



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



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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONCOMPRAS
1	Manuel Antonio espinoza	Compra de pinturas para reconocimiento representantes de USAID en apoyo proyecto Iluminación de estadio de futbol las ranas	SEPTIEMBRE	15180	750.00	VER ENLACE
2	Hevin Nataren Claros/Casa Jaar	Compra de una dirección hidraulico para reparación de vehiculo izuso DMAX	SEPTIEMBRE	15186	25,070.00	VER ENLACE
3	Cariñitos/ Ana Carcamo	Compra de piñatas para ayuda a centros educativos celebracion dia del niño	SEPTIEMBRE	15192	2,000.00	VER ENLACE
4	Dariela Melisa Banegas Carranza	Compra de piñatas para ayuda a centros educativos celebracion dia del niño	SEPTIEMBRE	15193	2,000.00	VER ENLACE
5	Cariñitos/ Ana Carcamo	Compra de piñatas para ayuda a centros educativos celebracion dia del niño	SEPTIEMBRE	15194	1,500.00	VER ENLACE
6	Taller de mecanica Ricardo/Ricardo Alberto Santamaria	Pago factura compra de repuesto (peine) vehiculo Dmax	SEPTIEMBRE	15195	800.00	VER ENLACE
7	Jose Luis Martinez Vargas	Compra de 150 bloques de 5" para construccion de paredes internas para fosa de sanitarios del campo de futbol Las Ranas B° San Nicolas	SEPTIEMBRE	15260	1,575.00	VER ENLACE

8	Farmacia del Ahorro	Compra de medicamentos para Fany Rosibel Aguilar Mejía de B°.San Cayetano con diagnostico de oido con infeccion causado por infeccion el cual afecto ojos y garganta según diagnostico del Dr.Denis Gonzales	SEPTIEMBRE	15261	2,138.25	VER ENLACE
9	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de confites para apoyo a centros Educativos,iglesias para celebraciòn dia del niño	SEPTIEMBRE	15262	9,794.99	VER ENLACE
10	Muebleria y funeraria Lòpez/Angel María Espinoza	Compra de ataud para ayuda a personas de escasos recursos economicos	SEPTIEMBRE	15263	750.00	VER ENLACE
11	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	SEPTIEMBRE	15267	1,076.00	VER ENLACE
12	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de materiales para Proyecto Electrificación de estadio de municipal Las Ranas y cancha multiusos	SEPTIEMBRE	15268	165.00	VER ENLACE
13	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de baterias y spray para uso en oficina de catastro	SEPTIEMBRE	15269	116.00	VER ENLACE
14	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua	SEPTIEMBRE	15270	80.00	VER ENLACE
15	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de utiles escolares(libretas de 1 materia) para ayuda a estudiantes de Telebasica Aldea El Carrizal	SEPTIEMBRE	15271	1,584.00	VER ENLACE
16	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de guantes para clasificaciòn de basura en el crematorio	SEPTIEMBRE	15272	600.00	VER ENLACE
17	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para uso en edificio municipal	SEPTIEMBRE	15273	820.00	VER ENLACE

18	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de utiles,fotocopias y accesorios para uso en Centro de Salud	SEPTIEMBRE	15274	1,606.00	VER ENLACE
19	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos (pan,galletas,frescos, vasos,platos,cafè,azucar,agua en bote) para uso en reuniones municipales	SEPTIEMBRE	15275	9,925.00	VER ENLACE
20	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	SEPTIEMBRE	15276	407.00	VER ENLACE
21	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos (cafè,azucar,pan,vasos termicos,manteca) para ayuda a familiares en velorios	SEPTIEMBRE	15277	402.00	VER ENLACE
22	Ferreteria Lempira	Compra de 700 tornillos punta broca de 2 1/2 para fabricaciòn de techos de viviendas solidarias en Ban Sebastian	SEPTIEMBRE	15279	1,050.00	VER ENLACE
23	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de 1 juego de llaves 1 caja de herramientas 1 juego de desarmadores uso de motorista,una tapa para baño de oficina del Sr.alcalde	SEPTIEMBRE	15281	1,730.00	VER ENLACE
24	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de lamina de zinc 28 leg.para mejoramienro de viviendas de personas de escasos recursos	SEPTIEMBRE	15282	194,400.00	VER ENLACE
25	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para construccion de acera de acceso a la cancha multiusos,pintura y accesorios para pintar estructura de campo de futbol y cancha mutilusos y tubos hg para reparaciòn de cerca perimetral de cancha multiusos	SEPTIEMBRE	15283	56,150.00	VER ENLACE

26	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales electricos para Proyecto electrificaciòn de campo de futbol las ranas y cancha multiusos	SEPTIEMBRE	15284	6,154.35	VER ENLACE
27	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de materiales y utiles de oficina para uso municipal	SEPTIEMBRE	15285	970.50	VER ENLACE
28	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de aceite,pasta,tornillos para reparaciòn de vehiculo DMAX,chapiadora y melcladora	SEPTIEMBRE	15286	567.00	VER ENLACE
29	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para decoraciòn por evento de inauguraciòn de sistema de iluminaciòn instalaciones deportivas B°.San Nicolas	SEPTIEMBRE	15287	3,776.00	VER ENLACE
30	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de 6 seguetas para uso en el Proyecto construcciòn de viviendas solidarias en B°.San Sebastian	SEPTIEMBRE	15288	162.00	VER ENLACE
31	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para reparaciones de sanitarios del Centro de salud	SEPTIEMBRE	15289	505.00	VER ENLACE
32	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua	SEPTIEMBRE	15290	95.00	VER ENLACE
33	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso en centro de salud	SEPTIEMBRE	15293	1,500.00	VER ENLACE
34	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de tey negro para proyecto electrificaciòn de campo de futbol Las Ranas y cancha multiusos B°.San Nicolàs	SEPTIEMBRE	15292	259.00	VER ENLACE

