



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Alix Leonel Portillo	Compra de 2 balones de futbol nº.4 y 1 pelota de basquetbol kaiser para entrega al gobierno escolar de la escuela Manuel Luna Castillo	NOVIEMBRE	17604	1,750.00	Ver Enlace
2	Alix Leonel Portillo	Compra de 4 uniformes de futbol para ayuda a equipos del municipio	NOVIEMBRE	17605	22,000.00	Ver Enlace
3	Alix Leonel Portillo	Compra de un balon de futbol nº.4 para uso en jugadores en cancha sintetica municipal	NOVIEMBRE	17606	700.00	Ver Enlace
4	CORINFEL	Compra de lampara tipo canasta 175w mercurio con foco y fotocelda 30 fotoceldas y 50 conectores ypc para reparacion de lamparas de alumbrado publico en el casco urbano y area rural	NOVIEMBRE	17607	67,841.38	Ver Enlace
5	Importadora Leo	Compra de 4 llantas firestone 4 valvulas cromada y servicio de alineamiento de vehiculo isuzu DMAX	NOVIEMBRE	17609	9,480.00	Ver Enlace

6	SEL STORE	Compra de material para ampliación servicio de energia electrica en Aldea El Porvenir salida hacia El Carmen	NOVIEMBRE	17625	1,806.40	Ver Enlace
7	Luz Odilia Davila	Pago factura compra de materiales para taller de corte y confección Aldea El Modelo	NOVIEMBRE	17629	9,762.00	Ver Enlace
8	Autofrenos Perez	Compra de un juego de pastilla para reparacion de vehiculo DMAX	NOVIEMBRE	17635	750.00	Ver Enlace
9	Alix Leonel Portillo	Compra de trofeos y balon para premios cuadrangular de futbol femenino	NOVIEMBRE	17661	3,350.00	Ver Enlace
10	Josè Rafael Navarrete	Compra de 3 viajes de arena,2 viajes de piedra,material selecto para relleno, flete de alcantarilla para habilitar calle en barrio San Cayetano	NOVIEMBRE	17680	6,200.00	Ver Enlace
11	Josè Rafael Navarrete	Compra de 3 viajes de arena,1 viaje de piedra para construcción Aula en Escuela Augusto C Coello	NOVIEMBRE	17681	4,000.00	Ver Enlace
12	Bodega Peña	Compra de productos alimenticios para entregar a beneficiarios del proyecto Centro Diurno para el Adulto Mayor según convenio SEDIS	NOVIEMBRE	17682	97,500.00	Ver Enlace
13	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos, vasos, azucar, café, pan, agua en bote para atender en reuniones	NOVIEMBRE	17684	6,891.00	Ver Enlace
14	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipalidad	NOVIEMBRE	17685	911.00	Ver Enlace

15	Techno Systems/ Carlos Humberto Mejía	Compra de tarjeta madre inspiron 660 DELL D epartamento de presupuesto	NOVIEMBRE	17686	4,690.00	Ver Enlace
16	Nilsa Gloria Chavarria /FERRYMAS	Compra de 750 bolsas de cemento para ayuda a personas de escasos recursos	NOVIEMBRE	17702	145,500.00	Ver Enlace
17	Nilsa Gloria Chavarria /FERRYMAS	Compra de materiales para ayuda beneficios humedos de productores de café	NOVIEMBRE	17703	76,868.00	Ver Enlace
18	SEL STORE	Compra de material reparaciòn en instalaciones electricas de Centros Educativos del Municipio	NOVIEMBRE	17705	11,495.45	Ver Enlace
19	SEL STORE	Compra de material para ayuda instalaciones domiciliarias	NOVIEMBRE	17706	22,002.96	Ver Enlace
20	SEL STORE	Compra material electrico para hacer ampliación servicio de energia electrica sector Peña Blanca	NOVIEMBRE	17708	131,431.09	Ver Enlace
21	Nilsa Gloria Chavarria /FERRYMAS	Compra de 130 bolsas de cemento para construccion de auña en Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo N uevo	NOVIEMBRE	17709	25,220.00	Ver Enlace
22	ALUTECH	Compra de laminas de zinc de 8,10 y 12 cal.28 leg.para ayuda mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos	NOVIEMBRE	17710	216,301.20	Ver Enlace

