deportivas	AGOSTO	41681	62.01	-

96	Karol Alicia Reyes	Ayuda para patrocinio de concurso de dibujo con alumnos de escuela sede del municipio en seguimiento a actividades del chagas	AGOSTO	5731	500.00	-
97	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	AGOSTO	18953	500.00	-
98	Creaciones y Novedades Gaby	Compra de papel Fomi, maya, hilo, baby, liston, etc. Para decoracion de invitaciones para inaguracion de proyecto sistema de iluminacion de instalaciones deportivas.	AGOSTO	7725	354.00	-
99	Denia Ivet Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa de copan a taller de gestion municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas y SDHJGD (24, 25 y 26 Agosto)	AGOSTO	5733	300.00	-
100	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a Santa Rosa de copan a taller de gestion municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas y SDHJGD (24, 25 y 26 Agosto)	AGOSTO	5735	300.00	-
101	Denia Iveth mejia	gastos de transporte a la entrada copan a oficinas del IHCAFE y ferreteria Lempira	AGOSTO	5736	60.00	-
102	Inversiones Buggys miraflores	Pago alimentacion Hevin entrega de invitaciones inguracion de proyecto de iluminaciones deportivas	AGOSTO	994	130.00	-
103	Inversiones Buggys miraflores	Pago alimentacion Hevin entrega de invitaciones inguracion de proyecto de iluminaciones deportivas	AGOSTO	992	130.00	-

104	Representaciones Dak	Compra de 15 Botellones con agua	AGOSTO	17913	450.00	-
105	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada a al Departamento de catastro	AGOSTO	201506	500.00	-
106	Ferreteria Lempira	Compra de cabulla negra para elaborar gallardetes inguracion de proyecto de iluminaciones deportivas	AGOSTO	118868	260.00	-
107	Ferreteria Lempira	Tijera para podar jardineras de parque central	AGOSTO	118866	210.00	-
108	Carlos Ignacio Aguilar	Ayuda para transporte al Materno	AGOSTO	5737	200.00	-
109	Jose Leonidas castellon	Ayuda para realizarse examenes	AGOSTO	5738	150.00	-
110	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de COMICACOL	AGOSTO	Rec S/N	50.00	-
111	Jose Luis Miranda	Gastos de tansporte a Santa Rosa a reunion	AGOSTO	5739	300.00	-
TOTAL					196,732.15	



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

FALTURA COMERCIAL

No. 2 DIA 8 MES 16 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
18	Frescos 3 Litros	720
6	Pag. de vasos	120
8	Libros "Azucar"	74
1	" " Cafe"	45
2	Pag. VASOS P. "	30
15	Bolsas de Pan	90
	Velorios	
		1079

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

No. 2 DIA 8 MES 16 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
20	Frescos 3 Litros	800
8	Pag. de vasos	160
5	" " Ballester	150
6	Botes con agua	90
4	Bolsones	88
	meriendas	
		1288

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



TECNO QUIMICA, S.A. DE C.V.

TEGUIGALPA, M.D.C.
Edificio Grupo Terra
Urbanización La Cumbre
1 Ave. 3ra. Calle Bloque E # 2930
Tegugigalpa, M.D.C. Honduras
Tels.: 2238-4786, 2221-4138, Fax: 2221-4183

SAN PEDRO SULA
Frente a Hospital del Valle
Boulevard hacia Puerto Cortes
Tels.: 2551-2029 / 2551-4000
Fax: (504) 2551-8754



No.002-001-01-00001893

CAI: 781208-328350-2C4E85-309838-530083-64
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017
Tiraje del 002-001-01-00001891 al 002-001-01-00003000

CODIGO CLIENTE: 2209
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN,
DIRECCION: SAN NICOLAS COPAN
RTN ID: 0419995037554

VENDIDO POR: FREDY JOSUE DIAZ BUSTILLOS
No. 0055
OIC: N/A
PEDIDO: 02-00001765
FECHA: 10/08/2016, 08:29:53
TERMINO DE PAGO: 30 Días
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CL000001	HTH (45 KILOS)	kg	6	3,479.00	20,874.00



Importadora y Distribuidora
LEO

RTN :13011963004336

Barrio el Triángulo, Frente a Terminal de Buses CITEC.

