



## MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

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



### CUADRO DE COMPRAS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales(tubos de drenaje y pegamento) para hacer reparaciones y ampliaciones al sistema de alcantarillado en el casco urbano	ABRIL	14279	9,608.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para construcción de gradas de accesos al cancha multiusos sector campo de las laras	ABRIL	14280	38,600.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para pintar mensajes alucivos al cuidado del medio ambiente en basureros para colocar en el casco urbano	ABRIL	14281	1,216.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Inversiones Lòpez/Ferretería Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para construcción de techo de cancha multiusos de escuela Manuel Luna Castillo	ABRIL	14282	236,385.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Inversiones Lòpez/Ferretería Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales (ceramica y fraguado) para colocación en aula de usos multiples de Escuela Marco Antonio Aguilar Aldea El Modelo	ABRIL	14283	33,660.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

6	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de 91.21 m3 de ceramica y fraguado para colocaciòn en aula multiusos Aldea El Carrizal	ABRIL	14284	20,836.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para remodelaciòn de J/N Rafael Pineda Ponce de Aldea Nueva Concepciòn	ABRIL	14285	14,244.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de 2 toldos plasticos color azul 18x24 para reparaciòn de carpas usos municipal	ABRIL	14286	980.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para fabricaciòn de cielo acustico en Centro de Salud Rogelio Chacon B°.San Nicolas	ABRIL	14287	39,217.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de laminas de aluzinn para ayuda construcciòn de vivienda de Alba Santos y Jeronima Aguilar de Aldea El Modelo	ABRIL	14288	18,120.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de leche para ayuda a niños de la Sra.Maria Suyapa Santos de Aldea El Carmen	ABRIL	14300	600.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Pulperia VIKY/Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos, vasos, azucar, galletas, cafè agua para atenciòn en reuniones	ABRIL	14301	1,656.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Pulperia VIKY/Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para alimentaciòn Brigada medica Norte Americana Amiga	ABRIL	14302	735.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Javier Adaly Lòpez/Ferreteria Las Delicias	Compra de material electrico para hacer instalaciones en aula multiusos Escuela Julian Flores Aldea El Carrizal	ABRIL	14325	7,219.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

15	Javier Adaly Lòpez/Ferreteria Las Delicias	Compra de materiales para construcción de un modulo en edificio Municipak( bodega) para almacenar inventario en mal estado	ABRIL	14326	12,097.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para hacer instalación eléctrica y divisiones móviles en aula multiusos en Escuela Marco Antonio Aguilar	ABRIL	14327	26,217.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Ferryllantas/Roger Urbides Peña	Compra de cemento para mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos economicos.	ABRIL	14328	93,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Inversiones Lòpez/Ferreteria Las Delicias Javier Adaly Lòpez	Compra de cintas metricas para uso en catastro	ABRIL	14348	1,260.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
19	Ferrillantas y auto servicio gloria/Roger Urbides Peña	Compra de 650 bolsas de cemento para el Proyecto pavimentación de calle en B°.San Nicolàs frente al parque central,municipalidad,frente a propiedad del sr.Julio Lòpez hacia el puente	ABRIL	14353	121,550.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Ferrillantas y auto servicio gloria/Roger Urbides Peña	Compra de 35 bolsas de cemento para construcción de 2 holes (pozos registro) y cajas de registro de agua negras en B°.San Nicolàs por calle que se esta pavimentando .	ABRIL	14354	6,545.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

21	Ferrillantas y auto servicio gloria/Roger Urbides Peña	Compra de 15 bolsas de cemento para construccion de cajas de registro de sistema de agua potable en barrio San Nicolas calle q se esta pavimentando	ABRIL	14355	2,805.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Tecno Systems	Compra de 1 impresora EPSON para uso en departamento de presupuesto municipal	ABRIL	14360	5,950.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Tecno Systems	Compra de 1 impresora con fax integrado / wifi para uso en oficina de Secretaria municipal	ABRIL	14376	9,250.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Ferreteria Las Delicias	Compra de dos cintas metricas para uso en oficina de catastro	ABRIL	14386	1,020.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Ferreteria Las Delicias	Compra de materiales (Zinc, aluzin, canaletas, varillas, tornillos, capote) para mejoramiento de techos de viviendas de personas de escasos recursos economicos (Zinc), construccion de techo de señoras madres solteras: Domitila Maldonado de barrio San Francisco y Maria Inez Portillo de El Porvenir	ABRIL	14387	154,132.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Ferreteria Las Delicias	Compra de materiales para hacer ampliacion al ssistema de agua potable en barrio san Nicolas calle que se esta pavimentando	ABRIL	14388	6,135.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Ferreteria Las Delicias	Compra de cable triplex para hacer instalaciones domiciliarias	ABRIL	14390	18,165.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Agropecuaria SERRANO	Compra de insumos para fumigar predio de cementrio general (rimaxato,mirex)	ABRIL	14398	1,340.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

29	Ladrillera Matute/Victoria Magaña	Compra de ladrillos para hacer cajas de registro de proyecto de agua potable en calle que se esta pavimentando en B° San Nicolas	ABRIL	14399	1,050.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
30	Ladrillera Matute/Victoria Magaña	Compra de ladrillos para fabricacion de holes y cajas de registro de proyecto de alcantarillado sanitario en calle que se esta pavimentando en B° San Nicolas	ABRIL	14400	1,540.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
31	Muebleria y funeraria Espinoza	Compra de 1 ataud para ayuda a personas de escasos recursos economicos (Salome Alvarado)	ABRIL	14404	2,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
32	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de lamina desplegada de 1/2 para hacer zaranda para colar tierra	ABRIL	14405	470.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
33	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina usos en centro de salud	ABRIL	14406	1,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
34	Luz Odilia Davila	Compra de materials para hacer reparacionesn en CESAMO ( cemento,teflon,llamadores,tornillos)	ABRIL	14416	564.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para uso municipal (laminado, baterias, lazos, pita, fusibles)	ABRIL	14417	586.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
36	Luz Odilia Davila	Compra de materiales (candados, valvulas, manguera de abasto, pvc, teflon) para hacer reparaciones en casa de la cultura municipal	ABRIL	14419	256.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

37	Luz Odilia Davila	Compra de 15 royos de tey para hacer instalaciòn domiciliarias en aldea El Sisin	ABRIL	14420	525.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
38	Luz Odilia Davila	compra de materiales para fundiciòn de tubo de linea de conducciòn de sistema de agua potable.	ABRIL	14423	297.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
39	Alex Edgardo Aguilar	Compra de 4 viajes de arena lavada en volqueta de 10M <sup>3</sup> , para proyecto Pavimentacion de calle en barrio San Nicolas frente a la municipalidad	ABRIL	14426	23,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
40	Transportes y Materiales Martinez	Compra de 76M <sup>3</sup> de Grava de 1" y 15M <sup>3</sup> de Grava de 3/4 para fundicion de loza de concreto de calle y filtro de 1" en Barrio San Nicolas frente a Municipalidad	ABRIL	14428	63,700.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
41	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de carretas, piochas y palas para uso de cuadrillas en limpieza de carreteras	ABRIL	14436	6,140.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
42	Suministros Electricos	Compra de material electrico para hacer ampliacion al servicio en barrio San Nicolas sector campo las ranas para conexiòn de bomba sumergible para distribucion de agua	ABRIL	14443	34,433.83	<a href="#">VER ENLACE</a>
43	Equipos Industriales (Denia Iveth Mejia)	Compra de 1 pararrayo para hacer ampliacion al servicio en barrio San Nicolas sector campo las ranas para conexiòn de bomba sumergible para distribucion de agua	ABRIL	14444	1,377.70	<a href="#">VER ENLACE</a>
44	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de 3 laminas desplegadas para hacer zarandas para colar tierra	ABRIL	14447	1,410.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
45	Representaciones DAK	Compra de 18 botellones de agua uso municipalidad	ABRIL	14448	540.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

**TOTAL COMPRAS**

46	Servi-Copias Titos y Mas	Compra de 2 paquetes Agujas	ABRIL	1721	70.00	
47	Maria Isabel Contreras	Pago Jornal Barrido de calles	ABRIL	5155	240.00	
48	Maria Adelina Aragon	Compra de azistin para limpieza del edificio municipal	ABRIL	5156	500.00	
49	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	37368	500.00	
50	Dilcia Xiomara Herrera	Pago Jornal Barrido de calles	ABRIL	5157	480.00	
51	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	ABRIL	5158	450.00	
52	Accesorios de Costura y Curiosidades ACYC	Compra de materiales (Botones, aguja,Siper) para elaboracion de uniformes para niños de escasos recursos de B° Pueblo Nuevo, El Escondido y El Ocotillo	ABRIL	988	200.00	
53	Carlos Enrique Erazo	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	ABRIL	5159	300.00	
54	Cafeteria y Reposteria Santa Fe	Pastel	ABRIL	8977	460.00	
55	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	ABRIL	38599	70.00	
56	Claudia Dominguez	Bonificacion a estudiante del ISEMED IBGG que realizo practica profesional en depto, de contabilidad	ABRIL	5160	500.00	
57	Restaurante Oriental	Alimentacion personal en reparacion de tuberia del sistema de agua	ABRIL	3723	350.00	
58	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	11044	500.00	
59	Victor Manuel	Pago Jornal Ayudante en reparacion de tuberia	ABRIL	5161	150.00	
60	Wlman Edgardo Villanueva	Compra de café para atender reuniones	ABRIL	Rec S/N	360.00	

61	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	11126	500.00	
62	Pulperia Vicky	Jabon, xedex, desodorante, papel uso limpieza de edificio	ABRIL	1084	267.00	
63	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	ABRIL	5162	200.00	
64	Dolores Molina	Pago Jornal Barrido de calles	ABRIL	5163	120.00	
65	Edyl Nohemi Ramirez	Alimentacion personal medico y de apoyo en jornada de atencion al adulto mayor	ABRIL	5164	300.00	
66	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible vice-alcalde realizar tramites municipales	ABRIL	28593	500.00	
67	Pulperia Isabela	Pan para atender reunion	ABRIL	Rec S/N	30.00	
68	Gasolinera Texaco Mayaland	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	13438	500.00	
69	Representaciones Dark	Botellones con agua uso municipal	ABRIL	12881	480.00	
70	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a Santa Rosa capacitacion	ABRIL	5165	300.00	
71	Pulperia Isabela	Mecha de trapedor Impieza de edificio municipal	ABRIL	Rec S/N	38.00	
72	Manuel De Jesus Herrera	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5166	450.00	
73	Jesus Maria Guevara	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5168	200.00	
74	Jose Alex Dominguez	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5167	300.00	
75	Santos Alvarado Lara	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5169	200.00	
76	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte al Modelo supervision de viviendas con apoyo de HABITAT	ABRIL	5170	100.00	

