



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



INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Plasticentro Omega	Compra de 59 yardas de nylon y sogá para elaboración de gallardetes para colocarlos en calles evento caravana de identidad nacional	JUNIO	14667	948.00	VER ENLACE
2	Maderas Castillo/Jorge Alberto Castillo	Compra de madera (machimbre) para cielo falso de alero de edificio municipal	JUNIO	14669	2,145.00	VER ENLACE
3	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de material para construcción mirador en sector el pico Barrio San Francisco	JUNIO	14673	29,700.00	VER ENLACE
4	Confecciones Margarita	compra de 25 camisetas pacer serigrafía para empleados municipales para identificación caravana identidad domingo 19 de junio 2016	JUNIO	14682	6,037.50	VER ENLACE
5	Centro de Pinturas D y S	Compra de pintura y tiner para pintar verjas de el parque central	JUNIO	14691	2,890.00	VER ENLACE
6	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de material(dos galones de pintura anticorriciva,10 libras de colorante rojo	JUNIO	14692	990.00	VER ENLACE
7	Pulpería VICKY	Compra de utiles de limpieza, para uso municipal	JUNIO	14709	591.00	VER ENLACE

8	Pulpería VICKY	Compra de vasos, frescos, pan, platos, café, azúcar, vaso termico ayuda para velorios	JUNIO	14710	593.00	VER ENLACE
9	Servicopias y mas los TITOS	Compra de 5 bolsas de pulido para mantenimiento de muro de cerca perimetral de cancha de futbol las ranas	JUNIO	14711	625.00	VER ENLACE
10	Servicopias y mas los TITOS	Compra de materiales (cadena, clavos, focos ahorrativos, tey) para hacer reparaciones en edificio municipal	JUNIO	14712	623.00	VER ENLACE
11	Servicopias y mas los TITOS	Compra de materiales para fabricación de caseta control de bomba para agua en sector campo de las ranas	JUNIO	14713	547.00	VER ENLACE
12	Servicopias y mas los TITOS	Compra de accesorios para instalación de agua en jardineras de el parque central	JUNIO	14714	238.00	VER ENLACE
13	Servicopias y mas los TITOS	Compra de accesorios para ampliaciones al sistema de agua B°. San Nicolas (bombas)	JUNIO	14715	216.00	VER ENLACE
14	Servicopias y mas los TITOS	Compra de papelería y útiles de oficina para uso municipal	JUNIO	14716	853.00	VER ENLACE
15	Servicopias y mas los TITOS	Compra de papelería y útiles de oficina para uso centro de salud Rogelio Chacon	JUNIO	14717	1,500.00	VER ENLACE
16	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería VICKY	Compra de frescos, vasos, azúcar, galletas, café, agua para atención en reuniones	JUNIO	14719	3,225.00	VER ENLACE
17	Ferretería Lempir/ Lito Erazo	compra de CEMENTO PARA ESCUELA ALDEA EL MODELO	JUNIO	14722	9,350.00	VER ENLACE

18	Ferreteria Lempira	Compra de 100 bolsas de cemento para construccion de piso de escenario de Centro Basico Federico C. Canales de aldea El Porvenir	JUNIO	14723	19,000.00	VER ENLACE
19	Ferreteria Lempira	Compra de materiales y accesorios para instalacion de rotoplas sanitarios en Esc. Marco Antonio Aguilar Aldea El Modelo	JUNIO	14724	1,167.00	VER ENLACE
20	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	Compra de pintura y tiner y accesorios para señalización de carreta (bordillo) de el desvio hacia el centro	JUNIO	14725	19,981.34	VER ENLACE
21	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de tubos y accesorios para hacer ampliaciones en el sistema de agua potable	JUNIO	14726	20,605.00	VER ENLACE
22	SEL STORE	Compra de material electrico (2 bombillos metal Halide E 40-400wt	JUNIO	14736	837.99	VER ENLACE
23	Fertica	Compra de urea y 12-24-12 para grama del campo de las ranas	JUNIO	14738	3,486.00	VER ENLACE
24	Auto Frenos Perez	Compra de un juego de pastillas para vehiculo DMAX	JUNIO	14739	750.00	VER ENLACE
25	Vidrios y Aluminios La Entrada	Compra de 2 pizarras acrilicas 48x96 para elaborar murales con informacion del municipio para evento de caravana de identidad junio 2016	JUNIO	14746	3,600.00	VER ENLACE
26	Bordados ICTECH	Compra de 2 banderas de Honduras oficial y una bandera de la paz	JUNIO	14755	4,830.00	VER ENLACE
27	La Mundial	Compra de 2 toldos para reparacion de carpas de uso municipal	JUNIO	14756	954.00	VER ENLACE

28	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	Compra de pintura para pintar edificio municipal	JUNIO	14758	6,561.65	VER ENLACE
29	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	Compra de pintura y accesorios para señalización de carretera (bordillo) de el desvio hacia el centro	JUNIO	14777	5,479.05	VER ENLACE
30	Pinturas Americanas	Compra de pintura y tinnens sintetico xileno para señalizacion en carretera pavimentada de acceso al casco urbano	JUNIO	14778	6,789.00	VER ENLACE
31	Pulperia" ELSI" Elsa Gloria Chinchilla	Compra de frescos galletas cremora,servilletas,agua, pan azucar platos para uso en reuniones de la municipalidad	JUNIO	14783	712.50	VER ENLACE
32	Grupo DEWARE S DE R L	Compra de pintura para señalizacion carretera pavimentada del desvio hacia el casco urbano	JUNIO	14784	3,998.00	VER ENLACE
33	ACOSA	Compra de 1 resma de papel para elaborar etiquetas	JUNIO	14793	460.53	VER ENLACE
34	Ferretria Lempira	Compra de tubos para hacer ampliaciones en el sistema de agua potable	JUNIO	14797	2,375.00	VER ENLACE
35	Confecciones Margarita y el mundo del Estudiante	compra de 25 camisetas pacer serigrafia para empleados municipales para identificación carav ana identidad domingo 19 de junio 2016	JUNIO	14798	6,037.50	VER ENLACE
36	Ferreteria Lempira	Compra de 5 tubos galvanizados 2" liso para fabricación parilla tragante en calle	JUNIO	14802	3,975.00	VER ENLACE