La Entrada Copán

Telefono : 2661-2323 , 2661-3431

Celular: 963-382-95 , 953-758-86

Correo Electronico : lltantasleo@gmail.com

Recibo No. 2868

Fecha 18/08/2016

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE

La Cantidad de: COPAN

3,640.00

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Por Concepto de:

Pago de Factura No.000-001-01-00059348

Nota: El Pago se Realizo en:

Efectivo

Saldo Anterior	
Abono	3,640.00
Saldo Actual	3,640.00
	0.00

Karen Linas

Firma

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 8510EE-DEDC3-264883-6710E5-D271FE-2D

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No 117337

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0419995037554 DIA 18 MES 8 AÑO 16
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
1	Cubeta Pintora Aceite Clasico			1,325
2	Cubeta Pintora Aceite Dora			2,300

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL L	3,326.09
	15% I.S.V. L		498.91
Original, Cliente, 1 Copia-Emitor 2 Copia: DEI	TOTAL L		3,825

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00120000 F/Recepción: 09/06/2016
SON: Tres mil Ochocientos Veinte y Cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-1859454 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 8510EE-DEDC3-264883-6710E5-D271FE-2D

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No 117338

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0419995037554 DIA 18 MES 8 AÑO 16
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
1	Cubeta Pintora 1908			1,325
5	Galón Pintora 1908			1,600
8	Galón Sellador Concreto			2,160
3	Galones Diluyente			310
3	Felpas			135
4	Bucha # 4			390
5	Cepillo 1/2"			250

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL L	5,582.61
	15% I.S.V. L		837.37
inal. Cliente, 1 Copia-Emitor 2 Copia: DEI	TOTAL L		6,420

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00120000 F/Recepción: 09/06/2016
SON: Seis mil Cuatrocientos Veinte y Dos
CERTIFICADO N° 9231-14-1859454 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO

MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"
PA DE BLOQUES, ALCANTARIAS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA

[illegible]

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.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000659**

CONTADO ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000660**

Cliente:	Municipalidad			
Dirección:	San Nicolás Copán			
R.T.N:	DIA 30 MES 6 AÑO 16			
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
14	Laminados Tarnet			98
1	Pliego de Cartoncillo			14
8	Pliegos Papel Foto			96
1	Pliegos de papel Anuncios			50
4	resmas pape legal			520
4	talonantes			72
1	Caja de lapiz			60
				7
				910

Cliente:	Municipalidad			
Dirección:	San Nicolás Copán.			
R.T.N.:	DIA 30 MES 4 AÑO 16			
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	lazos			190 ^{rs}
1	Martillo			130 ^{rs}
1	Lima			27 ^{rs}
	Buñas			10 ^{rs}
4	Spray			200 ^{rs}
01-08-399 TRIBUTAL SUPERIOR DE CUENTAS REV. S.A.D.O. 05 OCT 2017 P.V.				

Factura e Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.	L 2,250
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	L
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016		TOTAL L.	L 160
S.Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016			
SON: Tres mil ciento sesenta.			
CERTIFICADO N° 0231/LA-10506-151 SIGRA R.T.N. 00511963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3948			

Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	L.
Fecha Límite Emisión: 02/11/2016		TOTAL L.	L.557 P.
3 tal. Rango Autorización del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016			

SON: **Quinientos cincuenta y siete.**

CERTIFICADO Nº 9314-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya, E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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 ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000670

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 30 MES 6 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Desagotornillador			35.00
1	Cautín			45.00
3	Pies de botario			15.00
241				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 95.00
TOTAL L. 95.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Noventa y cinco ps.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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 ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000671