77	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible motocicleta asignada a Depto Municipal de Justicia	ABRIL	11552	500.00	
78	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	11551	500.00	
79	Taller y repuestos Amilcar	Reparacion de alternador	ABRIL	1165	300.00	
80	Car was y llantera Kikes	Lavado de vehiculo	ABRIL	Rec S/N	100.00	
81	Car was y llantera Kikes	Nehumatico, reparacion de llanta	ABRIL	Rec S/N	190.00	
82	Car was y llantera Kikes	Lavado de vehiculo, repacion de llanta	ABRIL	Rec S/N	285.00	
83	Carlos Enrique Erazo	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	ABRIL	5171	300.00	
84	Gregorio Mejia	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5172	150.00	
85	Angel Antonio Moran	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	ABRIL	5173	150.00	
86	Elsa Gloria Chinchilla	Xedex, paste, escoba, papel, jabon limpieza de edificio municipal	ABRIL	Rec S/N	188.00	
87	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de pan, vasos, azucar, frescos uso municipal	ABRIL	Rec S/N	490.00	
88	Elsa Gloria Chinchilla	Arreglo floral	ABRIL	Rec S/N	200.00	
89	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	ABRIL	29154	500.00	
90	Angel Maria Herrera	Pago jornal chapia rastro municipal	ABRIL	5175	480.00	
91	Armando Rodriguez	Pago jornal chapia rastro municipal	ABRIL	5176	480.00	
92	Jose Samuel Regalado	Ayuda para compra de medicamentos	ABRIL	5174	250.00	
93	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	ABRIL	5177	400.00	

94	Radio Zol	Publicidad cabildo abierto	ABRIL	242	250.00	
95	Sistema Radiofonico de radio y television SIDERAL	Publicidad cabildo abierto	ABRIL	139	250.00	
96	Pollito Copaneco	Alimentacion Alcalde y hevin claros	ABRIL	1291	230.00	
97	Jose Isidoro Alvarado	Fabricacion de lamina para rotulo	ABRIL	5178	150.00	
98	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	11794	500.00	
99	Restaurante oriental	Alimentacion alcalde	ABRIL	3841	296.00	
100	Mercedes Vega	Ayuda para compra de medicinas	ABRIL	5179	200.00	
101	Inversiones y derivados del petroleo	Compra de combustible vice-alcalde	ABRIL	17437	500.00	
102	Representaciones Dark	Botellones con agua	ABRIL	12967	240.00	
103	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramienta	ABRIL	5180	100.00	
104	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	ABRIL	40956	500.00	
105	Inversiones Buggys	Alimentacion Denia, Hevin compras en ferreteria Las Delicias	ABRIL	983	259.99	
106	Variedades Sophia	Alquiler de mesas para mesa principal en cabildo abierto de Politica Publica y Desarrollo Economico Local	ABRIL	Rec S/N	110.00	
107	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender sesion de corporacion	ABRIL	Rec S/N	80.00	
108	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	ABRIL	5181	300.00	
109	Gregorio Benitez Chavez	Ayuda para realizarse exámenes y asistir a cita medica	ABRIL	5182	300.00	
110	Reyna Roxani Polanco	Pan para atender reuniones	ABRIL	Rec S/N	225.00	

111	Agencia y Distribuidora Occidental	Liston, Papel lino elaboracion de tarjetas de invitacion inauguracion de proyecto de electrificacion rural El Sisin	ABRIL	37736	195.00	
112	Maria Luz Mejia	Ayuda para trasladarse al hospital	ABRIL	5183	200.00	
113	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	11596	500.00	
114	Alba Luz Coto	Ayuda para compra de medicinas	ABRIL	5184	200.00	
115	Jose Rigobarto Argueta	Reparacion de herramienta	ABRIL	5185	100.00	
116	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	12558	500.00	
117	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a tegucigalpa dejar enfermos mentales a hospital Mario Mendoza	ABRIL	5186	500.00	
118	Luis Miranda	Gastos de transporte a la Entrada	ABRIL	5187	60.00	
119	Ferreteria Lempira	Guantes para clasificacion de basura	ABRIL	89001	500.00	
120	Creaciones y Novedades Gaby	Compra de cinta bandera inauguracion de proyecto de electrificacion rural El Sisin	ABRIL	6743	150.00	
121	Servicopias y mas los Titos	papel construccion, cartulina uso en oficinas municipales	ABRIL	588	70.00	
122	Servicopias y mas los Titos	discos de corte uso municipal	ABRIL	593	130.00	
123	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza cunetas	ABRIL	5188	360.00	
124	Reyna Roxani Polanco	Pan para atender reuniones	ABRIL	Rec S/N	45.00	
125	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	ABRIL	42515	500.00	
126	Margarita Contreras	Ayuda para compra de medicinas	ABRIL	5189	200.00	

127	Novedades VPC	Chip Tigo para uso en denuncias del mal uso del sistema de agua	ABRIL	Rec S/N	30.00	
128	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	ABRIL	41776	500.00	
129	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de catastro	ABRIL	42534	500.00	
130	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto justicia	ABRIL	42569	100.00	
131	Restaurante Oriental	Alimentacion personal municipal en acarreo de agua para proyectos	ABRIL	3913	264.00	
132	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de alcalde	ABRIL	11969	500.00	
133	Marta Lilian Moran	Pago viaticos miembros de Fluid asistencia a reuniones	ABRIL	5190	480.00	
134	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion a San Pedro sula realizar compra de material electrico a SEL	ABRIL	5191	300.00	
135	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro sula realizar compra de material electrico a SEL	ABRIL	5192	300.00	
136	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	ABRIL	5193	140.00	
137	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	ABRIL	5194	300.00	
138	Radiadores ortega	Reparacion de radiador dmax	ABRIL	Rec S/N	500.00	
139	Carlos Humberto Moran	Gastos de transporte al hospital seguimiento de tratamiento	ABRIL	5195	200.00	
140	Estacion de servicio Circunvalacion	Compra de combustible Izuzu Dmax	ABRIL	41974	500.00	
141	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible	ABRIL	31067	500.00	
142	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa llevar documenos a SEIP	ABRIL	5196	500.00	

143	Hevin Claros	Gastos de alimentacion Motorista a Tegucigalpa llevar documenos a SEIP y Sr Alcalde firma de convenio con FOPRIDEH	ABRIL	5197	500.00
144	Restaurante Oriental	Alimentación personal trabajo instalacion eletrica bomba de agua sector Campo Las Ranas	ABRIL	3943	450.00
145	Merendero la Antorcha	Alimentacion comision de ingenieros elaboracion de diseño fachada de edificio mpal	ABRIL	105	460.00
146	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza cunetas	ABRIL	5200	480.00
147	Jose Rigoberto Argueta	Reparación de herramientas	ABRIL	5199	300.00
<b>TOTAL</b>					<b>1054,315.12</b>


  
 P.M Denis Iveth Mejía A.  
 Jefe de Presupuesto

**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.: 9E0BD2-38CE73-AC4DB6-D488F0-437735-9D

CONTADO  E-mail: litoferre@hotmail.com  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 Nº 076516

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 R.T.N: 04019975037554 DIA 02 MES 03 AÑO 16  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
03	1/4 Pagarmento Pvc.		560 =
24	Tubo Pvc 3 Drenaje		3600 =
24	Tubo Pvc 4 Drenaje		3448 =
SUB-TOTAL L.			7608 =
15% I.S.V. L.			1,133.22
TOTAL L.			8741.22 =

Si el cliente devuelve los materiales completos se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI  
 Fecha Limite Emisión: 16/02/2017

3er Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00090000 F/Recepción: 16/02/2016

SON: Nueve Mil Setecientos Ochenta y Dos ps.

CERTIFICADO Nº 9231-14-16596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 14280  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Ferreteria Lempira.  
 Paguese a: Lito Erazo.  
 La cantidad en letras: Trinta y ocho mil seiscientos tres Lps exactos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 38,600.00

Oden de pago  
 Cheque No. 11005639  
 Valor Efectivo: 38,600.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 03	CODIGO:	CODIGO: 09	CODIGO: 44	Gasto de inversión social Gasto por deuda publica

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
467-44	Mejoramiento de campo de futbol Las Ranas.		
Compra de materiales para construcción de gradas de acceso a cancha multusos sector campo Las Ranas			
			38,600.00

Fecha: 01 abril 2016

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

Recibido por: Lito Erazo  
 Identidad No.: 1401197800388  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 13,851 AL # 14,850 F/E 28/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-16596-154

**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.: 9E0BD2-38CE73-AC4DB6-D488F0-437735-9D

CONTADO  E-mail: litoferre@hotmail.com  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 Nº 084039

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 R.T.N: 04019975037554 DIA 04 MES 04 AÑO 16  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
	Un Galon Mega Lainer		600 =
	Tres 1/4 Pintada Smolte		270 =
	Un Galon Diluyente		170 =
	Tres Brochas 3		136 =
	dos Brochas 2		80 =
SUB-TOTAL L.			1,057.39
15% I.S.V. L.			158.61
TOTAL L.			1,216 =

Si el cliente devuelve los materiales completos se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI  
 Fecha Limite Emisión: 16/02/2017

3er Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00090000 F/Recepción: 16/02/2016

SON: Mil Doscientos Dieciséis y 39/100 ps.