35	Servicios y Mas "Los Titos"/Luz Odilia Davila	Compra de materiales para construccion de calle acceso a cancha multiusos,pintar campo de futbol(muro) fabricacion de casetas de equipos	SEPTIEMBRE	15294	4,907.50	VER ENLACE
36	Distribuidora Occidental	Compra de una percoladora 42 tazas para uso en municipalidad	SEPTIEMBRE	15296	1,590.00	VER ENLACE
COMPRAS Y GASTOS DE CAJA CHICA						
37	Maria Argelia Chavez	Compra de 3 Comalitos para elaboracion de recuerdos para miembros de Mision Bautista Americana que construyen viviendas solidarias en el municipio	SEPTIEMBRE	Rec S/N	180.00	-
38	Ferreteria Lempira	Compra de 6 pares de guantes para uso en crematorio municipal	SEPTIEMBRE	118812	360.00	-
39	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia	SEPTIEMBRE	606619	499.99	-
40	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	SEPTIEMBRE	201637	500.00	-
41	Panaderia Monte de de Sion	compra de Galletas, pichardin para arreglos para despedida de gringos	SEPTIEMBRE	58	333.00	-
42	Package Liquor Store	Compra de 24 botes con agua para uso en evento de inauguracion	SEPTIEMBRE	24521	220.00	-
43	Bodega Peña	Compra de paquetes de bolsa de basura para barril	SEPTIEMBRE	167502	250.00	-
44	Plaza San Marcos	Compra de combustible Izuzu Dmax	SEPTIEMBRE	16990	500.00	-

45	Maria Ondina Mejia	Compra de encurtido para acompañar tamales para refrigerio evento inauguración proyecto iluminación de Estadio de fútbol Las Ranas domingo 28 de agosto 2016	SEPTIEMBRE	5740	500.00	-
46	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento de Unidad Ambiental	SEPTIEMBRE	202561	500.00	-
47	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	SEPTIEMBRE	202562	500.00	-
48	Leny Marisol Navarrete	Gastos de movilización y alimentación en viaje santa rosa copan.	SEPTIEMBRE	5741	350.00	-
49	Denia Iveth mejia	gastos de movilización a la entrada copan a realizar trámites bancarios.	SEPTIEMBRE	5743	60.00	-
50	Denia Iveth mejia	gastos de movilización y alimentación viaje santa rosa copan a capacitación convocada por el TSC.	SEPTIEMBRE	5742	350.00	-
51	Jenny Zulema Benitez	gastos de movilización a la entrada copan, Bodega Peña y Ferreteria Lempira seguimiento del Proyecto de Construcción de viviendas con apoyo de Brigada Norteamericana	SEPTIEMBRE	5744	60.00	-
52	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte y alimentación Asistencia a capacitación a santa rosa	SEPTIEMBRE	5746	300.00	-
53	taller de mecanica Ricardo	Cambio de bomba del hidraulico patrulla de policia preventiva	SEPTIEMBRE	32	200.00	-
54	Hevin Claros	Reembolso pago parqueo y peaje	SEPTIEMBRE	5745	170.00	-

55	Argelia Contreras	Ayuda para realizarse exámenes a su hija Kenia Aracely Alvarado, aldea Santa Teresa	SEPTIEMBRE	5747	500.00	-
56	Comedor los Naranjos	Pago de Alimentacion Hevin	SEPTIEMBRE	2902	230.00	-
57	Francis Polanco	compra de pan para reunion de COMICACOL	SEPTIEMBRE	Rec S/N	50.00	-
58	Juan Andres Benitez	Gastos de movilizacion coordinacion de eventos con equipo FLUID	SEPTIEMBRE	5748	250.00	-
59	Francis Polanco	Compra de pan para reunion de corporacion municipal	SEPTIEMBRE	Rec S/N	50.00	-
60	Car Was y Llantera Kikes	Pago de Lavado general a vehiculo municipal.	SEPTIEMBRE	Rec S/N	280.00	-
61	Car Was y Llantera Kikes	Cambio de aceite y lavado de moto	SEPTIEMBRE	Rec S/N	220.00	-
62	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llantas de la patrulla	SEPTIEMBRE	Rec S/N	175.00	-
63	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a la Entrada, al foro "El sistema tributario ¿un instrumento para el desarrollo sostenible o un generador de pobreza?, invitado por OCCDIH	SEPTIEMBRE	5749	60.00	-
64	Car Was y Lubricentro Miguelito	Aplicación de 1/4 de aceite hidraulico vehiculo municipal	SEPTIEMBRE	9826	150.00	-
65	Hevin Claros	Gastos de alimentacion y transporte a San Pedro sula a compra de repuesto	SEPTIEMBRE	5750	500.00	-
66	Pollo Angie	Pago de alimentacion Yeni, Leni, Hevin	SEPTIEMBRE	5506	273.00	-
67	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	SEPTIEMBRE	45233	500.00	-
68	El Café de las Velas	Pago de alimentacion Alcalde	SEPTIEMBRE	2608	131.00	-

69	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	SEPTIEMBRE	21318	500.00	-
70	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a santa rosa al ministerio del trabajo a realizar calculos de prestaciones de empleados municipales	SEPTIEMBRE	5752	300.00	-
71	Representaciones DAK	Compra de 13 Botellones con agua	SEPTIEMBRE	18345	390.00	-
72	Francis Polanco	Compra de 4 bolsas de pan para periodistas que estuvieron en foro Telemas.	SEPTIEMBRE	Rec S/N	100.00	-
73	Merendero la Antorcha	Pago de Alimentacion para camarografos y personal de canal 13, transmision foro con Sr. Alcalde en parque central	SEPTIEMBRE	182	414.00	-
74	Variedades Sophia	Compra de Papeleria y utiles de oficina para uso municipal (resma papel,resistol, cartulina)	SEPTIEMBRE	Rec S/N	480.00	-
75	Pulperia Isabela	Compra de Cloro, Mechass, escobas, desodorante, papel, cepillo	SEPTIEMBRE	Rec S/N	493.00	-
76	Pulperia Isabela	Compra de Vasos, pan, vainilla, jugo, frescos, viscotelas	SEPTIEMBRE	Rec S/N	489.00	-
77	Luis Miranda	Gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	SEPTIEMBRE	5751	60.00	-
78	Arturo Garcia	Pago jornal chapia predio de crematorio semana del 29 de agosto al 03 de septiembre 2016	SEPTIEMBRE	5753	480.00	-
79	Delmi Marleni Murillo	Pago confeccion de un uniforme para niño delkinder hjo de la Sra: Suyapa Portillo	SEPTIEMBRE	5754	150.00	-
80	Ferreteria Lempira	Compra de 3 pares de guantes para uso en crematorio municipal	SEPTIEMBRE	121850	300.00	-