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 30 MES 6 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Partes de botas			435.00
02-01-399				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 435.00
TOTAL L. 435.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Quatrocientos treinta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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 ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000672

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 30 MES 6 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	lb de clavos			20.00
1	lb de Separad.			22.00
1	lb de alambres			52.00
1	lb de alambres			55.00
1	lb de alambres			55.00
1	lb de cemento			3.00
209				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 209.00
TOTAL L. 209.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Doscientos siete.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

N° 015093

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: P. Lopez Vicky
Paguese a: Bilmo Yanech Escobar
La cantidad en letras: Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: 8481.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03	03	07	07

OBJETO DE GASTOS: 311 Alimentos y bebidas para persona
DESCRIPCION: Compra de frutas, verduras, montesitos, agua en botella, tender en restaurante
VALOR EN LEMPIRAS: 8481.00

Fecha: 22 de Agosto 2016
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]
Firma y Sello del Alcalde (a): [Firma]

Recibido por: Bilmo Yanech Escobar Chinchilla
Identidad N°: 0419-1963-00011
Impuesto Vecinal N°:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

N° 015094

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: P. Lopez Vicky
Paguese a: Bilmo Yanech Escobar
La cantidad en letras: mil quinientos noventa y uno con 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: 1591.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	01	01	08	08

OBJETO DE GASTOS: 391 Utilidad de limpieza
DESCRIPCION: Compra de utilidades de limpieza uso municipal
VALOR EN LEMPIRAS: 1591.00

Fecha: 22 de Agosto 2016
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]
Firma y Sello del Alcalde (a): [Firma]

Recibido por: Bilmo Yanech Escobar Chinchilla
Identidad N°: 0419-1963-00011
Impuesto Vecinal N°:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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 ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000684

Cliente: Municipalidad- Centro de Salud
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 31 MES 8 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
475	Copias T1 Carto			475.00
298	Copias T1 Oficio			298.00
249	Copias T1 Legal			249.00
1	Correctores			40.00
1	lira			13.00
1	cepillo			25.00
5	Pliegues papel empag.			10.00
4	Cartelinas			35.00
7	Marcadores			130.00
1	Ray			110.00
1	Sabapunta			5.00
5	lapices			38.00
1	talonario			18.00
4	Sobres			4.00
1	Libro Unico			70.00
1500.00				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 1500.00
TOTAL L. 1500.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Mil quinientos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

CASA
JAAA

Serie: 404490

3a. Ave. 8a. CALLE, S.O. No.52 APDO. POSTAL 58
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504) 2552-299
R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaaa.hn
CAI D67261-CABD9E-7846A3-8C608Y-343CA9-D6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DIRECCION: COPAN

VENDEDOR: CM

FACTURA No.:000-002-01- 0006343

FECHA: 30/08/2016

CONTADO

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

1.00

BOMBA; P/S

8,500.00

8,500.00

PAGADO

ENTREGADO

RECIBI

Recibi Conforme

Nombre y Firma

SUB-TOTAL Lps.

8,500.00

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ISV Lps.

1,275.00

Rango Autorizado:00060001 A 00090000

Vence Rango: 27/5/2017

TOTAL Lps.

9,775.00

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO TRIPLICADO - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALIA!

TOTAL EN LETRAS:NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

LEMPIRAS

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rafael Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos yps 00/100

Por Concepto de: Traslado recolector de basura barrio San Cayetano barrio B. San Nicolás y botas de basura.

Fecha: Julio 2016 Firma: Rafael

Identidad No. 0419-81-00021

Nº. 5704 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 165.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Wilman Chavez Casaca

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento sesenta y cinco 00/100

Por Concepto de: Pago alimentación personal principal que trabajo abasteciendo agua en zona altas.