CERTIFICADO Nº 9231-14-16596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14282  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14283  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14284  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago

Unidad Ejecutora Inversiones Lopez / Ferreteria Las Delicias  
 Pagueuse a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: — Dossientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cinco.  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados L.Ps. 236,385.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03		01	01	Gasto de inversión social

Objeto de Gastos

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
461-01	Construccion de techo de cancha multusos de Esc. Manuel Luna Castillo.		236,385.00

Fecha: 01 abril 2016.

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_ Original: Tesoreria  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_ Copia: Presupuesto

Oden de pago

Unidad Ejecutora Inversiones Lopez / Ferreteria Las Delicias  
 Pagueuse a: Javier Adaly Lopez.  
 La cantidad en letras: — Treinta y tres mil seiscientos sesenta Lps exactos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados L.Ps. 33,660.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03		01	03	Gasto de inversión social

Objeto de Gastos

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
461-03	Construccion de aula multusos en Esc. Marco Antonio Aguilar		33,660.00

Fecha: 01 abril 2016.

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_ Original: Tesoreria  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_ Copia: Presupuesto

Oden de pago

Unidad Ejecutora Inversiones Lopez / Ferreteria Las Delicias  
 Pagueuse a: Javier Adaly Lopez.  
 La cantidad en letras: — Veinte mil ochocientos treinta y seis con 2/100  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados L.Ps. 20,836.20

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03		01	06	Gasto de inversión social

Objeto de Gastos

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
461-06	Construccion de aula multusos Esc. Julian Hors.		20,836.20

Fecha: 01 abril 2016.

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_ Original: Tesoreria  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_ Copia: Presupuesto

**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL, PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, JUGUETES Y OTROS.  
 De: Bilya Yvonne Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2841-0712  
 E-mail: bilyaeb@2015@hotmail.com  
 Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolas, Copan, Honduras C.A.

CAJ. 4832AF-783F31-804090-2E5F82-A20E84-83  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001085

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: S.N.C.  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 2 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	461-06		6,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2016  
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD  
 TOTAL: 6,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 \*TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200, F/Rrecepcion: 096323516  
 SON: Socientos sesenta  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bx. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9331-14-10596-154

**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL, PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, JUGUETES Y OTROS.  
 De: Bilya Yvonne Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2841-0712  
 E-mail: bilyaeb@2015@hotmail.com  
 Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolas, Copan, Honduras C.A.

CAJ. 4832AF-783F31-804090-2E5F82-A20E84-83  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001085

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: S.N.C.  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 2 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	461-06		6,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2016  
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD  
 TOTAL: 6,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 \*TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200, F/Rrecepcion: 096323516  
 SON: Socientos sesenta  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bx. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9331-14-10596-154

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14285  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago

Unidad Ejecutora Inversiones Lopez / Ferreteria Las Delicias  
 Pagueuse a: Javier Adaly Lopez.  
 La cantidad en letras: — Diez y ocho mil ciento veinte  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados L.Ps. 18,120.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03		03	36	Gasto de inversión social

Objeto de Gastos

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463-36	Mejoramiento de viviendas por pulbras		18,120.00

Fecha: 01 abril 2016.

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_ Original: Tesoreria  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_ Copia: Presupuesto

**PULPERIA VICKY**  
 Venta de mercaderias en General, Productos de la Canasta Basica, Juguetes y Otros.  
 De: Bilya Yvonne Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2841-0712  
 E-mail: bilyaeb@2015@hotmail.com  
 Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolas, Copan, Honduras C.A.

CAJ. 4832AF-783F31-804090-2E5F82-A20E84-83  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001085

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: S.N.C.  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 2 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	461-06		6,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2016  
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD  
 TOTAL: 6,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 \*TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200, F/Rrecepcion: 096323516  
 SON: Socientos sesenta  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bx. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9331-14-10596-154

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

CAI: 4629AF-783F31-804090-2E5F92-A20E84-93  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001083

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: S.n.c  
 R.T.N.: DIA 2 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
10	Peps 3 Litros	420.00	
2	Peps 2 Litros	66.00	
16	Pag. Vaso #7	320.00	
3	Pag. manitas	51.00	
4	Pag. Plato #6	32.00	
	Peps 1/4	23.00	
13	Pag. Vaso Tecnico	169.00	
24	lbs azucar	216.00	
16	Pag. quequitas	36.00	
15	bates agua	150.00	
1	lra. Cerecuyo	70.00	
4	galletas Bimbo	48.00	
FECHA LIMITE DE EMISION		SUB-TOTAL L	
09/12/2016		L	
ORIGINAL/CLIENTE		15% I.S.V. L	
COPRA CONTABILIDAD		L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"		TOTAL L 6601.00	

4 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2016  
 SON: Mil Seiscientos un centavo  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

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

CAI: 4629AF-783F31-804090-2E5F92-A20E84-93  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001086

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: S.n.c  
 R.T.N.: DIA 2 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
1	bote Gocman		55.00

FECHA LIMITE DE EMISION 09/12/2016  
 ORIGINAL/CLIENTE COPRA CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"  
 SUB-TOTAL L 55.00  
 15% I.S.V. L  
 TOTAL L 63.25

4 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2016  
 SON: cincuenta y cinco  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

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

CAI: 4629AF-783F31-804090-2E5F92-A20E84-93  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 001077

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: S.n.c  
 R.T.N.: DIA 17 MES 3 AÑO 2014

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
4	lbs azucar	48.00	
4	lra. Pecesada	44.00	
2	salsinas	22.00	
4	lbs azucar	36.00	
3	Pag. Cubiertas		36.00
3	Pag. Vaso #7		60.00
3	Pag. Vaso Tecnico		39.00
1	Pag. Plato #8	90.00	
10	lbs masaca	90.00	
1/2	caja leche	110.00	
2	Cartones huevos	160.00	
FECHA LIMITE DE EMISION		SUB-TOTAL L	
09/12/2016		L	
ORIGINAL/CLIENTE		15% I.S.V. L	
COPRA CONTABILIDAD		L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"		TOTAL L 600.00 L 735.00	

4 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2016  
 SON: Cientos treinta y cinco  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14325  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago  
 Unidad Ejecutora: Ferreteria Las Delicias  
 Pague a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: Sete mil doscientos diecinueve  
 Cheque No. 11005682  
 Valor Efectivo: 7,219.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps 7,219.00

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03	01	06	Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
461-06	construccion de aula Multifusos Esc. Julian Flores aldea El Garreal.	
	Compra de material electrico para hacer instalacion en aula Multifusos de Esc. Julian Flores.	
		7,219.00

Fecha: 05 Abril 2016

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.:  
 Impuesto Vecinal No.:  
 Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 13.851 AL # 14.850 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

**JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)**  
 FERRETERIA LAS DELICIAS  
 CARRETERA D-24A96-73F3F3-8C36C1-26  
 CALLES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE  
 TERMINAL TEL. 2662-2400 CEL. 9501-3092  
 N.º 04011977011984 FECHA LIMITE 28/06/2016

**FACTURA 001-001-01**  
 Pagina 000 22792

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
 Tel. 2641 0729

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 5 de Abril 2016  
 Vencimiento: 5 de Abril 2016

Vendedor: JOHANNA Condiciones: Efectivo  
 Refer.: Envío: Entrega

RTN Código cte.: 00041

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
001	LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL 26	267.00	26.00	6,942.00
014	PIE			
LN-0915	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL 28 LEG.	10.00	240.00	2,400.00
TR-0004	LAMINA DE ZINC 6' FT CAL 28 LEG.	11.00	120.00	1,320.00
RD-8956	TORNILLO PUNTA BROCA 21/2"	590.00	1.50	885.00
	RODO P/PORTON 2PZS XYT2600-2	1.00	550.00	550.00
	1 LAMINA DE 13 PIE			
	1 LAMINA DE 14 PIE			
	1 LAMINA DE 15 PIE			
	1 LAMINA DE 16 PIE			
	1 LAMINA DE 17 PIE			
	1 LAMINA DE 18 PIE			
	5 LAMINAS DE 8 PIE			
	8 LAMINAS DE 10 PIE			
	6 LAMINAS DE 9 PIE			
		879.00	Subtotal:	12,097.00
			Impuesto	1,577.87
			<b>TOTAL</b>	<b>12,097.00</b>

DOCE MIL NOVENTA Y SIETE L.00/100

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL.: 2662-2400  
 05 ABR. 2016

RANGO DE FACTURACION 05 ABR. 2016  
 001-001-01-00000001-001-001-01-00500000  
 CORREO: ferreteria.las.delicias@honduras.com

**ENTREGADO CANCELADO**

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14327  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago  
 Cheque No. 11005684  
 Valor Efectivo: 26,217.40

Unidad Ejecutora: Ferreteria Las Delicias  
 Pague a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: Veinte y seis mil doscientos diecisiete con 40/100  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps 26,217.40

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03	01	03	Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
461-06	construccion de aula multifusos Esc. Mariano Avelar Aldea El Modelo	
	Compra de materiales para hacer instalacion electrica y divisiones movibles en aula Multifusos en Esc. Mariano Avelar	
		26,217.40

Fecha: 05 Abril 2014

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.:  
 Impuesto Vecinal No.:  
 Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 13.851 AL # 14.850 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

**Llantas y Autoservicios Gloria**

Construcción, Logística y Llantas  
De: Roger Urbides Peña Zuniga  
R.T.N. 05101964006526

Contacto: +5042661-2310 / 3740 E-mail: servicioalcliente@ferryllantas.com  
Barrio El Triangulo, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A.