37	COHORSIL	Compra de remaxato para fumigar en el cementerio general	JUNIO	14828	480.00	VER ENLACE
38	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	Compra de pintura para señalizaciòn en carretera de el desvio hacia el casco urbano	JUNIO	14230	3,397.03	VER ENLACE
39	Suministro Electricos	Compra de material electrico (pernos, platina, arandela, cuadrada galvanizada para proyecto electrificacion de cancha futbol Las Ranas	JUNIO	14846	1,924.30	VER ENLACE
COMPRAS Y GASTOS DE CAJA CHICA						
40	Pulperia Mirian	Compra de Frescos para antender reunion	JUNIO	Rec S/N	320.00	
41	Yeni Zulema Benitez	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	JUNIO	5449	500.00	
42	Leny Marisol Navarrete	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	JUNIO	5448	500.00	
43	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	JUNIO	5450	500.00	
44	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JUNIO	42044	500.00	
45	Agroveterinaria Montejo	Rimalathion para regar en jardineras de parque central	JUNIO	Rec S/N	120.00	
46	Merendero la Antorcha	Alimentacion reunion con represantes de equipos para planificar rondas de trabajo en mejoramiento de campo de futbol	JUNIO	126	204.00	

47	Reposteria Mani Nia	Pan reunion de personal municipal seguimiento de actividades de caravana de identidad	JUNIO	Rec S/N	300.00	
48	Junior Chicas (Novedades VPC)	Compra de café para atender reunion	JUNIO	Rec S/N	70.00	
49	Francisco Granados	Ayuda para relizar examenes a su esposa Esperanza Nuñez aldea El Carmen	JUNIO	5451	500.00	
50	Jose Santos Escobar	Ayuda para trasladarse al hospital a traer familiar Margarita Contreras	JUNIO	5452	200.00	
51	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JUNIO	48066	500.00	
52	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	JUNIO	32497	500.00	
53	Hong Kong	Alimentacion Alcalde	JUNIO	3399	282.00	
54	Hong Kong	Alimentacion Hevin	JUNIO	3400	215.00	
55	Inversiones Punto Dulce	Compra de un Pastel para refrigerio en despedida de estudiantes que realizaron practica profesional	JUNIO	3311	450.00	
56	Creaciones y Novedades Gabi	Compra de materiales (Silicon, Fomi) para elaboracion de mural informativo	JUNIO	7133	490.00	
57	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla de policia preventiva	JUNIO	42780	500.00	
58	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reunion de corporacion	JUNIO	Rec S/N	100.00	
59	Representaciones Dak	Compra de Botellones con agua para uso municipal	JUNIO	15031	300.00	
60	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	JUNIO	48249	500.00	

61	Pulperia Vicky	Compra de 3 latas de leche nestogeno para alimentacion de niños de Sra Suyapa Mejia de aldea Nueva Concepcion	JUNIO	1189	450.00	
62	Picachos	Alimentacion Denia, Yeni realizar tramites en la entrada copan	JUNIO	1551	200.00	
63	Ferreteria Lempira	Compra de Guantes para uso en clasificacion de basura en el crematorio mpal	JUNIO	99327	360.00	
64	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	JUNIO	5454	140.00	
65	Suyapa Ondina Mejia	Colaboracion para premiar concurso medio ambiente del distrito escolar N° 19	JUNIO	5456	500.00	
66	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de Alcalde reunion de trabajo en Santa Rosa Copan	JUNIO	14418	500.00	
67	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza de cunetas	JUNIO	5457	480.00	
68	Victor manuel Portillo	Pago jornal limpieza de cunetas	JUNIO	5458	480.00	
69	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JUNIO	48693	500.00	
70	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de un recogedor de basura	JUNIO	632	48.00	
71	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de Guantes, spray uso municipal	JUNIO	634	350.00	
72	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de Baterias para uso en catastro	JUNIO	628	128.00	
73	Maria Eva Ponce	Ayuda para trasladarse al hospital a visitar familiar hospitalizado	JUNIO	5459	300.00	

74	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de catastro	JUNIO	46584	500.00	
75	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JUNIO	46583	500.00	
76	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras a SEL	JUNIO	5460	300.00	
77	Invesment S.A. de C.V.	Compra de combustible Izuzu Dmax	JUNIO	12754	500.00	
78	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta de patrulla policia preventiva	JUNIO	Rec S/N	225.00	
79	Car Was y Llantera Kikes	Lavado Moto, carro municipal	JUNIO	Rec S/N	130.00	
80	CADELGA	Compra de Foltron plus, poliquel zinc para uso en jardineras del parque central	JUNIO	2243	370.00	
81	Carwas y lubricentro Posadas	Lavado general de vehiculo municipal	JUNIO	1398	120.00	
82	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax gira a las alcaldias del norte de copan a dejar invitaciones para evento de caravana de identidad	JUNIO	33698	500.00	
83	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo Alcalde	JUNIO	49728	500.00	
84	Pulperia Elsi	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	JUNIO	35429	115.00	
85	Representaciones Dak	Compra de 12 Botellones con agua	JUNIO	15253	360.00	
86	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JUNIO	43885	500.00	
87	BUGGY'S	Alimentcion Nancy, Hevin entrega de invitaciones para participar en evento de caravana de identidad	JUNIO	1249	259.99	