81	Inversiones Chavarria	Compra de Bolsa para basureros para uso municipal	SEPTIEMBRE	6887	500.00	-
82	Skandia	Compra de un pastel para cumpleaños de kristel (empleada municipal)	SEPTIEMBRE	3894	450.00	-
83	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para reunion de FLUID	SEPTIEMBRE	Rec S/N	75.00	-
84	Jose Salvador Ramos	Ayuda al Sr: Jose Salvador Ramos para realizar examen tipo hemograma al Sr: Jose Efrain Castañeda	SEPTIEMBRE	5755	200.00	-
85	Juan Andres Benitez	Ayuda para traslado de una docena de ropa para niños de escasos recursos economicos de la comunidad el carmen.	SEPTIEMBRE	5756	500.00	-
86	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia	SEPTIEMBRE	609612	500.00	-
87	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a santa rosa a la secretaria del trabajo a retirar calculos de prestaciones laborales de empleados municipales	SEPTIEMBRE	5757	300.00	-
88	Jose orlando Chavez	Pago Alimentacion personal municipal en evento Inaguracion Iluminacion de areas deportivas(decoracion)	SEPTIEMBRE	5758	330.00	-
89	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento de catastro	SEPTIEMBRE	204970	500.00	-
90	Cariñitos	Compra de Sturofoam para decorar set de transmicion FORO en el parque central	SEPTIEMBRE	883	60.00	-
91	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de Ramo Flores, Rama, plato navideño para arreglo de mesa usado para transmision de FORO en el	SEPTIEMBRE	53463	390.00	-

		parque central				
92	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	SEPTIEMBRE	204715	500.00	-
93	Salvador Pineda	Pago jornal Chapia terreno Municipal	SEPTIEMBRE	Rec S/N	360.00	-
94	PLASTYMAS	Compra de Naylon	SEPTIEMBRE	7463	75.00	-
95	Gerson Mariel Sanabria	Mano de obra reparacion de carpas y sillas secretariales de la municipalidad	SEPTIEMBRE	5759	450.00	-
96	M Adelina Aragon	compra de 4 galones de Azistin para aseo en uso municipal	SEPTIEMBRE	Rec S/N	500.00	-
97	Taller y repuestos Amilcar	Cambio de retenedor, reparacion alternador	SEPTIEMBRE	1638	350.00	-
98	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de Procutores de café	SEPTIEMBRE	Rec S/N	100.00	-
99	Hevin Claros	Reembolso pago peaje y parqueo	SEPTIEMBRE	5760	125.00	-
100	Hevin Claros	Reembolso pago peaje y parqueo	SEPTIEMBRE	5761	137.00	-
101	Maria Isabel contreras	Pago jornal limpieza de calles del casco urbano	SEPTIEMBRE	5762	360.00	-
102	Elodia Orellana	Pago jornal limpieza de calles del casco urbano	SEPTIEMBRE	5763	360.00	-
103	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo de la policia	SEPTIEMBRE	610578	500.00	-
104	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para reunion de corporacion municipal	SEPTIEMBRE	Rec S/N	100.00	-
105	Catarino santos Castañeda	Ayuda para compra de medicamento	SEPTIEMBRE	Rec S/N	200.00	-
106	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a la Entrada a realizar pagos pendientes	SEPTIEMBRE	5764	60.00	-

107	Yenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	SEPTIEMBRE	5765	60.00	-
108	Jose Luis Bautista	Pago de Publicidad	SEPTIEMBRE	5766	500.00	-
109	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	SEPTIEMBRE	5767	60.00	-
110	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	SEPTIEMBRE	22126	500.00	-
111	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible para viaje a santa rosa a reunion (alcalde)	SEPTIEMBRE	46942	500.00	-
112	Jesus Bernando Aguilar	Pago renta de casa de habitacion hospedaje para gringos	SEPTIEMBRE	5769	300.00	-
113	Hevin Claros	Gastos de alimentacion viaje a San Pedro Sula	SEPTIEMBRE	5768	100.00	-
114	Representaciones DAK	Compra de 15 botellones con agua	SEPTIEMBRE	18857	450.00	-
115	Francis Polanco	Compra de pan para mandar a velorio de la señora Angela, mamá de Gladis Su	SEPTIEMBRE	Rec S/N	200.00	-
116	Cariñitos	Compra de un Arreglo floral para entregar a familiares de la Sra Angela	SEPTIEMBRE	897	500.00	-
117	Estacion de servicio Puma Quimistan	compra de combustible Izuzu Dmax	SEPTIEMBRE	41933	500.00	-
TOTAL COMPRAS					361,985.58	


 P.M Denia Iveth Mejia A.
 Jefe de Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 015180

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Manuel Antonio Espinoza			
Paguese a:	Setecientos cincuenta			
La cantidad en letras:	Lps 500.00			
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps:	750.00			
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03		07	
Gasto de inversión social				
Gasto por deuda pública				
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION			VALOR EN LEMPIRAS
373	Servicio a instituciones educativas en H.R. F.I.			
	Compra de pinturas para recondicionamiento de estadios, estadio 30000, Proyecto Iluminación del Estadio de Fútbol Las Ramas			
				750.00
Fecha: 01 Septiembre 2016				
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal		Firma y Sello del Encargado (a) Presupuesto		
Recibido por: Manuel A. Espinoza		Original: Tesorería		
Identidad No.:		Copia: Presupuesto		
Impuesto Vecinal No.:				