Fecha: Julio 2016 Firma: Jose Wilman Chavez Casaca

Identidad No. 0419-1973-0415

Nº. 5716 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Cesar Abilio Tabara

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta yps 00/100

Por Concepto de: Pago mano de obra pintor rotulo prohibición botar basura para sector el campal.

Fecha: Agosto 2016 Firma: Cesar Abilio Tabara

Identidad No. 0419-1973-0415

Nº. 5719 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Wilman Chavez Casaca

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos yps 00/100

Por Concepto de: Pago alimentación personal principal que trabajo abasteciendo agua en zona altas.

Fecha: Agosto 2016 Firma: Jose Wilman Chavez Casaca

Identidad No. 0419-1973-0415

Nº. 5719 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marvin Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos yps 00/100

Por Concepto de: buena practica este de HER

Fecha: 29 de Julio 2016 Firma: Marvin Contreras

Identidad No. 0419-1998-00205

Nº. 5717 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Darlen Mauricio Romeros

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos sesenta 00/100

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de vivero en sector barrio Ustra.

Fecha: 30 de Julio 2016 Firma: Darlen Mauricio Romeros

Identidad No. 0419-1998-00278

Nº. 5718 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marvin Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento yps 00/100

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de vivero en sector barrio Ustra.

Fecha: 30 de Julio 2016 Firma: Marvin Contreras

Identidad No. 0419-1998-00278

Nº. 5718 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marvin Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento yps 00/100

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de vivero en sector barrio Ustra.

Fecha: 30 de Julio 2016 Firma: Marvin Contreras

Identidad No. 0419-1998-00278

Nº. 5718 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

INDESA Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-8697 2662-6699

Correo E. petroindesa@gmail.com

Cametario Internacional de Santa Rosa de Copan

Sanja Rosa de Copan, Honduras C.A.

FACTURA AL CONTADO

Nº. 026032

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

FACTURA

Nº. 006242

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: Copán

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION P.UNIT. PRECIO LEMPIRAS

Litros Super

Litros Regular

Litros Diesel

Sub-TOTAL

TOTAL LPS

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

FACTURA COMERCIAL

Nº. 04108116

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad S.N.C.

Dirección: San Nicolas

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION TOTAL

2 bolsas pastillas de pino Baila.

Sub-TOTAL

TOTAL

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

Restaurante King Oriental

VENTA DE COMIDA CHINA INTERNACIONAL

De: Inversiones Buggy S.A.

TEL. 2662-3332 RTN: 0401901148145

Correo E. kingoriental@gmail.com

Bto. Mercedes Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copan.

FACTURA

Nº. 006242

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: Copán

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL

Alimentación

Sub-TOTAL

TOTAL

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

FACTURA

Nº. 006242

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: Copán

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL

Alimentación

Sub-TOTAL

TOTAL

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

CAI: 072568-0F6F42-804A81-73F186-D91CE8-4B

Fecha Limite: 05/07/2017

R.T.N. 0401900004

Teléfono: 2662-0000

Cametario Internacional de Santa Rosa de Copan

Sanja Rosa de Copan, Honduras C.A.

FACTURA

Nº. 041373

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: Copán

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION PRECIO LEMPIRAS

Galones Gasolina Super

Galones Gasolina Regular

Diesel

Sub-TOTAL

TOTAL

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

INVERSIONES BUGGY'S

De: Maria José Quezada Espinoza

R.T.N. 0401900004070

Tel. 2662-4316

Correo E. mariaquezada@gmail.com

Calle Cametario, Trocha a Casa Arias, Santa Rosa de Copan

FACTURA

Nº. 001492

CA: EE91DA-37E9F6-734168-F966AC-94519B-36

Fecha Limite de Emision: 19/06/2017

Nombre: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: Copán

Placa: RTN 0419 9995 031954

CONT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTA GRAVADA

Alimentación

Sub-TOTAL

TOTAL

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

DIA MES AÑO
 5 8 2016
 POR LPS 25.00
 No.
 Recibi de Municipalidad de San Nicolás Copán
 La cantidad de veinte y cinco lempiras
 Por concepto de Pcn
 Sal. Ant.
 Abono
 Saldo
 0419-1944-00160
 R. R. R. R.
 Firma Autorizada
 SINGUACASA P.O. BOX 200-1000 TEL. 2222-1000