88	Expreco	Envio de documentos	JUNIO	2919	152.00	
89	Mana's Bakery & Coffee	Compra de un pastel para festejar cumpleaños del sr Alcalde	JUNIO	6714	450.00	
90	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de un Recogedor de basura	JUNIO	Rec S/N	50.00	
91	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax compra de materiales a ferreteria Las Delicias a traer café en grano y a oficinas de COPECO gestion de carpas	JUNIO	36049	500.00	
92	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de Alcalde participar en reunion en fundacion Jicatuyo	JUNIO	15088	500.00	
93	Representaciones Dak	Compra de 9 Botellones con agua	JUNIO	15566	270.00	
94	Argentina Lopez Pineda	Ayuda para trasladarse al hospital según referencia medica	JUNIO	5464	150.00	
95	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada	JUNIO	5465	120.00	
96	Nancy Esmeralda Murillo	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	JUNIO	5461	300.00	
97	Denia Iveth Mejia	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	JUNIO	5462	300.00	
98	Hevin Claros	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	JUNIO	5463	300.00	

99	Pescados y asados Rancho Grande	Alimentacion personal municipal que trabajo pintando carretera del desvio	JUNIO	7133	500.00	
100	Maria Cristina Raquel Mateo Rosales	Ayuda para compra de medicinas	JUNIO	5466	500.00	
101	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JUNIO	50765	500.00	
102	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al depto municipal de justicia	JUNIO	50764	500.00	
103	Berta Benitez	Compra de Papeleras y cubeta para uso en sanitarios del parque infantil	JUNIO	Rec S/N	119.00	
104	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo de Alcalde	JUNIO	50864	500.00	
105	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	JUNIO	16233	500.00	
106	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	JUNIO	5467	200.00	
107	Merendero La Antorcha	Alimentacion	JUNIO	138	460.00	
TOTAL					202,210.38	



P.M Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

Plasticentro Omega
De: LUIS ALONSO MENCIA DONAIRE
VENTA DE PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE
R.T.N. 03111958001633 Tel. 2661-2385
E-mail: coagrolm@hotmail.com
FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO EL PROGRESO
LA ENTRADA, COPAN, HOND. C.A.
CAI: 2C7C58-6CD162-744894-25C268-0C08DD-D1

No. Factura: 001-001-01-00 N° 003852

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 06 MES 06 AÑO 16
CANT. DESCRIPCION EXENTO GRAVADO
59 y Nitro 708.00
1 4010 Soga 240.00
CANCELED
Sub-Total L. 824.34
15% I.S.V. L. 123.66
Total Lps. 948.00
50 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00001401 al 001-001-01-00003900 F/Recepcion 21/08/2015
SON: Nuevecientos Cuarenta y Ocho
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349/3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

MARSTILLO
MADERAS CASTILLO
Reciendole Madera Rustica y Cepillada, Machimbre y Molduras
De: Jorge Alberto Castillo R.T.N. COGLUP-U
Col. San José, La Entrada, Copán Hond. C. A. Tel: 661-3361
DIA MES AÑO
1 6 16
CREDITO ☐ CONTADO ☐
Nombre: MARIANA SAN NICOLAS COPAN
Direccion:
CANT. DESCRIPCION P/UNITARIO TOTAL
12 M4. 10 60.00 1320
7 M4. 7 24.5 539
2 M4. 13 20.00 260
MADECASTILLO
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Sub-Total
I.S.V.
Total 2145.00
N° 004937
SIGRA R.T.N. E3ZWE9-9 TELEFAX. 661-2349 L.E.C. 100 TAL DEL # 0001 AL 5000 F/E 20/7/2007

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 14673
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Oden de pago
Unidad Ejecutora: Ferreteria Lempira
Pague a: Lito Eraso.
La cantidad en letras: Veinte y nueve mil Setecientos Lps 001.000
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 29,700.00
FONDO PROGRAMA SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO
CODIGO: 12 CODIGO: 3 CODIGO: CODIGO: 9 CODIGO: 78
Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO TOTAL
467-78 Construcción mirador Barro San Francisco.
Compra de materiales para construcción de mirador sector El Pico, Barrio San Francisco.
Fecha: 06/ junio/ 2016
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
Recibido por: Lito Eraso
Identidad No: 1401-78-00388
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° 9231-14-10500-154