23	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para construcción de vivienda del Sr.Ramon Menjivar la cual fue afectada por derrumbes en caserio Las Brisas	NOVIEMBRE	17711	14,883.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Compra de papeleria y utiles para uso municipal	NOVIEMBRE	17720	523.00	Ver Enlace
25	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Compra de materiales y accesorios para mantenimiento y reparaciones de edificios Municipales	NOVIEMBRE	17721	383.00	Ver Enlace
26	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Pago de factura compra de papeleria para uso en el centro de salud	NOVIEMBRE	17722	1,500.00	Ver Enlace
27	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Comprar de materiales para taller de corte y confección	NOVIEMBRE	17723	608.00	Ver Enlace
28	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Compra de materiales para proceso elaboración de PDC	NOVIEMBRE	17724	578.00	Ver Enlace
29	Luz Odilia Davila/Servicopis Titos	Compra de accesorios para construcción de vivienda	NOVIEMBRE	17725	172.00	Ver Enlace
30	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 800 bloques de 5" para construcción de vivienda dañada por derrumbes del Sr.Ramon Menjivar en Las Brisas	NOVIEMBRE	17743	12,800.00	Ver Enlace
31	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 900 bloques de 6 pulg.para construcción de aula en escuela Augusto C. Coello barrio Pueblo Nuevo	NOVIEMBRE	17744	13,500.00	Ver Enlace
32	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 120 bloques de 5 para construcción del Sr. Juan Jose Mata de aldea El Modelo	NOVIEMBRE	17745	1,920.00	Ver Enlace

33	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable	NOVIEMBRE	17752	112.00	Ver Enlace
34	Mari Cruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de laminas de zin para ayuda a personas de escasos recursos economicos	NOVIEMBRE	17769	7,488.00	Ver Enlace
35	Lito Erazo/ Ferreteria Lempira	Compra de materiales para ayuda de vivienda de la Sra. Elsa Alvarado El Modelo	NOVIEMBRE	17775	5,246.00	Ver Enlace
36	Lito Erazo/ Ferreteria Lempira	Compra de accesorios para reparacion de sistema de agua potable	NOVIEMBRE	17776	900.00	Ver Enlace
37	Lito Erazo/ Ferreteria Lempira	Compra de materiales para construccion de vivienda de la Sr. Juan Jose El Modelo	NOVIEMBRE	17777	4,465.00	Ver Enlace
38	Lito Erazo/ Ferreteria Lempira	Compra de materiales para construccion de aula Esc. Pueblo Nuevo	NOVIEMBRE	17778	4,860.00	Ver Enlace
39	Lito Erazo/ Ferreteria Lempira	Compra de materiales y accesorio para reparacion de edificios	NOVIEMBRE	17779	522.00	Ver Enlace
40	Jose Rafael Navarrete	Compra de material para construccion de la casa de la salud El Porvenir	NOVIEMBRE	17786	2,600.00	Ver Enlace
41	Jose Rafael Navarrete	Compra de material para construccion de aula en B Pueblo Nuevo	NOVIEMBRE	17788	2,000.00	Ver Enlace
42	Jose Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de piedra y acarreo de material sobrante para muro de contencion	NOVIEMBRE	17789	1,500.00	Ver Enlace
43	Jose Rafael Navarrete	Compra de materiales para construccion de cabezales y alcantarilla para habilitar en calle	NOVIEMBRE	17790	1,500.00	Ver Enlace