CASA JAAR

Serie: 404616

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
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)2552-2991
R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
CAI D67261-CA8D9E-7846A3-8C608F-343CA9-D6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	FACTURA No.: 000-002-01-00063589		
DIRECCION: COPAN	FECHA: 05/09/2016 CONTADO		
VENDEDOR: KE	ORDEN DE COMERA No.: RTN: 04199995037554		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	SECTOR; DIRECCION HIDRAULICO	21,800.00	21,800.00
PAGADO REVISADO ENTREGADO			
eHevin Motoren claros		SUB-TOTAL Lps. 21,800.00	
Recibi Conforme		Nombre y Firma	
EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		ISV Lps. 3,270.00	
Rango Autorizado: 00060001 A 00090000		TOTAL Lps. 25,070.00	
ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO TRIPLICADO - CONTABILIDAD		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!	
TOTAL EN LETRAS: VENTICINCO MIL SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS			

CARIÑITOS

Ofreciendole Arreglos Florales, Piñatas, Regalos para toda Ocasión. Decoraciones y más
De: Ana Cárcamo Sorto R.T.N. 13051970001086 Tel. 9688-1025 / 9944-4924
E-mail: carinitos2011@hotmail.com

Barrio La Joya, frente a carretera Internacional
La Entrada, Copán Honduras C. A.

C.A.I: 8AB383-414DCE-F64C8F-E64A87-F3474F-D1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000878

Nombre: Municip. San Nicolas, Copan			
R.T.N:			
La Entrada, Copan 06 de Septiembre 2016			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	GRAVADO
40	Pinatas		1700.00
CARIÑITOS TEL: 9688-1025 / 9944-4924 LA JOYA LA ENTRADA, COPAN			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			Sub-Total L. 1700.00
CONTADO ☒ CREDITO ☐			15% I.S.V. L. 300.00
Fecha Límite de Emisión 15/02/2017			Total L. 2000.00
12 TAL. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200 F/R: 15/02/2016			
Original: Cliente			

CARIÑITOS

Ofreciendole Arreglos Florales, Piñatas, Regalos para toda Ocasión. Decoraciones y más
De: Ana Cárcamo Sorto R.T.N. 13051970001086 Tel. 9688-1025 / 9944-4924

E-mail: carinitos2011@hotmail.com

Barrio La Joya, frente a carretera Internacional
La Entrada, Copán Honduras C. A.

C.A.I: 8AB383-414DCE-F64C8F-E64A87-F3474F-D1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000882

Nombre: Municipalidad. S. Nicolas			
R.T.N:			
La Entrada, Copan 06 de Sep del 2016			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	GRAVADO
30	Pinatas	50.00	1,500.00
CARIÑITOS TEL: 9688-1025 / 9944-4924 LA JOYA LA ENTRADA, COPAN			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Sub-Total L. 1275.00	
CONTADO ☒ CREDITO ☐		15% I.S.V. L. 225.00	
Fecha Límite de Emisión 15/02/2017		Total L. 1500.00	
12 TAL. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200 F/R: 15/02/2016			
Original: Cliente			

Taller de mecánica Ricardo ESPECIALIDAD EFI



Prop. Ricardo Alberto Santamaria Santos
Barrio La Joya, La Entrada, Copán.
R.T.N. 04111974002676 TEL. 9731-4565

Fecha: 06 de 09 de 2016
Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Cambio de aceite	800
Taller de Mecanica General EFI PAGADO Cel. 9731-4565 Plantel de Lubricentro Miguelito La Entrada, Copan		
FACTURA Nº 000025		SUB-TOTAL
		15 % Imp.
		TOTAL 800.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		

RTES Y MATERIALES MARTINEZ
De: Jose Luis Martinez Vargas
R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593
E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com
Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional,
La Entrada, Copán, Hond. C.A.

ADO ☒ C.A.I.: 6C7C22-9C532F-7946A6-7E11AB-AA2D2E-53
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 002411

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 07 AÑO 2016
Direccion: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
150	blcg #5	10.5		1,575.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 19/08/2017

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003600 Fecha de Recepción: 19/08/2016

SON: mil quinientos setenta y cinco lempiras
CERTIFICADO N° 923-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

la Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacia del
Barrio San Nicolas
Blvd. La Esperanza Centro
Calle 14 y 15, Hond. C.A.
Información y Asesoría
Farmacia de Verdad
Barrio San Nicolas, La
Entrada, Copán, Hond. C.A.
R.T.N. 04011979018598
Tel: 2661-2349, 2661-2514

FACTURA
034-002-01-00111049
20/09/2016
Cliente: Consumidor Final
MUNICIPALIDAD DE SAN
NICOLAS COPAN R.T.N.
04199995037554

Cant	Precio	Unit	Total
005"	48.81	=	244.05
Monetasoma Spray 18g			
MC, 120 aplicación			
001"	498.00	=	498.00
Aspire 5mg, 10 tabletas			
001"	564.55	=	564.55
Augmentin BID 1g, 14			
tabletas			
001"	958.55	=	958.55
Feldene Flash 20mg, 10			
tabletas			
001"	754.55	=	754.55
Subtotal L.			3,019.70
Descuento - L.			881.50
Base Exenta L.			2,138.19
Base Gravada L.			0.00
ISV L.			0.00
Total L.			2,138.19
Efectivo L.			2,138.25
Cambio L.			0.06

Total en Letras: Dos mil
ciento treinta y ocho
Lempiras con diecinueve
centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de Lps. 301.97 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.: 65B72D-01142E-
8D4D90-28F99A-B2882D-02
Rango Autorizado: 034-002-
01-00084001 al 034-002-01-
00168000
Fecha Limite de Emisión:
2017-04-26

BODEGA PERA
R.T.N. 04191963000975
De Eva Yolanda Erazo
Bo. El Triangulo, La Entrada
Copan Tel. 2661-2127
Correo: evaerazo840@yahoo.com
CAI: 952FEB-42FAF8-C84A88-
593061-9BC499-3C

FACTURA 000-002-01- 00177728
Fecha: 20/09/2016 Hora: 11:09 a.m.