CONFECCIONES MARGARITA
Y EL MUNDO DEL ESTUDIANTE
De: Victor David Peña Castellanos R.T.N. 04131987000057
Col. 2661-2068 Email: victordavid87@yahoo.com
Buenos Aires, Nueva Arcadia, Copan, Honduras C.A.
CAI: 5898DB-2E04DC-0A4CBC-31B1B0-D03F0F-4C
Contado ☒ FACTURA
Credito ☐ 000-001-01- N° 00000007
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 3 MES 6 AÑO 16
Direccion: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL
25 Camisetas Poca serigrafia 810 = 5250
Sub-Total Lps 5250
15% I.S.V Lps 787.50
Total Lps 6037.50
6 TALONARIOS DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000000
FECHA LIMITE DE EMISION 14/08/2016
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CENTRO DE PINTURAS D y S
Prop. NELLY SUYAPA CANTILLANO HERNÁNDEZ
Col. Miravalle, frente carretera internacional, Nueva Arcadia, Copán * Tel.: 9927-9581
E-mail: nellycantillano@hotmail.com
5011972034913
Nueva Arcadia, Copán 01 de Junio del 2016
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419-999 503 7554 Vendedor:
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL
2/1 Esmalte Bronce 2700.00
1/1 Plinnes Sellado 190.00
CENTRO DE PINTURAS D y S
LA ENTRADA, COPAN
PAGADO
FACTURA
000-001-01-00
N° 007692
CONTADO ☐
CREDITO ☐
EXENTO L.
SUB-TOTAL L. 2,513.04
15% I.S.V. L. 376.94
TOTAL L. 2,890.00
CAI: 516D30-0B12A9-974185-AE87E8-EFA152-A2
Fecha Limite de Emisión: 14/04/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00010000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Dos mil ochocientos noventa

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000627

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA MES AÑO
CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO
2 Calculadoras 380.00
15 Copias T/ legal 45.00
1 Tapiz 8.00
3 Masquin tape 74.00
12 Tarjetas 98.00
1 Folder 11.00
5 Cartulinas 50.00
2 hojas silicon 13.00
3 Sobres manila 9.00
Masquin tape 66.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Sub-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 853.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Ochocientos cincuenta y tres pesos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 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. Telefonos: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 6DA337-E18125-334FAA-FD98DB-0C1475-A1

CONTADO ☐ C.A.I.: 6DA337-E18125-334FAA-FD98DB-0C1475-A1
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 100490

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 0419 999 503 7554 DIA 07 MES 06 AÑO 16
Dirección:

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBE LPS.
50 Bolsas de Cemento 9350.00

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recibo por el 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 8130.44
15% I.S.V. L. 129.56
TOTAL L. 9350.00
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00105000 F/Recepción: 11/04/2016
SON: Nueve mil Trecientos cincuenta pesos.

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 55135A-3CE852-6C40A9-72F547-F6C9E9-37
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000619

Cliente: Municipalidad Centro de Salud
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 07 MES 06 AÑO 16
CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO
Copias T/ carta 425.00
Copias T/ oficio 168.00
Copias T/ legal 189.00
Tarjetas 84.00
Cartulinas 20.00
Resistol 18.00
Lapiz tinta 55.00
Marcador 83.00
Silicon 25.00
Papel bond 76.00
hojas rayadas 35.00
Papel tapiz 300.00
Masquin tape 22.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Sub-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 1350.00
Fecha Limite Emisión: 02/11/2016
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750 F/Recepción: 02/05/2016
SON: Mil quinientos pesos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 14723
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pague a: Lito Erazo
Cheque No. 11005983
La cantidad en letras: Diez y nueve mil exactos
Valor Efectivo: 19000.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados
FONDO PROGRAMA SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO Gasto corriente:
02 03 03000 00000 01 08 Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION VALOR EN LEMPIRAS
461-08 Mantenimiento y reparación de calzadas (asfaltación)
Compra de 50 bolsas de cemento para construcción para el ascenso

Fecha: 07 de junio 2016
Firma y Sello del Tesorero (o Municipal)
Firma y Sello del Alcalde (o)
Recibido por: Lito Erazo
Identidad No.: 14011978 00 3884
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 4629AF-783F31-804090-2E5F92-A20EB4-93
CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 001186

Nombre: Municipalidad
Dirección: S n c
R.T.N.: DIA MES AÑO 2016
CANT. DETALLE EXENTO GRAVADO
2 Paq. mantelitos 34.00
1 Paq. Mantelitos 14.00
9 Paq. Vaso Termico 117.00
2 Paq. Plato # 2 26.00
1 botella agua 33.00
botellitas agua 36.00
16 lbs azúcar 149.00
15 1/2 Cajas de Yaso 108.00
8 miniguape 112.00
9 bolitas Pan 54.00
1 Pepsi 15.00
12 Pepsi 3.11 528.00

FECHA LIMITE DE EMISION 09/12/2016
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 2150.00
TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2016
SON: Dos mil Doscientos Uno
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 4629AF-783F31-804090-2E5F92-A20EB4-93
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 001190

Nombre: Municipalidad
Dirección: S n c
R.T.N.: DIA MES AÑO 2016
CANT. DETALLE EXENTO GRAVADO
23 Paq. Vaso # 2 460.00
1 Bot. Gremora 55.00
5 Paq. Platos # 9 110.00
2 lbs cafe 140.00
5 Paq. galletas 50.00
14 Pepsi 24.00
1 Paq. Cuchara 12.00
1 Paq. Plato # 2 13.00
1 Paq. Vaso Termico 20.00
3 Paq. Plato # 2 102.00
2 Paq. Plato # 2 16.00
1 Cuchara 22.00

FECHA LIMITE DE EMISION 09/12/2016
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 1024.00
TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200 F/Recepción: 09/03/2016
SON: mil Veinticuatro
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154