CONTADO  C.A.I.: C1DCFE-D34CC2-FC478F-9FA172-24AAC7-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001533

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N. 0419995037554 DIA 6 MES 4 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
000	esmento		81,204.35

**PAGADO**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L	81,204.35
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L	12,195.65
Fecha Limite Emisión: 11/01/2017	TOTAL	L	93,399.99

al. Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002200 F/Recepción 11/01/2016  
SON: De un mil ochocientos noventa y tres  
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. L a Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)**

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS DELICIAS  
CA11CDA8A-8EDBA4-D24A96-73F3F3-8C36C1-26  
B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE  
LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092  
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 28/06/2016



FACTURA 001-001-01-	
000	23187

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TY: 2641-0729  
RTN: 00041  
Código cite.: 00041

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 11 de Abril 2016  
Vendedor: SILVIA Condiciones: Efectivo  
Refer.: Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
CT-0256	CINTA DE PRECAUCION TRUPER 12583	2.00	145.00	290.00
CT-0060	CINTA METRICA TRUPER DE 100ME.12645	2.00	485.00	970.00
		4.00	Subtotal:	1,260.00

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL.: 2662-2400  
11 ABR. 2016

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL.: 2662-2400  
TOTAL 1 ABR. 2016

**ENTREGADO SUPERVISADO**  
REVISADO  
09 OCT 2017  
L.R.R.V.

RANGO DE FACTURACION  
001-001-01-00000001 - 001-001-01-00500000  
CORREO: ferretorialasdelicias0@hotmail.com

**Llantas y Autoservicios Gloria**

Construcción, Logística y Llantas  
De: Roger Urbides Peña Zuniga  
R.T.N. 05101964006526

Contacto: +5042661-2310 / 3740 E-mail: servicioalcliente@ferryllantas.com  
Barrio El Triangulo, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A.

CONTADO  C.A.I.: C1DCFE-D34CC2-FC478F-9FA172-24AAC7-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001561

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N. 0419995037554 DIA 12 MES 4 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
650	Bolsa de cemento		1,0569.65

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L	1,0569.65
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L	1,585.43
Fecha Limite Emisión: 11/01/2017	TOTAL	L	12,155.08

al. Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002200 F/Recepción 11/01/2016  
SON: De un mil quinientos ochenta y cinco  
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. L a Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**Llantas y Autoservicios Gloria**

Construcción, Logística y Llantas  
De: Roger Urbides Peña Zuniga  
R.T.N. 05101964006526

Contacto: +5042661-2310 / 3740 E-mail: servicioalcliente@ferryllantas.com  
Barrio El Triangulo, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A.

CONTADO  C.A.I.: C1DCFE-D34CC2-FC478F-9FA172-24AAC7-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001563

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N. 0419995037554 DIA 12 MES 4 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
15	cemento		2,439.13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L	2,439.13
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L	365.87
Fecha Limite Emisión: 11/01/2017	TOTAL	L	2,805.00

al. Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002200 F/Recepción 11/01/2016  
SON: De un mil ochocientos cincuenta y tres  
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. L a Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)**

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS DELICIAS  
CA11CDA8A-8EDBA4-D24A96-73F3F3-8C36C1-26  
B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE  
LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092  
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 28/06/2016



FACTURA 001-001-01-	
000	23056

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TY: 2641-0729  
RTN: 00041  
Código cite.: 00041

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 8 de Abril 2016  
Vendedor: JOHANNA Condiciones: Efectivo  
Refer.: Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
CT-0060	CINTA METRICA TRUPER DE 100ME.12645	2,00	510,00	1,020,00
		2,00	Subtotal:	1,020,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISADO  
09 OCT 2017  
L.R.R.V.

RANGO DE FACTURACION  
001-001-01-00000001 - 001-001-01-00500000  
CORREO: ferretorialasdelicias0@hotmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14387

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14388

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 14390

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Javier Adaly Lopez  
 Pague se a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: Ciento cincuenta y cuatro mil ciento treinta y dos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: Lps. 154,132.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03		03	36

Gasto corriente: 154,132.00  
 Gasto de inversión social: 0  
 Gasto por deuda pública: 0

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463-36	Mejoramiento de viviendas.		154,132.00

Compra de materiales (Zinc, aluzin, canaleta, varilla, tornillos, capote) para mejoramiento de techos de viviendas de personas de escasos recursos económicos (Zinc)  
 - Construcción de techo de Senpax madres solteras  
 \* Domitila Maldonado (B. San Francisco)  
 \* Malia Inez Portillo V. (El Portenir)

Fecha: 16 Abril 2016

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

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

Unidad Ejecutora: Javier Adaly Lopez  
 Pague se a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: Seis mil ciento treinta y cinco  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: Lps. 6,135.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	06		01	25

Gasto corriente: 6,135.00  
 Gasto de inversión social: 0  
 Gasto por deuda pública: 0

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
464-25	Mejoramiento al sistema de agua potable		6,135.00

Compra de materiales y accesorios para instalación de tubería en B. San Nicolas por calle que se esta pavimentando frente a la Municipalidad

Fecha: 16 Abril 2016

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

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

Unidad Ejecutora: Javier Adaly Lopez  
 Pague se a: Javier Adaly Lopez  
 La cantidad en letras: Dieciocho mil ciento sesenta y cinco  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: Lps. 18,165.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03		03	37

Gasto corriente: 18,165.00  
 Gasto de inversión social: 0  
 Gasto por deuda pública: 0

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463-37	Instalacion electrica domotiana		18,165.00

Compra de 1038 ydos de cable 3x6 triplex para ayuda a personas de escasos recursos

Fecha: 16 NOVI Abril 2016

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

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

**AGROPECUARIA SERRANO**  
 Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios  
 R.T.N. 13071973002577 Tel. 2661-3325  
 De: Roberto Herminio Serrano López  
 E-mail: inversionesserrano@yahoo.com  
 Bo. El Triángulo, Frente a Terminal de Buses Citic, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: FE0996-5A8930-984E93-132A1E-E3B0C00-97  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001175

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: 0490995037354 DIA 20 MES 04 AÑO 16

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Kimaxoto Joro	590	1,040	-
2	Lbs Mirax	150	300	-

La Factura es Beneficio de todos "Exijata"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 09/08/2016

SON: Mil trescientos cuarenta y dos.

LPS. 1,050=- 19 de Abril del 2016

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 La Cantidad de: Mil cincuenta lps exactos Lps.  
 Por concepto de: venta de 300 ladrillo rofoin

Saldo Anterior L.	1050 =
Abono de Hoy L.	1050 =
Saldo Actual L.	0.00

[Firma]  
 LADRILLERA MATHE  
 AGUA BLANCA

LPS. 1,540=- 19 de Abril del 2016

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 La Cantidad de: Mil quinientos Cuarenta lps Lps.  
 Por concepto de: venta de 440 ladrillos rofoin

Saldo Anterior L.	1,540 =
Abono de Hoy L.	1,540 =
Saldo Actual L.	0.00

[Firma]  
 LADRILLERA MATHE  
 AGUA BLANCA

# 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-CAFAC2-FE43AA-AD4951-D9C43E-8E

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000111

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
Direccion:  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Ataud P/Adulto		2000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. 2000.00  
15% I.S.V. L. 300.00  
Total Lps. L. 2300.00

**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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000589

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Laminado Rev. Moto			15.00
1	bote de Raid			95.00
3	Par de baterias			96.00
2	lazos trenzados			170.00
1	Cuboyas trenzadas			36.00
4	fusibles			4.00
1	Acete			110.00
1	Alicote			60.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISADO  
09 OCT 2017  
S.N.C.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 586.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Quinientos ochenta y seis.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

# FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884  
Compra - Venta de Materiales de Construcción  
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.  
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefono: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  C.A.I.: 9E0B02-38CE73-AC40B8-0489F0-437739-9D  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 089019

Cliente: Municipalidad de San Nicolas  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
1	Una Luminaria Desplegada 1/2		470.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISADO  
09 OCT 2017  
S.N.C.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L. 408.70  
15% I.S.V. L. L. 61.30  
Total L. L. 470.00

Fecha Limite Emisión: 16/02/2017  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Quatrocientos setenta y uno.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000586

Cliente: Municipalidad (Centro de Salud)  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
660	Copias T/carta		660.00	
146	Copias T/oficio		146.00	
666	Copias T/legal		598.00	
1	Copias T/14x17		5.00	
1	Lazo		25.00	
6	Clavos Acerados		9.00	
1	Masquin tape		45.00	
1	tape		12.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 1500.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Mil quinientos exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000590

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa Cemento			192.00
1	teFlon			8.00
1	llamador			14.00
1	Caja de tornillos			350.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 564.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Quinientos Sesenta y cuatro.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000594

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	ty Negro			8.00
1	Candado			63.00
1	tornillos			12.00
1	Manguera Abasto			50.00
1	balvula p/baño			60.00
1	balvula de 1/2			30.00
1	Pasta PVC			25.00
1	teFlon			8.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISADO  
09 OCT 2017  
S.N.C.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 256.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Doscientos cincuenta y seis.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000592

Cliente: Municipalidad S.N.C.  
Direccion: S.N.C.  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Royos ty Negro			525.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 525.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Quinientos veinti cinco.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 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.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 000591

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa Cemento			192.00
1	limo			27.00
1	Candado			78.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Sub-Total L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
Total L. L. 297.00

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015  
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepcion: 18/06/2015

SON: Doscientos Noventa y siete.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

# "TRANSVA"

TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR

De: Alex Edgardo Aguilar R.T.N. 04191973001590  
Tels. 2608-7960 / 3357-2179 Email: transportesyventasaguilar@hotmail.com  
Barrio San Francisco San Nicolas Copan Honduras C.A.