U/S: MIN
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
	CHICLETON SANDIA *	2,610.00
10	BIANCHI *	360.00
10	CHICLIN CEREZA *	350.00
19	SURTIDO PREMIUM *	2,185.00
110	COFFE DELIGHT *	4,289.90
Total:	L.	9,794.90
Total Recibido:	L.	9,794.90
Cambio:	L.	0.00

Son:
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 99/100

Resumen de ISV
Prod. Exento: Prod. Gravado:
L. 0.00 L. 8,517.39
I.S.V.: (18%)* I.S.V.: (15%)*
L. 0.00 L. 1,277.80

Correlativo Asignado:
000-002-01-000150001 al
00-002-01-000030000,
Venc: 22/07/2017

La factura es beneficio
de todos, Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

**MUEBLERIA Y FUNERARIA
ESPINOZA LOPEZ**
De: Angel Maria Espinoza Escobar R.T.N. 04221959001630
Tel: 2661-3716 / 3393-0163 E-mail: espinozaangel59@yahoo.com
Bo. El Dorado, La Entrada Copán, Hond. C.A.
CAI. 45003F-CAFAF2-FE43AA-AD4951-D9C43E-8E

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000123

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion:
R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 9 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Ataud pequeño		652.17

Sub-Total L. 652.17
15% I.S.V. L. 97.83
Total Lps. 750.00

Original: Cliente Copia: Emisor
1 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 F/R 07/01/2016

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° 000677

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 07 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	tey Negro			111.00
1	Soga			20.00
8	Expansores #8			8.00
8	bolillos			12.00
4	Expansores #10			6.00
4	bolillos			8.00

03-09-481-11

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
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: Ciento sesenta y cinco
CERTIFICADO N° 923-14-10500-154 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° 000679

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 07 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	lodos			72.00
1	teflon			8.00

0601-464-25

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
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: Ochenta
CERTIFICADO N° 923-14-10500-154 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° 000676

Cliente: Municipalidad
Direccion: SNC
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 07 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Resmas papel carta			440.00
2	hojas plastilina			36.00
2	Masquin tape			36.00
1	Resma Cartoncillo			325.00
10	Copias Tl legal			30.00
2	Masquin tape			36.00
10	Pliegos papel bond			40.00
1	Maricador			15.00
6	Cartulina s			60.00
1	Cuaderno			58.00

01-08-331

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
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 setenta y seis

Unidad Ejecutora: Ferreteria las Delicias
 Pague a: Javier Adaly Lopez
 La cantidad en letras: Mil setecientos treinta y tres

Oden de pago
 Cheque No. 11006317
 Valor Efectivo: 1,730.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
12	01	01	08	08	

Valor en Lempiras

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
391	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	1,730.00

Fecha: 21-09-2016

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]
 Firma y Sello del Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: [Firma]
 Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 FIE 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE PAGO N° 015277
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Pulperia Nicky
 Pague a: Bilma Yaneth Escobar
 La cantidad en letras: Cuatrocientos dos Lps

Oden de pago
 Cheque No. 11006315
 Valor Efectivo: 402.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
12	03	03	02	02	

Valor en Lempiras

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
593	Subsidio a instituciones sociales sin fines de lucro	402.00

Fecha: 21 Septiembre 2016

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]
 Firma y Sello del Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla
 Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 FIE 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

FERRETERIA LEMPIRA
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción
 Ferreteria, Fontanería, Hojalatería 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.: 772408-A51A3A-F94AA3-3ABF34-96B047-88

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 124327
 CREDITO ☐ R.T.N.: 04199997637554 DIA 21 MES 09 AÑO 14

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
 Dirección: 04199997637554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
700	Tornillo 2 1/2 P.B.			1,050.00

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

SUB-TOTAL	L.	913.94
15% I.S.V.	L.	136.96
TOTAL	L.	1,050.00

Fecha Limite Emisión: 16/08/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00135000 F/Recepción: 16/08/2016

SON: Mil Cincuenta Lps Gastos

CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

R ADALY LOPEZ (SUCURSAL)
 JUANES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 C.A. ADALY LOPEZ R.T.N. 010407.61
 CALIFORNIA FRENTA BANCO DE OCCIDENTE
 TERMINAL TEL. 2662-1400 CEL. 9501-3092
 R.T.N. 04011977013784 FECHA LIMITE 13/05/2017

FACTURA 001-001-01
 00 501568

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
 Tlf.: 2641-0729

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN
20 de Julio 2016

Vencimiento: 20 de Julio 2016

Vendedor: JOHANNA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
LN-0016	LAMINA DE ZINC 8' FT CAL.28 LEG.	100.00	192.00	19,200.00
LN-0017	LAMINA DE ZINC 10' FT CAL.28 LEG.	250.00	240.00	60,000.00
LN-0014	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL.28 LEG.	400.00	288.00	115,200.00
		750.00	Subtotal:	194,400.00

23 SET. 2016

ENTREGADO

CANCELADO

25,356.52

23 SET. 2016

194,400.00

CUATRO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS L.00/100

RANGO DE FACTURACION
 001-001-01-00300001 - 001-001-01-01000000
 CORREO: ferreteriaadalylopez@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Orden de pago 1100 6319

Unidad Ejecutora: Ferreteria La Delicias

Paguese a: Javier Adaly Lopez.