HERWIN-WILLIAMS.
TIENDA# 18
PLAZA MIRAFLORES
CARRETERA PANAMERICANA, LA ENTRADA, COPAN, TELEFAX:(504) 2564-5000
HONDURAS
DIDEMA DE SULA, S.A. de C.V.
Bufalo Villanueva, desvío a el Calen, contiguo a Cargill de Honduras
Telefax: 2564 5000
E-mail: servicioalcliente@wvileca.com
CAI: DC02E6-7FA26C-2845A8-7C6676-636E3A-85
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2017
FACTURA N° 023-001-01-0000056
CONTADO ☐ CREDITO ☐ CUENTA No. FECHA: 14/01/2016
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
DIRECCIÓN: R.T.N.
TIPO DE CLIENTE: AUTORIZACIÓN VENDEDOR ORDEN DE COMPRA No. VALOR LPS.
CANTIDAD REX DESCRIPCION MEDIDA DESC. PRECIO VALOR LPS.
4 185 Y 5414 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA 5 25.00 2944.50 11778.00
1 CEPILLO 4 CEPILLO DE ALAMBRE 4 LINEAS 0 0.00 46.66 186.64
1 MAPHA 10.00 225.32 225.31
1 INDUSTRIAL REDUCER 10.00 212.79 212.78
1 THINNER LACA 0.00 146.00 433.00
1 MINERAL SPIRIT (163) 0.00 146.00 438.00
4 BROCHA STANDAR 4" GBS1400 0 0.00 146.00 584.00
1 MASKING TAPE 3/4" #238 C/VERDE 0 0.00 57.90 347.40
VALOR EN LEMPIRAS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO Lempiras CON
R.T.N. 050119002439745 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
RANGO 023-001-01-00000001 AL 023-001-01-00002000
PAGARÉ / MOS ESTA OBLIGACIÓN DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ / MOS EL 3% DE RECARGO POR MOROS MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME
POR RECLAMO O DEVOLUCIÓN ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE
ORIGINAL-CLIENTE

Adriana de Bordados y Confecciones Deportivas ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.

7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56, Bo. El Benque,
Tel.: 2550-9164, Fax: 2550-9425, Apdo. Postal 1732
E-mail: bordados@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995136046

San Pedro Sula, 11 de Julio del 2016
Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
Dirección:
R.T.N. 0419995032554

C.A.I. C835B1-9D4524-9443B6-F64910-E8E1A9-4B CONTADO ☐ PROFORMA ☐

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Banderas la Paz	200.00
2	Banderas Honduras	200.00
Sub-Total L.		400.00
15% ISV L.		60.00
TOTAL L.		460.00

FACTURA No. 002-01-000338
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTADOR COPIA 2 - ARCHIVO
Imprenta Sula RTN 0501195601-11 TEL: 2550-5187 FAX: 2550-5072 - CERTIFICACION # 5231-14-10550-31
Fecha Limite Emisión: 21/01/2017
Rango Autorizado: 000-002-01-00002076 a 000-002-01-00005825

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio al cliente la mundial hn
Siete Calle SFS
Calle 8 y 7 Ave 50 B5 LEMPIRA
RTN 0501903076139 P.O. 2557-8600
CAI: F641A-5C8FE1-8041F6-6B9045-34CE15-50
Fact. Contado 002-001-01-00211631
RefInt 1993942 Vnd POS
Cliente RTN 0419995033554
CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
11/06/2016 15:32:54 CATWS LMOALES
Comentario:
Cod. QTY Unid. PRECIO TOTAL
TAPACARGA PLASTICO INDU 12"X20" PLATA 1
PZA L. 45.00 L. 45.00
TAPACARGA PLASTICO INDU 12"X20" 1
PZA L. 45.00 L. 45.00
65081-1 PZA L. 45.00 L. 45.00
Sub-Total L. 135.00
15% ISV L. 20.25
TOTAL L. 155.25
NOVENIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
Total Items 2
Fecha limite de emision: 21/05/2017
Rango: 200001 / 300000
Original Comprador/Copia Contribuyente
BIERTO LOS DOMINGOS

WIN WILLIAMS TIENDA# 18
PLAZA MIRAFLORES
CARRETERA PANAMERICANA, LA ENTRADA, COPAN, TELEFAX:(504) 2564-5000 HONDUR

FACTURA No. 023-001-01-00000591
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2017

CAI: DC02E6-7FA26C-2845A8-7C6676-636E3A-85

FACTURA No. 590
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS CONTADO CREDITO CUENTA No. FECHA 04/13/2016

ORDEN DE COMPRA No. 13/06/2016

QUANTIDAD	DESCRIPCION	VEENEDOR	DESC. 0.00	PRECIO 88	VALOR LPS.
002-01-000338	COLONIAL ACEITE DE PROFUNDIDAD	5'	30.00	2852.88	2852.88
002-01-000338	COLONIAL ACEITE BASE DEEP	5'	30.00	2852.88	2852.88
SEIS MIL CINCUENTOS SESENTA Y UNO Lempiras CON 85/100					
SUB-TOTAL L.					5705.76
EXENTO L.					855.88
I.S.V. L.					855.88
TOTAL L.					6561.84

PAGARÉ / MOS ESTA OBLIGACIÓN DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ / MOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME
POR RECLAMO O DEVOLUCIÓN ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE
ORIGINAL - CLIENTE

Pinuras Americanas
Grupo Deware S. de R.L.
Comayagua
contacto@pinurasamericanas.hn
RTN 03019008133451

Tienda La Entrada
VENTA DE CONTADO
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional Tel. 2661-3056
CAI: CA2733-470F06-4C4A98-3064B8-0A/B1C/1
Factura # No. 017 002-01-00021013
Fecha: 13/06/2016 Hora: 05:35:09p.m.
Identidad/RTN: 0419995033554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cont.	Descrip	Precio/Valor
3.00	L. 1,990.00	L. 5,970.00
4.00	L. 108.00	L. 792.00
SUB TOTAL L.		5,903.48
16% IMPTO. SVTAS L.		885.52
TOTAL A PAGAR L.		6,789.00

SU PAGO EFECTIVO L.
SU CAMBIO L.