Contado  Credito

FACTURA N° 000-001-01- N° 000000303 CAI: 6F7AE2-A51590-1E4CBE-C7F196-592C33-A0

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan DIA 27 MES 04 AÑO 16  
R.T.N. 0419 9995037554 Dirección: San Nicolas.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
10 Mts <sup>3</sup>	de Arena lavada.	575 Mts <sup>3</sup>		23,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>				L. 19,850.00
<b>15% I.S.V</b>				L. 3,450.00
<b>TOTAL</b>				L. 23,300.00

SEANARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2017 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Valor en letras: **Veinti tres Mil Lps.**

FR 26032016 IMPRENTA JIREH S. DE RL. L.E.C TEL. 971-2017 R.T.N. 0413901571367 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-45

# ORTES Y MATERIALES MARTINEZ

De: Jose Luis Martinez Vargas

CAI: 563F80-73FE1B-D24284-BBAC56-83F45F-33

R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001780

E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

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

Cliente: Municipalidad de San Nicolas DIA 23 MES 4 AÑO 16  
Dirección: San Nicolas Copan RTN: 0419 9995 037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
76	Mts de Grava de 1/4 Ole.	400.00		53,200.00
15	Mts de Grava de 3/4	700.00		10,500.00
Pavimentación de Calle de Barrio de San Nicolas				
<b>SUB-TOTAL</b>				L. 63,700.00
<b>I.S.V. 15%</b>				L. 9,555.00
<b>FLETES</b>				L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				L. 73,255.00

24 - Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400  
FECHA LIMITE DE EMISION: La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 30/12/2016  
ORIGINAL-CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

CONTADO  CREDITO

SON: **Setenta y tres mil setecientos Lps.**  
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 FECHA DE RECEPCION 30/12/2015

# FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

CAI: 6D4337-E18125-334FAA-FD86DB-0C1475-A1

FACTURA N° 000-001-01-00 N° 090078  
R.T.N. 0419 9995 037554 DIA 26 MES 4 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
4	Cilindros Trupa	4000		
4	Pilas Trupa	680		
4	17 pichas Metuco	1460		

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

Original- Cliente - 1 Copia-Emisor 2 Copia- DEI  
Fecha Limite Emision: 11/04/2017  
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2016

SON: **Suspaletto Warenta**  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CDS AZUL, AMARILLO

## SEL

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
R.T.N.: 0501999592273 Correo: gerencia@selha.com

CONTADO # Interno: 1100073184  
Fecha: 27/04/2016 HF: 10:13AM  
FACTURA N° 000-002-01-00073184

CAI: 88649A-9C9CA0-E347B8-42FA48-F024F3-05 Fecha limite de emisión: 30/10/2016 Rango autorizado desde 000-002-01-00061251 hasta 000-002-01-00088250

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
DIRECCIÓN: Original  
RTN CLIENTE:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
101021	CABLE ALUMINIO S/ACSR 1/0	328	7.5270	2,468.8560
101020	CABLE ALUMINIO S/ACSR 2	722	4.8923	3,532.2406
101014	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	788	5.4860	4,322.9680
103488	CORTACIRCUITO LBU 20/34-5KV 100A 279C790A22MP NO USO LITOR	1	3,961.7500	3,961.7500
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	2	281.5354	563.0708
108210	TUERCA DE ORO 5/8	2	57.9800	115.9600
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	96.4080	192.8160
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	79.6250	159.2500
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	6,886.5290	6,886.5290
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8")	1	538.5120	538.5120
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	186.3030	1,117.8180
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X5/8 (1/16)	36	12.5970	377.9100
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X3/2	4	167.8430	671.3720
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	63.3490	380.0940
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X3/0 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	125.7490	251.4980
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	18.8500	18.8500
109873	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6-1/2 3/0/0	3	318.2660	954.7980
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL4A44 (YC25A25) A-1/0 B: 1/0	3	21.8140	65.4420
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	6	12.8310	76.9860
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	40	12.6750	507.0000
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	174.7590	174.7590
104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH 58	1	20.4750	20.4750
101073	CABLE RETENIDA 1/4	140	54.0820	571.4800
100388	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	2	292.5000	585.0000
100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	1	241.2540	241.2540
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	1	11.8300	94.6400
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	1	324.8180	649.6360

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. Barrio Medina 1 avenida, 14 x 15 calle S.E. Tels: (504) 257-7857, 257-3960 Fax: (504) 227-6195

## SEL

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
R.T.N.: 0501999592273 Correo: gerencia@selha.com

CONTADO # Interno: 1100073184  
Fecha: 27/04/2016 HF: 10:13AM  
FACTURA N° 000-002-01-00073184

CAI: 88649A-9C9CA0-E347B8-42FA48-F024F3-05 Fecha limite de emisión: 30/10/2016 Rango autorizado desde 000-002-01-00061251 hasta 000-002-01-00088250

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
DIRECCIÓN: Original  
RTN CLIENTE:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	3	220.7400	441.4800
U.L.				
Pedido #: 5545675		SUBTOTAL		Lps. 29,942.46
Vendedor: SPS1 Say da Mendoza		ISV		Lps. 4,491.37
Orden de Compra #:		TOTAL		Lps. 34,433.83
Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres Lempiras con 83/100.				
Identidad		Recibi conforme		
La factura es beneficio de todos, exijala.				

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. Barrio Medina 1 avenida, 14 x 15 calle S.E. Tels: (504) 257-7857, 257-3960 Fax: (504) 227-6195

## EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equipoindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL: BARRO MEDINA 1 AVENIDA, 14 X 15 CALLE S.E. TEL: (504) 257-7857, 257-3960 FAX: (504) 227-6195

COMATAGUELA: SAN PEDRO SULA BARRO MEDINA 1 AVENIDA, 14 X 15 CALLE S.E. TEL: (504) 257-7857, 257-3960 FAX: (504) 227-6195

COMANDO ECONOMIA EUROPEA NO. 101 PRO. DISTRITO 1001 FAX: (504) 257-7857, 257-3960 APARTADO POSTAL 4411 COMATAGUELA M.D.C. - HONDURAS C.A. ventas.sp@equipoindustriales.hn

No. DEL CLIENTE: 00009 RTN: 04 9995 037554  
NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan  
DIRECCIÓN: Original

FECHA: 27/04/2016  
CONDICIONES: Contado (Fam.)  
FORMA DE PAGO:  
FECHA DE VENC.: 27/04/2016  
PEDIDO No.:

CAI: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-0011251 AL 002-001-01-0022350  
CAI: 34EC20-DEE048-4C4981-528A8D-51596F-27 Fecha Limite de Emision: 26/11/2016 FACTURA No. 002-001-01-00 0012493

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
210272-7204	UND	1	Pararrayo 27KV FV45 palmeto Electric	1,198.00	1,198.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *[Firma]*

Por Equipos Industriales SPS *[Firma]*

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. Barrio Medina 1 avenida, 14 x 15 calle S.E. Tels: (504) 257-7857, 257-3960 Fax: (504) 227-6195

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. Barrio Medina 1 avenida, 14 x 15 calle S.E. Tels: (504) 257-7857, 257-3960 Fax: (504) 227-6195

SUB-TOTAL L. 1,198.00  
DESCUENTO L. 0.00  
I.S.V. L. 173.70  
TOTAL L. 1,371.70

**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 Copan, Honduras C. A. Telefonos: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  E-mail: litoferre@hotmail.com  
 CREDITO  C.A.I.: 6DA337-E18125-334FAA-FD98DB-0C1475-A1

No. Factura: **000-001-01-00 N° 090684**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0419-9995037554 DIA 28 MES 04 AÑO 16  
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
18	Laminas despegada 42			1,410

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	1,226.69
	15% I.S.V.	TOTAL	L	1,410.00

Original: Cliente - 1 Copia/Emisor - 2 Copia: DEI  
 Fecha Limite Emisión: 11/04/2017  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2016  
 SON: Nil documento de  
 CERTIFICADO N° 8214-1890-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

**REPRESENTACIONES "DAK"**  
 Comercialización y Distribución de Marcas  
 R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043  
 De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karennohemreyes\_87@hotmail.com  
 Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.  
 CAI: 75F975-F527EA-3C4590-926D1F-74CECC-5A

CONTADO  FACTURA  
 CREDITO  N° **00013741**

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan DIA 28 MES 4 AÑO 16  
 R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
18	Bafallones	30 =	540

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00012601 HASTA 001-001-01-00144000  
 FECHA LIMITE DE EMISION 28/03/2017  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/ALIA"

SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V	L.
TOTAL	L. 540

**Servi-Copias "TITOS" y Más**  
 Compra y Venta de Mercadería en General  
 Servicio de Fotocopiado, Encuadernado y Laminado  
 De: Luz Dalia Davila Rosa C.A. 150164000182 Tel. 2641-0728  
 1/4 Cuadra al norte de la Municipalidad de San Nicolas Copan Hond. C. A.

DIA 18 MES 03 AÑO 16 No. FACTURA 001721

Señor: Municipalidad San Nicolas C.  
 Dirección:

CANT	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
2	pag. Agujas		70

Factura: 000-001-01-00037148  
 C.A.I.: F3451E-31F186-494278-FC9491-917A-9E-00  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00000001  
 Factura Final: 000-001-01-00000009  
 Fecha limite de emisión: 17-07-2016  
 Fecha de emisión: 28-03-2016 Hora: 11:38  
 Cajero: B08BA 1-2  
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
 R.T.N: 04199995037554  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent. Producto Precio L Total L  
 32.72 DIESEL 15.28 L 500.00 L  
 SubTotal Exento 500.00 L  
 TOTAL A PAGAR 500.00 L  
 Pago 500.00 L  
 Cambio 6000 L  
 Dóloientos Lempiras con 00/100  
 La factura es beneficio de todos "ex/alia"  
 20 TAL DEL # 3201 AL # 5200 F/E 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 480.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dilcia Xiomara Herrera  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta (L) 480.00  
 Por Concepto de: Pago de jornal basado de calles  
 Fecha: 30/03/2016 Firma Dilcia Xiomara Herrera  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 N° 5157 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 240  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Maria Isabel Contreras  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos cuarenta (L) 240.00  
 Por Concepto de: Pago de jornal basado de calles  
 Fecha: 28/03/2016 Firma \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 N° 5155 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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

Nombre: Carlos Enrique Escos  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos (L) 300.00  
 Por Concepto de: Costos de transporte a zona de Resaca  
 Fecha: 30/03/2016 Firma Carlos Enrique Escos  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 N° 5159 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 450.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: José Rigoberto Agueta  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos cincuenta exact (L) 450.00  
 Por Concepto de: Reparación de herramientas  
 Fecha: 30/03/2016 Firma \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 N° 5158 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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

Nombre: Ma Adelina Aragón  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos q/s (L) 500.00  
 Por Concepto de: Compra de asfín.  
 Fecha: 28 marzo 2016 Firma Ma Adelina Aragón  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 N° 5156 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

**FACTURA** N° 00000988  
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 R.T.N: 04199995037554  
 Fecha: 28/03/2016  
 Descripción: Compra de asfín  
 Cantidad: 1000  
 Precio: 5.00  
 Total: 5000.00

**ACCESORIOS DE COSTURA Y CURIOSIDADES "ACYC"**  
 Venta de accesorios de costura y curiosidades  
 De: Ma Adelina Aragón  
 R.T.N: 04199995037554  
 Fecha: 28/03/2016  
 Descripción: Compra de asfín  
 Cantidad: 1000  
 Precio: 5.00  
 Total: 5000.00