La cantidad en letras: cinco mil y seis mil ciento noventa y dos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados: 56,150.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: <u>12</u>	CODIGO: <u>03</u>	CODIGO:	CODIGO: <u>09</u>	CODIGO: <u>44</u>	Gasto de inversión social:
					Gasto por deuda pública

CÓDIGO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBLIGATO	TOTAL
<u>46744</u>	<u>Mejoramiento de campo de futbol.</u>		
-	<u>Compra de materiales para construcción del calle de acceso a cancha multusos.</u>		
-	<u>Compra de pintura y accesorios (para pintar campo de futbol) (las manos y cancha multusos)</u>		
-	<u>Compra de tubos #6 de 4" para irrigación de cerca y perimetral de cancha multusos en B. San Nuevas.</u>		
	<u>CXP</u>		<u>56,150.00</u>

Fecha: 21-09-2016.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: X Javier Adaly Lopez

Identidad No.: _____

Impuesto Vecinal No.: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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.

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Orden de pago No. **1100 6320**

Unidad Ejecutora: **Ferretería Los Debiros**

Paguese a: **Javier Adaly Lopez-**

La cantidad en letras: **Sus mil ciento cincuenta y cuatro con 35/100 -**

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. **6154.35**

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 03	CODIGO: 09	CODIGO: 09	CODIGO: 11	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

ITEM DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
481-11	Electrificación de campo de fútbol en Pango y cancha multusur, B-San Nicolas		
	Compra de material eléctrico para proyecto electrificación de campo de fútbol, Pango y cancha multusur.		
	CXP		
			6,154.35

Fecha: **21-09-2016**

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

[Firma]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

[Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa)

[Firma]

Recibido por: **X Julia Alvarado**

Identidad No.:

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

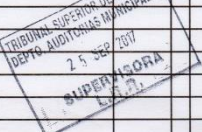
SERVICOPÍAS Y MÁS "LOS TITOS"

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.

[illegible]

SERVICOPÍAS Y MÁS "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.

C.A.I.: 55135A-3CE852-6C0A9-72F547-F6C8E9-37 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000690				
Cliente: Municipalidad Dirección: San Nicolás Copín				
R.T.N.: _____ DIA 31 MES 08 AÑO 110				
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	tey clarito			110 ₡
20	Pirégas papel bond			32 ₡
2	talonarios			36 ₡
6	rollo doble pega			22 ₡
6	Cartulinas			60 ₡
2	talonarios			30 ₡
15	P.L. papel China			37 ₡
4	resmas T. carta			44 ₡
2	Pares baterías			70 ₡
1	Masquin			50 ₡
1	Flauta			83 ₡
				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Igual: Cliente Copia: Emisor				
Fecha Límite Emisión: 02/11/2016				
SUB-TOTAL L.		L. 940.50		
15% I.S.V. L.		L. 141.07		
TOTAL L.		L. 1081.57		
3 tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000691 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016				
SON: Noventa y cuatro mil 100				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRARTN 05011963021289 Bo. La Joya I.E.C. TELEFAX 2961-2349 / 3549				

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.

[illegible]

SERVICOPÍAS Y MÁS "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.

C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000699

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNE

R.T.N.: DIA 31 MES 08 AÑO 04

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Mang. Abasto			100
2	Valvedas			120
1	Hlexin			285

Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 02/11/2016

SUB-TOTAL L. L

TOTAL L. L 503

3 tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016

SON: Quinientos cinco.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

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.

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
DÍA 31 MES 08 AÑO 14

La 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.	95

SON: Noventa y cinco.

Tipo de : CHEQUE

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.

Cliente: Municipalidad- Centro de Salud
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N: _____ DIA 31 MES 8 AÑO 14

La 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. 1500.-	

3. Sal. Banco Autorizado del 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016

SON: Mil quinientos.
CERTIFICADO Nº 0311.14.10506.154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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.

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N.: _____ DIA 31 MES 08 AÑO 16

La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"	SUB-TOTAL L.	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	L.
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016	TOTAL L.	L. 959
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016		

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

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.

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N.: _____ DIA 31 MES 08 AÑO 16

Original: Cliente	Copia: Emisor			
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016		15% I.S.V. L.	L.	
		TOTAL L.	L.49075	

3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 FIRecepción: 02/05/2016

[illegible]

Gracias por su Compra
No Admitimos Devoluciones

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Ondino Mejia Aguilera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos y 00/100 (L) 500.00

Por Concepto de: Compra de encurtido para acompañar
tomates para refrigerio evento inauguración
Proyecto Iluminación de Estadio de Fútbol La
Rosas. Domingo 28 de Agosto 2016

Fecha: 30 Agosto 2016

Firma: Maria Ondino Mejia

Identidad No. 0419-1970-00159

Solvencia Municipal

Nº. **5740**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lenny Marisol Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos cincuenta lps (L) 350.00

Por Concepto de: Gastos de Movilización (26/8) y alimen-
tación (25 y 26 Agosto) Desayuno en capacitación
convocada por el TSC en Santa Rosa Copan (Personal
Municipal No se hospeda) Seminario Vecinos 14 y 20

Fecha: 31/8/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1984-00074

Solvencia Municipal

Nº. **5741**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 40.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Seisenta lps. (L) 40.00

Por Concepto de: Gastos de Movilización a la Entra-
da Copan, Bodega Peña y ferreteria Limpia
Seguimiento al Proyecto de Construcción de
Viveros con apoyo de Brigada Norteamer-
icana.

Fecha: 31/8/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0301-1982-03772

Solvencia Municipal

Nº. **5744**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez Villanueva

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

Por Concepto de: Asistencia a capacitación a Sta Rosa, gastos
de movilización (22/08) y alimentación (23/08)

Fecha: 31/08/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0301-1982-03772

Solvencia Municipal

Nº. **5746**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lenny Marisol Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos cincuenta lps (L) 350.00

Por Concepto de: Gastos de Movilización (26/8) y alimen-
tación (25 y 26 Agosto) Desayuno en capacitación
convocada por el TSC en Santa Rosa Copan (Personal
Municipal No se hospeda) Seminario Vecinos 14 y 20

Fecha: 31/8/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1984-00074

Solvencia Municipal

Nº. **5741**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Argelio Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos y 00/100 (L) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realización (exámenes)
a su hijo: Kevin Arce y Alvarado, Aude,
Son 1 Tscs

Fecha: 31 Agosto 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal

Nº. **5747**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 170.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Elvora