Se cancela pago de Ser. Mili. Cuentas de Ahorro y Nueva Lempiras
Vendedor: Jose German Cardoza Ba

GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado: 017-002-01-00001 a la 30400
Fecha Inicio Autorización: 2004/2010
Fecha Fin Autorización: 2004/2017
Origen: Cliente
Copia: Original - Contador
Copia: Original - Cliente

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO
13 06 16

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Pan	424 =
1	Platos, servilleta	78.50 =
1	azucar	36 =
1	botellon agua	36 =
1	bote cremoraño	56 =
1	Frescos	82 =
TOTAL		712.50 =

04119-1956-0008

La factura es beneficio de todos, "Exjala"

WIN WILLIAMS. TIENDA# 18
PLAZA MIRAFLORES
CARRETERA PANAMERICANA, LA ENTRADA, COPAN, TELEFAX:(504) 2564-5000 HONDUR

FACTURA No. 023-001-01-00000591
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2017

CAI: DC02E6-7FA26C-2845A8-7C6676-636E3A-85

FACTURA No. 590
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS CONTADO CREDITO CUENTA No. FECHA 04/13/2016

ORDEN DE COMPRA No. 13/06/2016

QUANTIDAD	DESCRIPCION	VEENEDOR	DESC. 0.00	PRECIO 88	VALOR LPS.
1	TTP 115E TIPO III / TTP 115-F TIPO I BLANCO	5'	25.00	3154.93	3154.93
1	JUEGO MANERAL C/FELPA 4X1/2	C/U	0.00	65.31	265.24
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE Lempiras CON 05/100					
SUB-TOTAL L.					4754.392
EXENTO L.					714.658
TOTAL L.					5479.05

PAGARÉ / MOS ESTA OBLIGACIÓN DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ / MOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME
POR RECLAMO O DEVOLUCIÓN ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE
ORIGINAL - CLIENTE

ENTRADA
C.A.I. 03010006132451
Comayagua
contabilidad@psururamercanicas.hn
R.T.N. 03010006132451
Tienda La Entrada
VENTA DE CONTADO
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a
orilla de carretera internacional Tel. 2661-3056
C.A.I.:
CA2733-479F96-4C4A88-390488-0A7B1C-71
ctura # N° 017-002-01-00021031
Fecha: 14/06/2016 Hora: 04:28:52p.m.
Identidad/RTN: 04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
NICOLAS COPAN
Cant. Descrip Precio/Valor
Tráfico Latex Blanco Cubera
L 1,000.00 L 3,998.00
SUB TOTAL L 3,476.52
15% IMPTO. SANTAS L 521.48
TOTAL A PAGAR L 3,998.00
SU PAGO EFECTIVO L
SU CAMBIO L
Su Cantidad a pagar es de Tres Mil
Novecientos Noventa y Ocho Lempiras
INDIO Ady Lourdes Gutierrez
Vendedor:
GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado: 017-002-01-20900
a la: 30/04/2016
Fecha Inicio Autorizado: 30/04/2016
Fecha Fin Autorizado: 30/04/2017
Copio Amarilla - Contabilidad
Copio Rosada - Tienda

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108692
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.BUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
Telefono: 2557-8650
FACTURA
CODIGO CAI
EA0589-5D9208-52448A-
D268B2-29EEF5-0F
FACTURA # 001-001-01-00049144
Fecha Limite Emision 13/4/2017
Referencia #: 1186
Cliente #: 1186
Fecha: 15/06/2016 Hora: 02:12:07
Cajero #: E-1186 Copia #: 1
Vendedor #: E-1186
ALCALDIA MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS C
Articulo Cant Total
A20571 1 L. 444.96
JANEL 8-1/2X11 LAS/IN
Descuento: 10%
L. -44.50
L. 400.46
Sub Total L. 400.46
Total I.S.V. L. 60.07
Total L. 460.53
ITO A CUENTA Pagado L. 460.53
Change Due L. 0.00
Ahorro: L. 44.50

FERRETERIA
LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 6DA337-E18125-334FAA-FD98DB-0C1475-A1
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 102445
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 16 MES 06 AÑO 16
Dirección:
CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBE LPS.
50 Tubos PVC de 1/2. 2250 =
On Envio 125 =
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. 2065.22
15% I.S.V. L. 309.78
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017
TOTAL L. 2375.00
Rango Autorizado del 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00105000 F/Recepción: 11/04/2016
SON: Dos mil trescientos Setenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA
LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 6DA337-E18125-334FAA-FD98DB-0C1475-A1
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 103238
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 06 AÑO 16
Dirección:
CANT. DESCRIPCION PUNIT. EXENTO DEBE LPS.
5 Tubo Galv. 2" Liso 3/4. 3,975. =
Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 3,456.52
15% I.S.V. L. 518.48
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017
TOTAL L. 3,975. =
Rango Autorizado del 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00105000 F/Recepción: 11/04/2016
SON: Tres mil, Novecientos Setenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

CONFECCIONES MARGARITA
Y EL MUNDO DEL ESTUDIANTE
De: Victor David Peña Castellanos R.T.N. 04131987000057
Cel. 2661-2068 Email: victordavid87@yahoo.com
Buenos Aires, Nueva Arcadia, Copan, Honduras C.A.
CAI: 5898DB-2E04DC-0A4CBC-31B1B0-D03F0F-4C
CONTADO ☒ CREDITO ☐
FACTURA
000-001-01- No 00000008
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA MES AÑO
Dirección: San Nicolas Copan
CANT. DESCRIPCION P.UNIT TOTAL
25 Camisetas Pique 310 = 5250
Sub-Total Lps 5250 =
15% I.S.V Lps 787.50
Total Lps 6037.50
6 TALONARIOS
DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000000
FECHA LIMITE DE EMISION 14/06/2016
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

TIENDA #21

ENTREGADO

La Entrada, Copan

COHORASIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGÜITEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189995037554

Tel: 26613472

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Bo. El Triangulo, Carretera

Internacional

Tienda: La Entrada

Ciente: 04199995037554

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA

RTN:

953726-E1377D-FC439D-968ABC-33F36B-DD

No Factura: 007-001-01-00009004

Tipo Factura: Contado

Fecha: 22/06/2016 02:53:53 p.m.