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rigoberto Aguado

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Documentos y xchacos

(L.) 200.00

Por Concepto de: Reparación de Herramientas

Fecha: 09/08/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5725**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL 9.5.2011 AL 7.20 F.2013/2015 SGRA.R.T.A. 0001963021289 TELEFAX: 2061-274

DIA	MES	AÑO	FOR LPS.
10	08	2016	75. ⁰⁰

No.

Recibi de: Municipalidad de San Nicolás, Copán.

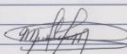
La cantidad de: Setenta y cinco lempiras

Por concepto de: Pan

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

Firma Autorizada

Rafael M. P. 0414-1444-00160

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
	16	8	1980
VENDIDA A <u>municipalidad</u> DIRECCION <u>San Nicolas Copon</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
2	Azistin per.	30 =	
4	paq. papel Hig.	220 =	
1	Gal. Azistin	120 =	
	<u>total c. 1070.</u>	<u>65 =</u>	
			
0119-1988-00223.			435 =

Pulpería ISABELA.

DIA MES AÑO
06 08 16

POR LPS. 70 =

No. 17

Recibi de: Municipalidad San Nicolás C.

La cantidad de: Cientos. Limpiras

Por concepto de: Cancelación de pones

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

0419-1988-00023

[Firma]
Firma Autorizada

SEDE PASAJA 900 019 0000 700 201-9000

[illegible][illegible]

AUTO REPUESTOS TONITO

Venta de autos Automática

De: Angel Antonio Chavarria Martinez R.T.N. 94131971000630

Tel: 9011-9042 / 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com

Bo. El Triangulo frente predio Municipal, salida Copan Rumano,

La Estrada Nueva America, Copan, Dept. CA

CAI: 05DAE1-832DE7-5B4584-724246-1C7509-AB

CONTINUA ☐ DEBELO ☒

No. Factura: 000-0001-01-00 **Nº 001572**

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán

Dirección:

R.T.N. DIA 11 MES 8 AÑO/L

CANT.	DETALLE	P./UNIT.	GRAVADO
1	Condoleto 3/8		43.94
1	1/4 Condoleto 200/20		78.24
1	1/4 Condoleto		43.94

AUTOREPUESTO TONITO
CWI: 19371-0002
CANCELADO
Por 21 febrero 1994 a las 15:00 hrs. L.S.

Hewin Clo
31-79-32-14

FECHA LIMITE DE EMISION
06/06/2017
ORIGINAL CANCELADO
COPIA CONTABILIDAD

SUB-TOTAL	165.22
15 % I.V.A.	24.78
TOTAL	190.00

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exentos"

SON: Cinto Navarro craft
P.O.B. 11-0001-0000000 TELEFAX: 00072488-0 LA JUVENIL CREDITIVA S/N 9250-11-00000-174

Por Lps.

220.-

10 de Agosto del 2016

Recibi de Municipalidad de San Nicolás Copán
La Cantidad de Diecinueve veinte tengeros
Por Concepto de Pago de un Dinero de Gs.

RECIBO COMERCIAL

Saldo Anterior
Abono
Saldo Actual

Firma Auténtica

Contador y Expresiones Legales - www.milexpress.com

[illegible]

MOTOS

INVERSIONES AYALA ALVAREMBA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
No. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTH: 04139006381878
email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00053423
C.A.I.: 930185-SAFD37-0140H-46N85-2467
AA-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00200000
Fecha limite de emision: 14-08-2018

Fecha de emision: 12-08-2018 Horas:16:19
Cajero: BOMBA 3-4

CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RUT: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total L
23.78 GAS, SUPER			
Surtidor: 3	21.02 L	500.00 L	
SubTotal Exento		500.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Leptiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos:
EXTRA