**ESTACIÓN DE SERVICIO HELLI LA ENTRADA, S. DE I.**  
 No. 2  
 Calle 168906-55213D-C64032-0612AC-815F48-88  
 Fecha: 1-4-2016  
 Señor: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. 0419 9995 037554  
 Turno: Ch  
 Dirección: Quimientec

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
37.72	Gasolina Super			500
	Gasolina Regular			
	Diésel			

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 011044  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 500.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Claudia Dominguez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos qps  
 (L) 500.00  
 Por Concepto de: Practicante bonificaron realizar practica profesional en contabilidad en el mes de marzo.  
 Fecha: 31-3-2016 Firma: Claudia Dominguez  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Nº 5160

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Juana Mena  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos  
 (L) 200.00  
 Por Concepto de: Educacion de parque patan  
 Fecha: 04/04/2016 Firma: Juana Mena  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Nº 5162

**PULPERIA VICKY**  
 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001084  
 Nombre: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 04/04/2016

DETALLE	DEBITO	CREDITO	GRABADO
15 litros Masticmax	36.00		
1 bote de Masticmax	18.00		
1 bote de Zolix	7.00		
1 bote de Masticmax	5.00		
3 Papeles de Masticmax	36.00		
3 Papeles de Masticmax	165.00		

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 001084  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 277.00

**De: Lichang Zhao R.T.N. 04018011399254**  
 Tel. 2661-3114 Correo Electrónico: clientes\_secut@hotmail.com  
 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003723  
 La Entrada, Copan de 4 del 2016  
 Nombre: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	GRAVADA
	Mixto	350

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 011044  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

**ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 No. 2  
 Calle 168906-55213D-C64032-0612AC-815F48-88  
 Fecha: 2-4-2016 Turno: Ch  
 Señor: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. 0419 9995 037554  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
24.952	Gasolina Super		500	
	Gasolina Regular			
	Diésel			

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 011126  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 360.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Municipalidad de San Nicolas  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta lempiras.  
 Por concepto de: Compra de 6 libras de Cafe.  
 Fecha: 04-19-2016 Firma: Wilmar Edgardo Villanueva  
 Identidad No. 0419-1975-00073  
 Nº 5161

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 150.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Victor Manuel  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cinco cincuenta y 00/100  
 (L) 150.00  
 Por Concepto de: Pago jornal ayudante reparacion de tuberia en la aldea.  
 Fecha: 02 Abril 2016 Firma: Victor Manuel  
 Identidad No. 0419-1986-00116  
 Nº 5161 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Edyl Nahemi Ramirez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos exactos  
 (L) 300.00  
 Por Concepto de: Alimentacion  
 Fecha: 04/04/2016 Firma: Edyl Nahemi Ramirez  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Nº 5164

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 120.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Dolores Molina  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento veinte  
 (L) 120.00  
 Por Concepto de: Pago jornal  
 Fecha: 04/04/2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Nº 5163

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos exactos (300) lempiras  
 Por concepto de: Cancelacion de pan  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: Pulperia ISABECLA  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
 Nº 5164

**ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ**  
 No. 2  
 Calle 168906-55213D-C64032-0612AC-815F48-88  
 Fecha: 4 de Abril 2016  
 Señor: Muni. San Nicolas Copan  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Regular			
	Diésel			

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 028593  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

**GASOLINERA TEXACO MAYAL ND**  
 No. 2  
 Calle 168906-55213D-C64032-0612AC-815F48-88  
 Fecha: 05 Abril 2016  
 Señor: Municipalidad San Nicolas  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diésel			500.00

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 Nº 028593  
 15% IMP. S/V  
 TOTAL A PAGAR 500

**POLLITO COPANECO**  
De: María Carmen Pineda Bonilla  
R.T.N. 13271949000087  
Tel: 2662-1424 Cel: 9858-7338  
E-mail: mialenar@hotmail.com

Barrio Mercedes, Frente al Batallon, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

CONTADO  Crédito  **FACTURA**  
DIA MES AÑO 07/04/16  
000-001-01- Nº 00001291  
C.I.: 403230-726708-CAPRIC-846773-2889904-CA Fecha Límite de Emisión: 22/02/2017  
R.T.N. 000-001-01-00001291

Cliente: Municipalidad San Nicolás  
R.T.N. 000-001-01-00001291  
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL.
2	pollo pollo	100	200
2	quesos	15	30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
CREDI Nº 9211-14-10509-128  
Sub Total 230  
15% L.S.V. 34.5  
Total L. 264.5

Plazo: Cheque Son: 264.5

**REPRESENTACIONES "DAK"**  
Comercialización y Distribución de Marcas  
R.T.N. 14161946001043 Tel: 2661-2116 Cel: 9914-3043  
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: kareremohemmyreyes\_87@hotmail.com  
Barrio El Triángulo La Entrada Copán, Honduras C.A.

CAI: 75F975-FF2E4-3C4590-926D1F-74CECC-5A  
CONTADO  Crédito  **FACTURA**  
001-001-01- Nº 00012991

Cliente: municipalidad  
Dirección: San nicolas copan DIA 6 MES 4 AÑO 16  
R.T.N. 000-001-01-00001291

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	GRAVADO
16	Batallones	30	= 480

26 TALONARIOS RANCHO AUTORIZADO DE 001-001-01-00012991 HASTA 001-001-01-00014400  
FECHA LIMITE DE EMISION 28/03/2017  
ORIGINAL: CLIENTE COPA. EMISOR: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SUB-TOTAL L. 480  
15% I.S.V. L. 72  
TOTAL L. 552

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

Nombre: Jenny Zulema Benitez  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Lps exactos  
(L) 300.00

Por Concepto de: Capatación con personal de SEDIS proyecta Atencia al Adulto Mayor.

Fecha: 06 Abril 2016 Firma: [Firma]  
Identidad No: 0501-1982-0372  
Nº 5165 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 450.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Marel de Jesus Henra  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocienta cincuenta exactos  
(L) 450.00

Por Concepto de: Pago mensual chapia linea de conducción eléctrica (Manicoverel Agta Marel antonio Radriguez)

Fecha: 07/04/2016 Firma: [Firma]  
Identidad No: 0501-1982-0372  
Nº 5166 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jesus Maria Guevara  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos  
(L) 200.00

Por Concepto de: Pago jornal chapia de linea de conducción eléctrica

Fecha: 07/04/2016 Firma: [Firma]  
Identidad No: 0501-1982-0372  
Nº 5168 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**Bº SAN NICOLAS**  
DIA MES AÑO 07 04 16  
POR LPS. 238.00

No. 0419-9995-037554

Recibi de: Municipalidad de San Nicolás C.  
La cantidad de: Trenta y ocho exactos Limpias  
Por concepto de: Cancelación Mechas de Impresor Pulpieria ISABELA.

Sal. Ant. 0419-998-00023.  
Abono [Firma]  
Saldo [Firma]

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 100.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Yeni Zulema Benitez  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cient exactos  
(L) 100.00

Por Concepto de: Gastos de transporte al modelo

Fecha: 06/04/2016 Firma: [Firma]  
Identidad No: 0501-1982-0372  
Nº 5170 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**TALLER Y REPUESTOS AMILCAR**  
Carrera y venta de Repuestos para Vehículo y Servicios Electrónicos  
De: Oscar Amilcar Rivera López R. L. C. 0491976000132  
Correo Electrónico: amilcar19@hotmail.com  
Barrio El Triángulo en Residencial Doris Eva, Salida a Florida Copán La Entrada, Copán Hond. C. A. Tel: 2661-3800 / 9921-1652  
CAI: 907CF1-E8B123-CE4D8E-C56886-A1FE56-C7

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001165  
CONTADO  Crédito

La Entrada, Copán 8 de 4 del 20/16  
Nombre: Municipalidad San Nicolás  
R.T.N. Copán

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	Reparación de Alternador cambio de retenedor	300	=

FECHA LIMITE DE EMISION 28/03/2017  
SUB-TOTAL L. 300  
15% I.S.V. L. 45  
TOTAL L. 345

Son: trescientos

**ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA EN RADA, S. DE R. L.** BOMBA No. 2  
Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
LA ENTRADA, COPAN, TEL. 2661-3555  
R.T.N. 04199995037554  
estacionserVICIOSHELL@gmail.com  
CAI: 168906-55213D-C643A2-0612AC-815F48-68

Fecha: 08-04-16 Turno: Juan  
Señor: Municipalidad San Nicolás  
R.T.N. 0419 9995 03 7554  
Dirección: L. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		500.00	

FACTURA CONTADO IMPORTE EXENTAS IMPORTE GRAVADAS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR 500.00  
003-001-01-00 Nº 011551  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: quinientos exactos

**FACTURA COMERCIAL**  
No. 0419-9995-037554  
DIA MES AÑO 08 04 2016  
VENDIDA A: Municipalidad  
DIRECCION: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Lavado del carro Patrulla	200 =
1	Reparación llanta con Parche Grande	30 =
1	Reparación de llanta	35 =
		265 =

La factura es beneficio de todos, "Exjala"

**FACTURA COMERCIAL**  
No. 0419-9995-037554  
DIA MES AÑO 08 04 2016  
VENDIDA A: Municipalidad  
DIRECCION: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Neumático #18 para moto	120 =
2	Reparación llanta de moto	70 =
		190 =

La factura es beneficio de todos, "Exjala"

**ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA EN RADA, S. DE R. L.** BOMBA No. 2  
Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
LA ENTRADA, COPAN, TEL. 2661-3555  
R.T.N. 04199995037554  
estacionserVICIOSHELL@gmail.com  
CAI: 168906-55213D-C643A2-0612AC-815F48-68

Fecha: 08-04-16 Turno: Juan  
Señor: Municipalidad San Nicolás  
R.T.N. 0419 9995 03 7554  
Dirección: L. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		500.00	

FACTURA CONTADO IMPORTE EXENTAS IMPORTE GRAVADAS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR 500.00  
003-001-01-00 Nº 011552  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: quinientos exactos