44	Eva Yolanda Erazo	Compra de pampers de adulto para ayuda de persona de escasos recursos economico	NOVIEMBRE	17793	7,000.00	Ver Enlace
45	Eva Yolanda Erazo	Compra de bolsa para hacer provisiones para entrega de beneficiarios proyecto viviendo una vejez saludable	NOVIEMBRE	17794	900.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
46	Kristel Alejandra Chavarría	Gastos de movilización a la Entrada Copan a supervicion y reunion con Grupo de mujeres en INNOVA	NOVIEMBRE	6434	60.00	
47	Angel Antonio Contreras	Re-embolso por alimentación gira a San Pedro Sula a realizar tramites, cotizaciones para ejecucion de proyectos.	NOVIEMBRE	6433	488.23	
48	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de un arreglo floral para velorio	NOVIEMBRE	217449	500.00	
49	Radio 93.9/Sistema Radiofonico de Radio y Television	Pago de publicidad para cabildo abierto PLAN DE ARBITRIOS AÑO 2018.	NOVIEMBRE	754/484	500.00	
50	Norma Leticia Bueso Mercado	Ayuda para transporte al hospital de occidente según referencia del centro de salud.	NOVIEMBRE	6437	150.00	
51	Radio ZOL	Pago de publicidad para cabildo abierto PLAN DE ARTBITRIOS AÑO 2018.	NOVIEMBRE	800	500.00	
52	Taller de Motocicletas Calderon	Reparacion de freno tracero de motocicleta asignada al departamento de catastro.	NOVIEMBRE	629	80.00	

53	María Silvia Benitez	Ayuda para compra de medicamento para la niña Ana portillo hija de Ignacio portillo del barrio pueblo nuevo	NOVIEMBRE	REC S/N	170.00	
54	Imprenta SIGRA	Pago de un sello para el patronato de la comunidad el Achiotal	NOVIEMBRE	15359	170.00	
55	María Alba Rivera	Ayuda para realizarse exámenes en Santa Rosa de Copan a la señora María Alba Rivera enviada por la doctora Claudia Guzman	NOVIEMBRE	14333	400.00	
56	Kristel Alejandra Chavarría	Gastos de movilización a Santa Rosa de Copan a dejar propuesta de red de mujeres en ASONOG	NOVIEMBRE	756	300.00	
57	Kenia Floribel Tabora	Pago de alimentación para tecnicos Supervisores del proceso Plan Estrategico de Desarrollo Municipal de parte de la Mancomunidad Chorti.	NOVIEMBRE	REC S/N	159.00	
58	Comidas Tipicas Power Chiken	Pago de alimentacion para motorista y sr. Alcalde viaje a San Pedro Sula realizando tramites.	NOVIEMBRE	3011058	335.00	
59	Mecanizaciones PIN	Pago de reparación de base frontal de vehiculo municipal IZUSO DMAX	NOVIEMBRE	717	200.00	
60	Leny Marisol Navarrete	Gastos de movilizaicon a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios al Banco de Occidente	NOVIEMBRE		60.00	

61	Inversiones BUGGYS	Gastos de alimentacion gira a Santa Rosa de Copan a realizar tramites con el Sr. Alcalde en fundacion jicatuyo	NOVIEMBRE	2971	140.00	
62	Glenda Ondina Mejía	Compra de pan para asamblea con lideres institucionales para la realizacion del FODA en el Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	NOVIEMBRE	REC S/N	140.00	
63	Manuel Antonio Rivera	Ayuda para compra de medicamentos de su esposa Graciela Melara que esta interna en el Hospital de Occidente	NOVIEMBRE	6438	500.00	
64	Representaciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal	NOVIEMBRE	51171	217.00	
65	Elodia Orellana	Pago jornal para limpieza de calles en el casco urbano	NOVIEMBRE	6439	480.00	
66	Dolores Molina	Pago jornal para limpieza de calles en el casco urbano	NOVIEMBRE	6440	400.00	
67	Punto Escolar	Compra de un arreglo floral para velorio	NOVIEMBRE	206	500.00	
68	CHESTER´S	Pago de alimentación para personal municipal gira a Santa Rosa de Copan a la Secretaria del trabajo a realizar trámites municipales.	NOVIEMBRE	251736	209.00	
69	Kristel Alejandra Chavarría	Gastos de movilización a Santa Rosa de Copan a participar en reunión informativa para el próximo evento de la TELETON a realizar en Diciembre	NOVIEMBRE	6441	300.00	