DISCONTINUO

INVERSIONES AYALA ALVAREMBA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
No. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTH: 04139006381878
email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00053423
C.A.I.: 930185-SAFD37-0140H-46N85-2467
AA-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00200000
Fecha limite de emision: 14-08-2018

Fecha de emision: 12-08-2018 Horas:16:19
Cajero: BOMBA 3-4

CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RUT: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total L
30.21 DISEÑO			
Surtidor: 5	14.05 L	500.00 L	
SubTotal Exento		500.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Leptiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos:
EXTRA

DISCONTINUO

Por concepto de: Dan

Recebo de Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de Veinte y cinco lempiras

Por UPS: 25.00

Handwritten signature: Raul Ramirez

Firma Autorizada

CHU-PHEN-COUTO

Seguro Nacional de Fianza y Aval del Estado Dominicano

	FECHA DIA MES AÑO	
	15	03 2016

De: Carlos Humberto Mejía Betancur R.T.N. 04191987000101
 Correo Electrónico: cmejia@laboratorioclinico.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Av. 2 cuadras arriba de La Comuna, Tel. 2038-4128 Cel. 9800-4754
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

No. Factura: 000-001-01-01-00 **Nº 001360**

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán **R.T.N. 0699995037654**
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Limpieza interna y mantenimiento general de CPU del			350.00
SUB-TOTAL				350.00
15% I.S.V.				49.50
TOTAL				399.50

Reparaciones, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadores; Venta de Impresoras, Computadores de Tiro, Computadoras y accesorios en General; Refillado de Cartuchos de Tinta, Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Presente es Buena Fe de "Folios"

SON: trecentos noventa y nueve con 50/100 colones exactos

Factura Original en Duplikado
 5. TALLERES 000-001-00001215 00-000-001-01-00001500

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Misael Chinchillo Lemus

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trentos Quetzales (L) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de leche de
Seis hijos de Alda Et Pocrim.

Fecha: 15-08-2016

Firma _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5726**

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 6.201 AL # 7.200 P/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0501/963021289 TELEFAX: 2561-2348

MECFER C/ALFONSO GARCIA SAGASTA 107 41014 CAJAS DE FUENFRIEDA (SEVILLA) Correo electrónico: mecfers@comcast.es Teléfono: 954 21 21 21 Web: www.mecfer.com		La Fábrika Cerveza 1042 C/Alfonso García Sagsasta 107 41014 CAJAS DE FUENFRIEDA (SEVILLA) Teléfono: 954 21 21 21 Web: www.lafabricka.com		Factura: 005-007-01-000008 C.A.T.: F-25 84699 AQUILANOLO DE FACTURAS Factura Inicial: 005-005-01-000001 Factura Final: 005-005-01-000002 Fecha inicio de relación: 14-06-2007 Fecha de emisión: 15-06-2007 Cálculo: 005-005-01-000002 Cálculo: 005-005-01-000002 005-005-01-000002		Cart. Producto Fresca L. Total L. 29.411353 500.00 L. Botellón 1 14.44 L. 500.00 L.		Sol. Vaso. Canto 500.00 L. TOTAL de Pagar 500.00 L. Pago 500.00 L. Canto 8.00 L. Botellóns Lempres con 20.00		La Fabrika en beneficio de todos: 005-005-01-000002	
Factura: 005-007-01-000008 C.A.T.: F-25 84699 AQUILANOLO DE FACTURAS Factura Inicial: 005-005-01-000001 Factura Final: 005-005-01-000002 Fecha inicio de relación: 14-06-2007 Fecha de emisión: 15-06-2007 Cálculo: 005-005-01-000002 Cálculo: 005-005-01-000002 005-005-01-000002		Cart. Producto Fresca L. Total L. 29.411353 500.00 L. Botellón 1 14.44 L. 500.00 L.		Sol. Vaso. Canto 500.00 L. TOTAL de Pagar 500.00 L. Pago 500.00 L. Canto 8.00 L. Botellóns Lempres con 20.00		La Fabrika en beneficio de todos: 005-005-01-000002					