**FACTURA COMERCIAL**  
No. 0419-9995-037554  
DIA MES AÑO 08 04 2016  
VENDIDA A: Municipalidad  
DIRECCION: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Lavado Carro Municipal	100 =

La factura es beneficio de todos, "Exjala"



**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA EMPALMADA, S. DE R. L.**  
 No. 2  
 R.T.N. 0419995037354  
 C.A. 168906-531.DD.G4592.961.CAC.815648-88

Fecha: 17/04/2016  
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. 0419995037354

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DEBITAS	GRAVADAS
31.65	Gasolina Super		300	
	Gasolina Regular			
	Gasolina Diesel			

**FACTURA CONTADO**  
 IMPORTE CONTADO: 300.00  
 IMPORTE GRAVADAS: 15% IMP. SV  
 TOTAL A PAGAR: 350.00

FACTURA CONTADO 003-001-01-00 N° 911794  
 APLICABLES BENEFICIO DE TODOS EXEMTA

**INDESA**  
 Inversiones y Derivados S.A. de C.V.  
 R.T.N. 04199950401920  
 Tel: 262 6889  
 Correo E. ger.indepsa@gmail.com  
 Carretera Internacional de la Gracia Lempiros Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

Fecha: 13 de Abril 2016  
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N. 0419995037354  
 PLACA: KILOMETRAJE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
39.40	Galones Gasolina Super	500.00
	Galones Gasolina Regular	
	Galones Gasolina Diesel	

**FACTURA AL CONTADO**  
 000-001-01-00 N° 17437  
 C.A. 162918-13289-8A281-4F4187.DAEC1-82  
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2016

**De Lichang Zhai R.T.N. 0418011399254**  
 No. 2 Triunfo, Carretera Interamericana, congreso y Autódromo Toluca al Monumento San Blas, La Entrada Copan, Honduras C.A.  
 C.A. 027624-PR126-8A485-8A20F-4D24E-1A

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003841  
 La Entrada, Copan 15 de 4 del 2016

CANT.	DESCRIPCION	PAUNITARIO	GRAVADA
1	Mixto	150	150.00
1	Sopa Watun	100	100.00
1	2 Petros		40.00
4	basas		4.00
2	Panes		2.00

**FACTURA AL CONTADO**  
 000-001-01-00 N° 17437  
 C.A. 162918-13289-8A281-4F4187.DAEC1-82  
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2016

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 100.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jose Roberto Argueta  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  cien exactos (L) 100.00

Por Concepto de:  Reparación de Herramientas

Fecha: 15/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5180 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Mercedes Vega  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Docietas exactos (L) 200.00

Por Concepto de:  Ayuda para compra de medicamentos

Fecha: 13/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5179 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**REPRESENTACIONES "DAX"**  
 R.T.N. 1415195007043  
 De Ignacio Antonio Reyes Pineda Email: representacionesdax@gmail.com  
 Barro El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.  
 C.A. 173917-13183-8A281-4F4187.DAEC1-82

Contrato: 001-001-01-00  
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas  
 Dirección: Santa Rosa de Copan  
 R.T.N. 0419995037354

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	GRAVADO
80	Batillones	300	2400

**FACTURA AL CONTADO**  
 000-001-01-00 N° 17437  
 C.A. 162918-13289-8A281-4F4187.DAEC1-82  
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2016

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 110.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: [Nombre]  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Ciento diez exactos (L) 110.00

Por Concepto de:  Alquiler de dos mesas y dos sillas grandes

Fecha: 15/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5180 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 80.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  ochenta lempiras (L) 80.00

Por Concepto de:  Pan

Fecha: 19/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5181 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

Nombre: Juana Mena  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  trescientos exactos (L) 300.00

Por Concepto de:  Financiamiento Parque Infantil

Fecha: 19/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5181 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 225.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  doscientos veinte y cinco lempiras (L) 225.00

Por Concepto de:  Pan

Fecha: 19/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5181 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**INVERSIONES BUGGY'S**  
 De: Maria José Quesada Esquivel  
 R.T.N. 04011990008070 Tel: 2662-5318  
 Correo E. mariajquesada@gmail.com  
 Calle Centenario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copan

Fecha: 16/04/2016  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N. 0419995037354

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
220.00	Alimentación			220.00

**FACTURA CONTADO**  
 000-002-01-00 N° 000983  
 C.A. 170122-13183-8A281-4F4187.DAEC1-82  
 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2016

La Factura es Beneficio de "TODOS EXEMTA"  
 15% I.S.V. L. 33.00  
 TOTAL L. 253.00

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

Nombre: Gregorio Benitez Chavez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Trecientos y 00- (L) 300.00

Por Concepto de:  Ayuda para realizar exámenes y asistir a esta medicina

Fecha: 17 Abril 2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5182 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Maria Luz Mejia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Docietas exactos (L) 200.00

Por Concepto de:  Ayuda para trasladarse al hospital

Fecha: 19/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5183 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Maria Luz Mejia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Docietas exactos (L) 200.00

Por Concepto de:  Ayuda para trasladarse al hospital

Fecha: 19/04/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. N° 5183 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 Distribuidora de Combustibles, Lda. 2008-3362  
 LA ENTRADA, COPAN, HONDURAS  
 CAL: 189906-5213D-064382-0812AC-815F48-88

Fecha: 20-04-16  
 Señor: Maria Alejandra San Nicolas  
 R.T.N.: 0419495033554  
 Dirección: CEC

Numero: 30-04-16  
 Tumor: Kerdy

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
32.53	Gasolina Super			500.00
	Gasolina Regular			
	Gasolina Diesel			

**FACTURA CONTADO**  
 002-001-01-00 No. 011596

IMPORTE EXENTAS: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADAS: \_\_\_\_\_  
 15% IMP. SV: \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR: **500.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU ENTIDAD

Son: Quinientos

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 100.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jose Rigoberto Aguado  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  cien exactos

Por Concepto de:  Reparacion Herramientas (L) 100.00

Fecha: 21/04/2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: **No. 5185**

Alcalde Municipal

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

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

Nombre: Alexa Clares  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  quinientos exactos

Por Concepto de:  Gastos de alimentacion a Tegusigalpa de dia martes (L) 500.00

Fecha: 22/04/2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. 049-1986-00002  
 Solvencia Municipal: **No. 5186**

Alcalde Municipal

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Alba Luz Coto  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Doccents exactos

Por Concepto de:  Ayuda para compra de medicinas (L) 200.00

Fecha: 21/04/2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. Alba Luz Coto  
 Solvencia Municipal: **No. 5184**

Alcalde Municipal

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 Distribuidora de Combustibles, Lda. 2008-3362  
 LA ENTRADA, COPAN, HONDURAS  
 CAL: 189906-5213D-064382-0812AC-815F48-88

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Señor: Carlos Montes de Oca San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0419495033554  
 Dirección: L.E.C.

Numero: \_\_\_\_\_  
 Tumor: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
32.53	Gasolina Super			500.00
	Gasolina Regular			
	Gasolina Diesel			

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 No. 012518

IMPORTE EXENTAS: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADAS: \_\_\_\_\_  
 15% IMP. SV: \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR: **500.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU ENTIDAD

Son: Quinientos

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 600.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Luis Miranda  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  sesenta exactos

Por Concepto de:  Gastos de transporte a la Entrada (L) 60.00

Fecha: 22/04/2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: **No. 5187**

Alcalde Municipal

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

**CREACIONES Y NOVEDADES GABY**  
 Venta de Recuentos, Arreglos Florales, Regalos, Novedades  
 Accesorios para Fiestas y Eventos  
 De: Jorge Aquiles Umaha Bohorquez R.T.N. 14071959000571  
 Correo Electrónico: creacionesgaby2015@yahoo.com  
 Bo. La Joya, 3 Locales arriba de Dimas Comercial, La Entrada,  
 Nueva Amalgia Copan, Honduras C.A. Telefon: 2661-2303 / 2661-2378  
 CAL: 10723-842C-5424N-CD184E-2C35FE-88

CONTADO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 006743**

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 089001**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas  
 R.T.N.: 0419495033554 DIA 22 MES 04 AÑO 16  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
10	Yardas de lstenhondora		150.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 15% I.S.V.L. L. 19.37  
 TOTAL L. 150.00  
 Fecha Limite Emision: 15/01/2017

Son: Ciento cincuenta con 00/100

20 TAl. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000010 F/Recepcion: 14/01/2016  
 CENTRO: AÑO N° 428-14-10084-154 SIGRA R.T.N. 00011903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 31-41

**FERRETERIA LEMPIRA**  
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 140119790033884  
 Compra - Venta de Materiales de Construcción  
 Ferreteria, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.  
 Barrio San Nicolas, San Nicolas Copan, Honduras C.A. Telefon: 2061-2300 / 2061-3141 Cal: 8727-6437  
 E-mail: litoferre@hotmail.com  
 CAL: 963802-38C7F3-AC42D8-5488F9-437735-9D

CONTADO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 089001**

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 000593**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0419495033554 DIA 22 MES 04 AÑO 16  
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	6 troques grandes			500.00

Si el cliente devuelva los materiales  
 Compras de la lista se otorga de  
 0% al valor total de la factura

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEB  
 Fecha Limite Emision: 16/02/2017  
 TOTAL L. 500.00

Son: Quinientos

20 TAl. Rango Autorizado del 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00090000 F/Recepcion: 16/02/2016  
 CENTRO: AÑO N° 428-14-10084-154 SIGRA R.T.N. 00011903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 2 UPS AZUL AMARILLA

**SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**  
 Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982  
 Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com  
 Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.

CONTADO  CAL: 09A3C2-CAF789-504358-A690A3-54938-8C  
 CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 000593**

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 22 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	discos de corte			130.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 15% I.S.V.L. L. 130.00  
 TOTAL L. 130.00  
 Fecha Limite Emision: 18/09/2015

Son: Ciento treinta

20 TAl. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepcion: 18/09/2015  
 CENTRO: AÑO N° 428-14-10084-154 SIGRA R.T.N. 00011903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 340

**SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**  
 Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982  
 Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com  
 Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.