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cinco setenta (L) 170.00

Por Concepto de: Reembolso pago Parque y
Prague

Fecha: 31/08/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal

Nº. **5745**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andes Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta exactos (L) 250.00

Por Concepto de:

Fecha: 03/09/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal

Nº. **5748**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Seisenta lps exactos (L) 100.00

Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada
Copan, Trámites Bancarios. (30/8/2016)

Fecha: 31/8/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-00131

Solvencia Municipal

Nº. **5743**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos cincuenta lps (L) 350.00

Por Concepto de: Gastos de Movilización (26/08) y alimen-
tación (25 y 26 Agosto) Desayuno en capacitación (con-
vocada por el TSC en Sta Rosa Copan (Personal
Municipal No se hospeda) Gestion Municipal 2016

Fecha: 31/8/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-00131

Solvencia Municipal

Nº. **5742**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Seisenta lps (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada
al foro "El sistema tributario y un instrumento para
el desarrollo sostenible o un Generador de pobreza?
Martes 04/Sept. Invitado por OCPH

Fecha: 05/09/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal

Nº. **5749**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andes Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta exactos (L) 250.00

Por Concepto de:

Fecha: 03/09/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Solvencia Municipal

Nº. **5748**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 2012/2015 SIGRA R.T.N. 00011963021289 TELEFAX: 2661-2348

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS- OFRECENDOLE UNA SOLUCION TOTAL SIEMPRE.
LA LINEA ES COMPLETA DE PRODUCTOS. *Copias*
HOTELAS De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
RESTAURANTES R.T.N. 04131976006528
LAVANDERIAS Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
CAR-WASH TEL. 2661-3353
HOGAR
PROCESADORAS DE ALIMENTO
BARRIO LA JOYA, ALA PAR DE PHILLIPS POZA LA ENTRADA NUEVA ARCADEA COPAN HONDURAS C.A.
C.A.I. EC1FCF-FD822C-1C43B8-3DEFE-ED0CC-7F

No. Factura: 000-001-01-00 N° 006887

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 0114945037555 DIA 10 MES 09 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Bolsa 23x32	70		301.30
2	Bolsa 10x19			150.43



Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 04/07/2017
15% I.S.V. L 65.74
Total L 450.00

SON: Cuarentas
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
Pague ya ahora o ya no lo pague, quien le sostiene de su mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Amigos 4073

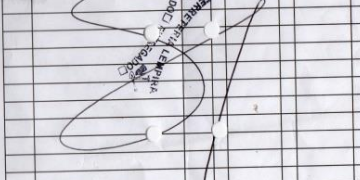
LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontanería, Negociantes y Más. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I. 77268-451A3A-PAAAC-34674-88888746

CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 121850
Cliente: Municipalidad San Nicolas C.A.
R.T.N: DIA MES AÑO 9

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
1	Artes para grandes tuber			300



Si el cliente devolviera los materiales Comprados se le hará un recargo de 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 15% I.S.V. L 39.13
SUB-TOTAL L 300.00
TOTAL L 339.13

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DE
Fecha Limite Emisión: 16/08/2017
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00135000 R/Recepcion: 16/08/2016
SON: Cien
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
Pague ya ahora o ya no lo pague, quien le sostiene de su mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Amigos 4073

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Delmy Malden Morillo
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Ciento cincuenta lempiras (150.00)

Por Concepto de Pago confección de 1 uniforme para niño del kinder hijo de la sra. Suyapa Portillo

Fecha: Firma Delmy Malden Morillo
Identidad No. 0419-1932-00125

Solvencia Municipal N° 5754

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Salvador Ramos
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Doscientos exatos (200.00)

Por Concepto de Pago Ayuda al Sr. Jose Salvador Ramos para realizar examen al Sr. Jose Efraim Custodio

Fecha: 12/09/2016 Firma Jose Salvador Ramos
Identidad No.

Solvencia Municipal N° 5755

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 330.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Orlando Chavez Casco
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Trescientos treinta Lps. (330.00)

Por Concepto de Pago alimentación personal municipal en evento inauguración Iluminación de áreas Deportivas (Procarab)

Fecha: 12 Septiembre 2016 Firma Jose Orlando Chavez Casco
Identidad No. 0419-1932-00198

Solvencia Municipal N° 5758

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andres Benitez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Quinientos exatos (500.00)

Por Concepto de Pago Ayuda a para traslado de una docena de sopa para niños de escuelas rurales esparcidas de la comunidad El Carmen

Fecha: 12/09/2016 Firma Juan Andres Benitez
Identidad No.

Solvencia Municipal N° 5756

Alcalde Municipal

INVERSIONES CHAVARRIA
R.T.N. 04131976006528
TEL. 2661-3353
BARRIO LA JOYA, LA PAR DE PHILLIPS POZA LA ENTRADA NUEVA ARCADEA COPAN HONDURAS C.A.
C.A.I. EC1FCF-FD822C-1C43B8-3DEFE-ED0CC-7F

CLIENTES MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04131976006528
Firma de Pago Efectivo
Cant. Producto Precio L Total L
21.13 BOLS. DIFER 21.13 L 500.00 L
Subtotal Exento 500.00 L
TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"

Recibi de: Municipalidad San Nicolas
La Cantidad de: Cien y cinco lempiras
Por Cuenta de: Para
Saldo Sal. Ant.
Firma: *Alfonso Chavarria*
No. 10 9 2016
POL. 15.00

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entrada Copan
Tel. 2441-2037
R.T.N. 04139004003170
Email: invayal@hotmail.com
FACTURA: 000-004-01-00204715
C.A.I. 0019C1-66063-804EAC-189071-467A
F7-30
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00200001
Factura Final: 000-004-01-00220000
Fecha Limite de emisión: 12-04-2017
Fecha de emisión: 11-09-2016 Hora: 09:16
Cajero: BOMBA 5-4
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N: 04139995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo
Cant. Producto Precio L Total L
29.20 DIESEL 17.12 L 500.00 L
Subtotal Exento 500.00 L
TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
Buenos dias Lempira con 00/100
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
Vendedor: ACHARY PORTILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N (Cliente): 04139995037554
Cant. Producto Precio L Total L
2 L 115.00 L 226.00
Positivo: 226.00
Negativo: 0.00
Total: 226.00
La Factura es Beneficio de todos "Exigible"
ORIGINAL
CONDICIONES: 100-000-01-00000000
V

No. _____	DIA	MES	ANO	Por L. 100.00
	16	9	2016	

Recibi de: Municipalidad de San Nicolás, Copán
 La Cantidad de: cin Lempiras
 Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

0419-1994-00160
Rubén R. M.
 FIRMA

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mario Isabel Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Sesenta
(L.) 360.00

Por Concepto de: pago mensual barrer calles del casco urbano.