CAN.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIMAXATO GLN 5 LTS	480.00	480.00

SubTotal: L. 481.00

Descuento: L. 1.00

15% ISV: L. 0.00

TOTAL: L. 480.00

Efectivo: L. 480.00

Cambio: L. 0.00

COHORASIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGÜITEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189995037554

Tel: 26613472

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Bo. El Triangulo, Carretera

Internacional

Tienda: La Entrada

Ciente: 04199995037554

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA

RTN:

953726-E1377D-FC439D-968ABC-33F36B-DD

No Factura: 007-001-01-00009004

Tipo Factura: Contado

Fecha: 22/06/2016 02:53:53 p.m.

CAN.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIMAXATO GLN 5 LTS	480.00	480.00

SubTotal: L. 481.00

Descuento: L. 1.00

15% ISV: L. 0.00

TOTAL: L. 480.00

Efectivo: L. 480.00

Cambio: L. 0.00

COHORASIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGÜITEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189995037554

Tel: 26613472

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Bo. El Triangulo, Carretera

Internacional

Tienda: La Entrada

Ciente: 04199995037554

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA

RTN:

953726-E1377D-FC439D-968ABC-33F36B-DD

No Factura: 007-001-01-00009004

Tipo Factura: Contado

Fecha: 22/06/2016 02:53:53 p.m.

CAN.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIMAXATO GLN 5 LTS	480.00	480.00

SubTotal: L. 481.00

Descuento: L. 1.00

15% ISV: L. 0.00

TOTAL: L. 480.00

Efectivo: L. 480.00

Cambio: L. 0.00

LIAMS.

TIENDA# 18

PLAZA MIRAFLORES

CARRETERA PANAMERICANA, LA ENTRADA, COPAN, TELEFAX:(504) 2564-5000

HONDURAS

FACTURA

CAI: DC02E6-7FA26C-2845A8-7C6676-636E3A-85

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2017

No. 023-001-01-00000663

22/06/2016

04199995037554

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

CONTADO

CREDITO

CUENTA No.

FECHA

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TIPO DE CLIENTE:

AUTORIZACIÓN

VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA No.

CANTIDAD	REX	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR LPS.
1	115E	TIP 115E TIPO III / TIP 115F TIPO I BLANCO	5	30.00	2953.94	2953.94
1	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	Lempiras CON 03/100				

SHERWIN

TIENDA # 18

LA ENTRADA

COPAN

CANCELADO

PAGARÉ / MOS. ESTA OBLIGACIÓN DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ / MOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

POR RECLAMO O DEVOLUCIÓN ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

-ORIGINAL - CLIENTE-

SUB - TOTAL

EXENTO

I.S.V.

TOTAL

L.

L.

L.

L.

2953.9371

443.0901

3397.03

SEL

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

FACTURA

CONTADO

Interno: 1100076331

Fecha: 08/06/2016 11:21:11PM

FACTURA N° 000-002-01-00076331

C.A.I.: 68649A-9C9CAD-E347BB-42FA48-F024F3-95

Fecha límite de emisión: 30/10/2016

Rango autorizado desde 000-002-01-00061261 hasta 000-002-01-00088260

CLIENTE: CSA100001 Municipalidad de San Nicolas Copan

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	7	54.4480	381.1360
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	8	42.8368	342.6944
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	8	68.9048	551.2384
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X5/8 (11/16)	50	7.9645	398.2250

Pedido #: 5551440

Vendedor: SPS1 Alejandro Pineda

Orden de Compra #:

SUBTOTAL

ISV

TOTAL

Lps.

Lps.

Lps.

1,673.30

251.00

1,924.30

Mil novecientos veinticuatro Lempiras con 30/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

Servicio con Energía

ENTREGADO POR

SEL

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

PAGADO

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yari Zulema Bendaiz

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar compra

Fecha: 29/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0501-1982-03772

Nº. 5449 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Claros

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar compra

Fecha: 27/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1986-0003

Nº. 5450 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lery Marisol Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar compra

Fecha: 27/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1984-00274

Nº. 5448 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Factura Comercial

No. 27 de 05 de 2016

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Cancelado

Entregado

Sub Total I.S.V. 130

La factura es beneficio de todos, 'Exija'

Merendero La Antorcha

De: María Angélica Madrid Posadas

R.T.N: 04081950001058 Tel: 9717-7292

Correo E.: angelamejia58@hotmail.com

Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000126

Contado

Sub-Total 204.00

Total LPS 204.00

Factura Comercial

No. 30 de Mayo de 2016

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

1 libra de café de palo 20.00

Sub Total I.S.V. 20.00

Total Lps. 20.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Francisco Brenados

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes de su esposa Esperanza Nuñez Alvarado - Alda 67 comen

Fecha: 30 Mayo 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0472-1948-00177

Nº. 5451 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Factura Comercial

No. 27 de 05 de 2016

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Cancelado

Entregado

Sub Total I.S.V. 130

La factura es beneficio de todos, 'Exija'

Recibo

Por Lps. 100.00

Recibi de: Municipalidad San Nicolás Copán

La Cantidad de: Cien

Por Concepto de: Limpia

Fecha: 27/05/2016

CREACIONES Y NOVEDADES GABY

Venta de Recuerdos, Amalgas Florales, Regalos, Novedades.