CONTADO  CAL: 09A3C2-CAF789-504358-A690A3-54938-8C  
 CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 No. 000588**

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 22 MES 4 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Papel Construch			60.00
1	Cartulina			10.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 15% I.S.V.L. L. 70.00  
 TOTAL L. 70.00  
 Fecha Limite Emision: 18/09/2015

Son: Setenta

20 TAl. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepcion: 18/09/2015  
 CENTRO: AÑO N° 428-14-10084-154 SIGRA R.T.N. 00011903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 360.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Salvador Pineda  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de:  Trescientos sesenta yps 00/100

Por Concepto de:  Jornal Limpieza en calles y  
 Poinentada, huan cel Desvio (L) 360.00

Fecha: 23-04-2016 Firma: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: **No. 5188**

Alcalde Municipal

20 TAl DEL # 3.201 AL # 5.200 FE: 11/02/04 SIGRA R.T.N. 00011903021289 TELEFAX: 2061-2349

DIA 23 MES 04 AÑO 2016  
 No. 4500 POR LPS. 450.00

Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan  
 La cantidad de cuarentaycinco con 00/100  
 Por concepto de 2 bultos 000

Sal Ant: \_\_\_\_\_  
 Abono: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

20 TAl. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepcion: 18/09/2015  
 CENTRO: AÑO N° 428-14-10084-154 SIGRA R.T.N. 00011903021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Margareta Contreras Garcia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos (L) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de materiales

Fecha: 25/04/2016

Firma:

Identidad No. 5189 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**Factura Comercial**

No. 25 del Abil del 2016

Cliente: Municipalidad de S.N.C.

Cant.	DESCRIPCION	Debe Lps.
1	Chip Tigo	30.-
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		30.-

Firma Autorizada:

Firma Recibida:

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

No. El Triangulo, Calle Internacional, La Entrada

Tel: 2661-2037

R.T.N: 04139004038178

eMail: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042515  
C.A.L.: 930185-540F37-014081-894552-26E7  
A4-50

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

Fecha de emision: 25-04-2016 Hora: 15:07  
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
R.T.N: 04199993037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
5.181 GAS. REGULAR	19.20 L	100.00 L
SubTotal Exento		100.00 L
TOTAL A PAGAR		100.00 L
Pago		100.00 L
Cambio		0.00 L

Ciel: Leptiras con 00/100

La factura es beneficio de todos: EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

No. El Triangulo, Calle Internacional, La Entrada

Tel: 2661-2037

R.T.N: 04139004038178

eMail: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042515  
C.A.L.: 930185-540F37-014081-894552-26E7  
A4-50

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

Fecha de emision: 25-04-2016 Hora: 15:07  
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
R.T.N: 04199993037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
24.01 GAS. SUPER	20.82 L	500.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Ciel: Leptiras con 00/100

La factura es beneficio de todos: EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

No. El Triangulo, Calle Internacional, La Entrada

Tel: 2661-2037

R.T.N: 04139004038178

eMail: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042515  
C.A.L.: 930185-540F37-014081-894552-26E7  
A4-50

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

Fecha de emision: 25-04-2016 Hora: 15:07  
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
R.T.N: 04199993037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
33.63 DIESEL	15.32 L	500.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Ciel: Leptiras con 00/100

La factura es beneficio de todos: EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L. E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

No. El Triangulo, Calle Internacional, La Entrada

Tel: 2661-2037

R.T.N: 04139004038178

eMail: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042515  
C.A.L.: 930185-540F37-014081-894552-26E7  
A4-50

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

Fecha de emision: 25-04-2016 Hora: 15:07  
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
R.T.N: 04199993037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
33.63 DIESEL	15.32 L	500.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Ciel: Leptiras con 00/100

La factura es beneficio de todos: EXITALA

ORIGINAL

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

Bo. El Triangulo, Calle Internacional, La Entrada

Tel: 2661-2037

R.T.N: 04139004038178

eMail: invaya@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042515  
C.A.L.: 930185-540F37-014081-894552-26E7  
A4-50

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

Fecha de emision: 25-04-2016 Hora: 15:07  
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
R.T.N: 04199993037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	GRAVADA
1	Alimentacion		264
Sub-Total			264.56
TOTAL			264.56

FACTURA CONTADO

002-001-01-00 No. 011969

15% IMP. SV

total a pagar: 300.00

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 410.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Marta Lilia Moran

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta (L) 410.00

Por Concepto de: Pago viaticos personal fluid sesion ordinaria de trabajo mes de abril

Fecha: 26/04/2016

Firma:

Identidad No. 04191988-00023

Nº 5190 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos y 00 (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de material electrico

Fecha: 26 Abril 2016

Firma:

Identidad No. 5191 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 140.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: José Rigoberto Agueta

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento cuarenta (L) 140.00

Por Concepto de: Reparacion de Herramientas

Fecha: 27/04/2016

Firma:

Identidad No. 5193 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Carlos Humberto Moran

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos (L) 200.00

Por Concepto de: Gastos de transporte al hospital

Fecha: 27/04/2016

Firma:

Identidad No. 5195 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Hevin Nataron Claros

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos y 00 (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentacion a motorista a San Pedro Sula en realizar cotizaciones y compras de material electrico

Fecha: 26 Abr/2016

Firma:

Identidad No. 5192 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Juan Mena

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

Por Concepto de: Funcionamiento Parque infantil

Fecha: 27/04/2016

Firma:

Identidad No. 5194 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

**Restaurante Oriental**

Del Chiang Zhao R.T.N. 04030011399254

Tel. 2661-2114 Carretera Internacional, confluencia a Autovía Tico

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, confluencia a Autovía Tico

La Entrada, Copan

CAJ.: 037324-FB1C90-8A485-BA20DF-4D52AE-1A

No. Factura: 000-001-01-00 No. 003913

La Entrada, Copan 26 de 4 del 2016

Nombre: Municipalidad San Nicolas

R.T.N: 04199993037554

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	GRAVADA
1	Alimentacion		264
Sub-Total			229.56
TOTAL			264.56

Fecha Limite de Emision: 22/02/2017

15% I.S.V. L. 34.00

Total L. 264.56

Por: Reparacion de Reolivos Drenaje

Por: 500.00

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F.FE. 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0011963021289 TELEFAX: 3661-3349

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION  
DE JESUS RAMON YACAMAN  
Ave. Circunvalacion  
Bo. Suyapa 7 y 9 calle 17 ave.  
San Pedro Sula, Honduras.  
Tel: +504)251 6-1069  
Email: jesusyacamam@hotmail.com  
R.T.N. 05091971001482  
C.A.I.: 485F98-511405-52499E-  
73CB03-25E71A-ED

Factura # 000-007-01- 00041974  
FECHA: 27/04/2016 08:54:45 AM  
CLIENTE: MUNI SAN NICOLAS COPAN

R.T.N. 04199985037554  
CONTADO  
DESCRIPCION  
CANT P. UNIT TOTAL

DIESEL	33.200	L	15.06	L	500.00
SUBTOTAL EXENTO	L				500.00
GRAVADO I.S.V. 15%	L				0.00
GRAVADO I.S.V. 19%	L				0.00
I.S.V. 15%	L				0.00
I.S.V. 19%	L				0.00
TOTAL A PAGAR	L				500.00
CAMBIO:	L				0.00
TOTAL PRODUCTOS:					1.0000

Sen: L QUINIENTOS CON 00/100

RANGO AUTORIZADO  
000-007-01-00000001 AL 00200000  
Fecha Limite de emision: 18/01/2017  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: MOTORISTA  
COPIA CC: ARCHIVO

**ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ**  
Lo Mejor en Combustibles  
Venta de Combustibles y Lubricantes  
De: Juan Gerardo Lemus Lemus  
C.A.I: F916DF-9B0520-9E48AF-BB2BB9-B45CAB-57  
Fecha Limite: 18/03/2017  
R.T.N. 0420197000994 Telfax: 2962-0089 Correo: info@puma-santafe.com  
Camatera Internacional Sula a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan Honduras C.A.

Santa Rosa de Copan, Honduras, 20 de Abril 2016.  
Cliente: Muni San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199985037554  
MARGA:  CONTADO  CREDITO  N° 000-001-01-00 N° 031067  
PLACA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel	500 =
Sub-Total L.		500 -
15% I.S.V.		
Gran Total L.		500 -

FACTURA  
Rango Autorizado  
000-001-01-00027501  
000-001-01-00044000

Recibido Por: Quinientos Cero Cero

La factura es Beneficio Todos "EXI-JALA"

**Merendero La Antorcha**  
De: María Angela Madrid Posadas  
R.T.N: 04081950001058 Tel: 9717-7292  
Correo E.: angelasmajia58@hotmail.com  
Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA Contado  Crédito   
N° 000-001-01-00 000105  
CAI: F9CB744BD1-42AF243E3AA-7D48E-41  
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2016

Nombre: Municipalidad San Nicolas C.  
Dirección: R.T.N. 04199985037554

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
8	Almuerzos	
Sub-Total		400.00
15% I.S.V.		
TOTAL LPS.		460.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXI-JALA"

Son: Cuatrocientos Sesenta Cero Cero

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

Nombre: Dencia Iveth Mora  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a Tegucigalpa adyar informes a SEIP.

Fecha: 28 Abril 2016 Firma: [Firma]  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

N° 5196

Acalde Municipal \_\_\_\_\_  
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 116/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 3661-2349

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

Nombre: Hevin Natalia Alaruz  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos Lps

Por Concepto de: Gastos de alimentación motorista Tegucigalpa conel sr. Alcalde a TOPRIDAH y SEIP.

Fecha: 28 Abril 2016 Firma: x  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

N° 5197

Acalde Municipal \_\_\_\_\_  
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 116/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 3661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 480.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Salvador Pineda  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta 00/100

Por Concepto de: pago jornal limpieza de concreto carreteras pavimentadas hacia el desvio.

Fecha: 29 Abril 2016 Firma: [Firma]  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

N° 5200

Acalde Municipal \_\_\_\_\_  
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 116/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 3661-2349

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

Nombre: Jose Rigoberto Argueta  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos Cero Cero

Por Concepto de: Reparación de Herramiento

Fecha: 29/04/2016 Firma: [Firma]  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

N° 5199

Acalde Municipal \_\_\_\_\_  
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E: 116/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 3661-2349