Fecha: 14-9-2016

Firma: 

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº. **5762**

Alcalde Municipal

30 TAL. DEL 4.5.2011 AL 7.2.08 F.F. 20/12/015 SIGRA N.T.N. 001190301089 TELEFAX: 2001-0249

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de sesenta ps (L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada
Copan a realizar pagos

Fecha: 20/9/2016.

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº. **5764**

Alcalde Municipal _____

2014 DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.A. 0501196302/1289 TELEFAX 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Luis Bautista

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos noventa
(L.) 500.00

Por Concepto de: Publicidad

Fecha: 20/09/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

RECEBIDO MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
20/09/2016
Entrada, Copia

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE: 29122015 SIGRA R.T.A. 0011963021289 TELEFAX: 2861-23

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FE

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes

Dic. Juan González Cerecúe Serrano

Fecha Limite: 05/07/2017

R.T.N. 0420197900094 Tel. 2662-0496 Correo: info@puma-santafe.com

Comitente Internacional Salud e San Florio S. de. Santa Rosa de Coplen Honduras C.A.

Santa Rosa de Coplen, <u>20</u> de <u>09</u> del <u>2017</u> Cliente: <u>Muni. de San Nicolas Coplen</u>		
RTN: <u>0419 9995</u> <u>037554</u>		
MARCA: _____ PLACA: _____		
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 046942		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LITROS
	Galonos Gasolina Super	
	Galonos Gasolina Regular	
<u>29.5</u>	<u>Diesel (17.50)</u>	<u>500 =</u>
FACTURA Rango Autorizada: 15% I.S.V. 000-001-01-00052500		Sub-Total L.V. 15% I.S.V. Grand Total L.V. <u>500 =</u>
Original Cliente Copia Cliente Copia Contabilista		
Recibo Por		
SON: <u>Quinientos y 00 cts</u>		

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

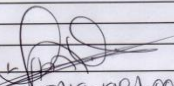
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lony Marisol Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos (L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Estrada
a finitas Barrancos

Fecha: 20/09/2016

Firma 

Identidad No. 0019-1184-0007

Solvencia Municipal _____

Nº 5767

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Jesus Bernardo Aguilar

el Señor Tesorero La Cantidad de: Arriendos exactos

(L) 300.00

cepto de: Renta de casa

de: habitación

21/09/2016

Firma: Jesus B. Aguilar

Identidad No. _____

Nº. 5769 Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

01 244 284 4 8.201 26 4 7.201 07 2011 00014 1 24 680170000100 TELEFAX 2011 00045



ESTACION DE SERVICIO

PUMA QUIMISTAN

PRODUCTOS DE PETROLEO Y ACCESORIOS

PROPIETARIO: DANILO AGUIAR PINOYA

TEL: 2650-8321/8324 C.E.L. 9862-5301 / 9677-4875 / 9861-7534

R.T.N. 1401180432204 - QUIMISTAN, S. B. HOND. CA

pumaquimistan@hotmail.com

21 de 2 del 2016

Señor: Municipalidad de San Nicolás Copán

RTN: 04 194945 03 95 54

Vehículo: _____ Placa: _____

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

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

FACTURA

090-061-01-00

Sub Total Lps.

Nº 041933

Imp. 5% Lps.

TOTAL Lps. 500

CA: 2650-834018-CH-18-DAN-977-SECC-0C

Poliza Nacional de Seguro de Incendio y Robo de Vehículos

Seguros Compañía de Seguros de Fomento

ORIGINAL, CLIENTE / COPIA, EMISOR

194945

03

95

54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

+

-

×

÷

=

←

→

↵

ESC

DEL

END

HOME

NUM

DATE

TIME

MODE

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

PASTE

PRINT

SEARCH

REPLACE

WINDOW

FILE

EDIT

VIEW

GO

STOP

PAUSE

RESET

BACK

FORWARD

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

ENTER

EXIT

POWER

LOCK

UNDO

REDO

COPY

CARINITOS

Organización Amigable Familiar - Póliza Negativa para toda Causación. Decesos y Lesiones
 De Área Cacerango Sur - R.T.N. 12851970001086 - Tel. 9868-1025 / 9868-4269
 E-mail: carinitos2010@gmail.com

Barrio La Joya, Frente a Camperla Internacional
La Entrada, Copán Honduras C.A.

C.A.I: BAB3851410CE-FA03F-EEA8F-F347F-01 **Nº 000897**

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000897

Nombre: Municipalidad San Miguel
 R.T.Nº 41999503754
 La Entrada, Copán 21 de Sep del 2016

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT	GRAVADO
1	Arreglo de vía		5000
Carretero			
		Sub-Total	L
		Total	L <u>5000</u>

La Empresa se Encuentra en Talón

CONTRATO: 00000000000000000000
 Fecha Emisión de Emisión: 15/02/2017
 12 TAL. 986-081-40-0000000001 -
 986-081-25-0000000000-TEL. 9832-2211

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

Original Cargado: 00000000000000000000
 Copia Emisión: 00000000000000000000
 Copia Emisión: 00000000000000000000

SUN **00000000000000000000** **00000000000000000000** **00000000000000000000**

La factura es beneficio de todos. 'Exigida'