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 600.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Nancy Esmeralda Muill
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta erados (L) 60.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada a reunion SCDTS
Fecha: 12/08/2016
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1989-00032
Nº 5727 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: [Nombre]
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº [Nº] Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: [Nombre]
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº [Nº] Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: [Nombre]
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº [Nº] Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: [Nombre]
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº [Nº] Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Denia Iveth Mejia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos ps- (L) 300.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a SRA a participar en capacitacion del TSC.
Fecha: 24/8/2016
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº 5733 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: [Nombre]
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº [Nº] Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
Dir. Ignacio Antonio Reyes Pineda Email: iareyes@repsyrey.com
Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 529552-FLAC59-4B4E84-17A53F-842E56-09
FACTURA
001-001-01-01-00017913
Cliente: Municipalidad
Dirección: [Dirección]
R.T.N.: [R.T.N.]
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. P.GRAVADO
15 Botellones de Agua 30 450.00
SUB-TOTAL 15 % I.S.V. L 450.00
TOTAL L 450.00
Son: cuatrocientos y cincuenta

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Herreria y Mds. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmial.com
CAI: 529552-FLAC59-4B4E84-17A53F-842E56-09
FACTURA
001-001-01-01-00017913
Cliente: Municipalidad
Dirección: [Dirección]
R.T.N.: [R.T.N.]
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO DEBE LPS.
15 Botellones de Agua 30 450.00
SUB-TOTAL 15 % I.S.V. L 450.00
TOTAL L 450.00
Son: cuatrocientos y cincuenta

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 200.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Carlos Ignacio Aguilera Alvarado
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº 5737 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Herreria y Mds. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmial.com
CAI: 529552-FLAC59-4B4E84-17A53F-842E56-09
FACTURA
001-001-01-01-00017913
Cliente: Municipalidad
Dirección: [Dirección]
R.T.N.: [R.T.N.]
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO DEBE LPS.
15 Botellones de Agua 30 450.00
SUB-TOTAL 15 % I.S.V. L 450.00
TOTAL L 450.00
Son: cuatrocientos y cincuenta

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 150.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Jose Leonidas Castellon
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº 5738 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Luis Miranda
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: [Cantidad]
Por Concepto de: [Concepto]
Fecha: [Fecha]
Firma: [Firma]
Identidad No. [Identidad No.]
Nº 5739 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

INVERSIONES AYALA ALUMINERA S.R.L.
 E/ SERVICIO TEXADO DEL TRIANGULO
 Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
 La Entredós
 Tel: 5661-2037
 RUT: 10437000031178
 Email: invayal@entredos.cl, com

FACTURA: 000-004-01-00201506
 C.A.I.: 0019C1-666063-80HEA2-19D91-A676
 F7-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00200001
 Factura Final: 000-004-01-00225000
 Fecha Inicie de emisión: 12-04-2017

Fecha de emisión: 25-08-2016 Hora: 11:11:16
 Cajero: BOBA 5-6

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RUT: 00499995003754
 Forma de PAGO: Efectivo

Cent. Producto	Precio L	Total L
23.70 GAS. SUPER	21.09 L 500.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinceientos Lmpiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
 EXITIMA

ORIGINAL



ESTACIÓN DE SERVICIO
SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, COPIAL, Tel: 5807-3062
 R.T.N. 0473907-024809
 estaciondeservicioshelllaentrada@gmail.com
 Cui: C7850-A-13ED4-9F-4185-FA1653-184C50-F2

Fecha: 18-08-16

Señor: Muñoz Pardo San Nicolas Copan

R.T.N. 2419 999537554

Dirección: P. Ec.