De: Jorge Aquiles Umaña Bohorquez R.T.N. 14071950000571

Correo Electrónico: creacionesgaby2015@yahoo.com

Bo. La Joya, 3 Locales arriba de Dinos Comercial, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2303 / 2661-2378

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00Nº 007133

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

R.T.N: DIA 31 MES 5 AÑO 16

Dirección: L.E.C

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
11	Plegos de fomi		498
1	Botena de silicon		72
			490

Sub-TOTAL 15% I.S.V. 426.00

TOTAL 630.00

Fecha Límite Emisión: 15/07/2017

SON: Cuarenta y nueve mil noventa y cinco lempiras

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Santos Escobar

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte al hospital a tres familiares: Margarita centros Gomez

Fecha: Mayo 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1987-00110

Nº. 5452 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

HONG KONG

VENTA DE COMIDA CHINA

De: FEYUN LU R.T.N. 04181470177 Tel: 2661-3062

E-mail: feyunlu2015@gmail.com

Cor. Miraflores Carretera Interamericana, San Pedro Sula, La Entrada Copán, Honduras C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 0033400

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán

Sub-Total 100.00

Total Lps. 100.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Vicente Manuel Portillo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de cuatrocientos ochenta (L) 480⁰⁰

Por Concepto de: limpieza de acueductos B. El Progreso y San José.

Fecha: 4 Junio 2016

Firma: Vicente Manuel P.

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5458**

Alcalde Municipal 

20 TOL DEL \$ 1.201 AL \$ 7.200 FE 29/12/2015 SIGPA R.T.N. 0901900201299 TELEFAX 2981-22

[illegible]

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

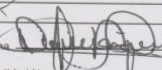
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dania Iveth Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos Lps (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a SPs realizado
en el evento Caravana de Identidad (Sábado
11 Junio)

Fecha: 15 Junio 2016.

Firma: 

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: **Nº 5462**

 **Alcalde Municipal**

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRAT.N. 00011963021280 TELEFAX: 2881-5340

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Notarién clavos

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientas Ys—

Por Concepto de: Gastos de alimentación motorista para
asps realizar campio evento aniversario de
Idadad (celebrado 11 Junio)

Fecha: 15 Junio 2016

Firma: Hevin Notarién

Identidad No. 0419-19816-00003

Solencia Municipal _____



Alcalde Municipal _____

Nº 5463

20 TAL DEL # 8.201 AL # 7.200 P.E. 29/12/2015 SIGMA R.E.N. 02111963021289 TELFAX: 2061-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Asisela Raquel Mateo Rosales

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

Por Concepto de: Ayuda para compra de
medicinas

Fecha: 16/06/2016

Firma: Raquel Mateo

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5466**

Alcalde Municipal: _____

20 TOL DEL # 5.201 AL # 7.200 FID 28/12/2015 SIGMA R.T.N. 05011963031289 TELEFAX: 2861-1246

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Argentina Lopez Pineda

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de ciento cincuenta (L) 150.00

Por Concepto de Gastos de transporte hacia el hospital
de Occidente Segun referencia Medica.

Fecha: 15 Junio 2016 Firma: _____

Identidad No. 1614-1970-00123

Solvencia Municipal _____

Nº **5464**

Alcalde Municipal: _____

30 TAL CEL: 9.201 AL 9.200 PSE 2912015 SIGRA R.T.N. 080108002189 TELEFAX: 2001-2049

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 13 MES e6 AÑO 16

VENDEDOR A Municipalidad
 DIRECCION San Nicolas Capin

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Recogedor basura	\$50 =
	Cancelado	
	Garbajal de	
	24/04/1961 - 00/01/81	\$50 =

La factura es beneficio de todos. "Exija la"

Merendero La Antorcha

Dr. María Ángela Madrid Posadas

R.T.N.: 04081950001058 Tel: 9717-7292

Correo E: angelasmajia58@hotmail.com

Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA

N° 000-001-01-00 000138

CAL: F80C37 648D91 424F43 383BAA-FDASSE-81

Fecha Límite de Emisión: 08-12-2016

Nombre: Municipalidad de San Nicolás

Dirección: R.T.N.: 199995037554

CANT. DESCRIPCION TOTAL LPS

1 Alim. de la ciudad 460.00

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 17 DIA MES AÑO

VENDIDO A Municipalidad S. Nicolás

DIRECCION San Nicolás Copán

CANT. DESCRIPCION VALOR

3 Pañuelos 84.00

1 Cubeta 35.00

Sub-Total 119.00

15% I.S.V. 17.85

TOTAL LPS 136.85

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

COMPROBANTE DE CAJA

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

Distribuidor de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

R.T.N.: 04081950001058

CAL: F80C37 648D91 424F43 383BAA-FDASSE-81

Fecha: 18-06-16

Señal: Municipalidad S. Nicolás

R.T.N.: 0417995037554

DIRECCION: Cuatrecientos sesenta y nueve pesos exactos

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.00

15% I.S.V. 69.00

TOTAL LPS 529.00

Señal: Cuatrocientos sesenta y nueve pesos exactos

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Sub-Total 460.0