Turno: Juan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
30.480	Gasol		500.00	

Pagado

FACTURA CONTADO

002-001-01-00 **Nº 918674**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALA

Son: Quince mil

IMPORTE EXENTAS

IMPORTE GRAVADAS

15% IMP. S/V

TOTAL A PAGAR L.

500.00

PUMA  **ESTACION DE SERVICIO**
PUMA NACO
PRODUCTOS DE PETROLEO Y ACCESORIOS
PROPIETARIO: DANILLO ROSALES ROVERA
TEL: 254-1244, CEL: 9882-8301 9887-8875 / 9884-2208 / 9881-7533
R.T.N. 1421198026284 P. NACO, S. B. HOND. C.A.
C.A. E21352-786C2102FAB-FA-DAET8-EDAE4-F2 (del 2011)
19   
Soforo **MONTAÑANA DE SAN PEDRO** (del 2011)
R.T.N.
Vehículo: **GRAND SLUR** Marca: **FIAT**
FACTURA CONTAR CREDITO

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Liros Puma Super	
	Liros Puma Diesel	500
	Liros Puma Regular	
	Liros Puma Kerosen	
	19.000	2

FACTURA 005-001-01-00 Sub-Tot. L/ps. **500**
Nº 022910 Imp. SV/Lps. **100**
TOTAL L/ps **500**
40.000.000 TOTAL

Modelo: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 256

COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 300.00

Nombre: Hevin Flores

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

(L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación y
ser pacho sala

Fecha: 19/05/2016

Firma [Firma]

Identidad No. 5119191-00003

Solvencia Municipal

Nº **5728**

Alcalde Municipal

20 TOL DEL # 5,201 AL # 7,200 P/E 29/12/2015 SIGRA N.T.N. 000119600013285 TELEFAX: 0861-3333

[illegible]

No. _____
 Recibi de Municipalidad de San Nicolas Logan
 La Cantidad de Setenta y cinco Lempiras
 Por Cuenta de pan
 Sal anti _____
 Abono _____
 Sello _____
NR 209 2010-10-04-00100
 FUSA

COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 300.00

Yen: Culera Benito
primitos

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

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Prisca

Fecha: 22/06/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 0001 1982-03712

Solvensia Municipal

Nº: 5729

CÓMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 800.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Carlos Eraso

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos (L) 700.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa de Rencaes

Fecha: 29/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal **Nº 5730**

Alcalde Municipal _____

20 TALS DEL 8.2016 AL 7.2016 FSE 256/120101 DIANA R. ILA 05111000311201 TELEFONO 2801-5540

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kara Alicia Reyes

Recibo del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para patrocinio de concurso

Fecha: 23/05/2016 Firma: [Signature]

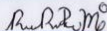
Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº. **5731**

Alcalde Municipal _____

30 TAL DEL # 5,361 AL # 7,266 FIE 28/10/2016 SIGCOT E.T.A. 05511582313399 TELEFAX: 2861-2246

No. _____	DIA 18	MES 08	ANO 2016	Por L.	100.00
Recibi de: <u>Municipalidad de San Nicolás, Copán</u>					
La Cantidad de: <u> cien </u>				<u> Lempires </u>	
Por Cuenta de: <u> Dan </u>					
Sal. Ant. _____	_____				
Abono _____	_____				
Saldo _____	_____				
 0419-1994-00160 FIRMA					

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leny Marisol NavarreteRecibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos Qs -Por Concepto de: Gastos de transporte a SRE a
Copacatcon del TSC. (L.) 300.00Fecha: 24/8/2016Firma: [Signature]Identidad No. 044-1584-0079

Nº . 5735

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth MejraRecibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta Qs -Por Concepto de: Gastos de transporte a LEO
admisores del ICAFE y ferreteria Lempira. (L.) 60.00Fecha: 24/8/2016Firma: [Signature]Identidad No. [Signature]

Nº . 5736

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021289 TELEFAX: 2661-2349