70	Martha Elisabeth Arita	Gastos de movilizacion a Santa Rosa de Copan al Tribunal Superior de Cuentas a realizar tramites	NOVIEMBRE	6442	300.00	
71	EXPRECO S. DE R. L.	Pago de envio de documentacion a Tegucigalpa.	NOVIEMBRE	8889	160.00	
72	Representaciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para uso municipal	NOVIEMBRE	50613	248.00	
73	Gloria Maritza Calderon Contreras	Gastos de transporte a Santa Rosa de Copan al Hospital de Occidente, según cita medica para retiro de yeso de su hijo Brayan Daneri Mejía Calderon	NOVIEMBRE	6443	200.00	
74	SHANGAI	Pago de alimentacion de personal municipal y acompañantes a cita medica del señor Hector Flores con el doctor Oncologo Carlos Moreno en Santa Rosa Copan	NOVIEMBRE		414.00	
75	Marina Gricelda España Torres	Pago por realizacion de exámenes medicos según referencia medica del laboratorio clinico LCD	NOVIEMBRE	6444	200.00	



P.M y C.P. Denia Ivelin Mejía A.
Jefe de Presupuesto

"PORTILLO'S SPORTS"
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
De: **Alix Leonel Portillo Argueta** R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philes Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF
FACTURA N°
000-001-01- N° 00091642

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 04199995037554 DIA 2 MES 11 AÑO 17
Dirección: San nicolas copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
2	balones Mikas futbol	608.70	1217.40
1	balon basket kaiser		304.35

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: Mil setecientos cincuenta y cuatro

"PORTILLO'S SPORTS"
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
De: **Alix Leonel Portillo Argueta** R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philes Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF
FACTURA N°
000-001-01- N° 00091640

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 04199995037554 DIA 2 MES 11 AÑO 17
Dirección: San nicolas copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
4	Uniformes de futbol	4782.61	19130.44

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: Veinte y dos mil novecientos

"PORTILLO'S SPORTS"
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
De: **Alix Leonel Portillo Argueta** R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philes Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF
FACTURA N°
000-001-01- N° 00091643

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 04199995037554 DIA 2 MES 11 AÑO 17
Dirección: San nicolas copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
1	balon Mikas futbol		608.70

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: Setecientos cincuenta

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE RL CV CAI: D4B9E9-65F7CD-8B439F-CF6710-7511D7-64
RTN: 05019013566197
Res. Monte Maria, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089 3243-3905
corinfel.7@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de San nicolas copan
RTN: Dirección: copan

CONDICIONES: Contado: ☐ CREDITO: ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	Lamparas canasta 175 W mercury vapor	L. 1000 =	50,000 =
30	Fotoceldas 105/285	145.50	4365 =
30	Focos mercury vapor 175 W	138.75	4162.50
50	Conectores ypc 26 R 8 U	9.30	465 =

Importe Exento / ISV 1% L. 58,912.50
Importe Gravadas / ISV L. 8,848.88
I.S.V. 15% L. 8,848.88
TOTAL A PAGAR L. 67,841.38

Original: Cliente - Duplicado (a) Contabilidad - Triplicado (a) Archivo

Importadora y Distribuidora Leo
Leonel Licona Murga
Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.
RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431
llantasleo@gmail.com

Factura # 002-001-01-00006339
CAI: A71 E-FE00F9-C24489-49AB2A-44797D-B6
Fecha Factura: 01/11/2017
Vendedor: EULALIO ARITA
Mecanico: JOSE MARIA SANTOS
Forma de Pago: CREDITO

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN (RTN:04199995037554)**

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION AT - 104/101S - 235-75R15	2,000.00	4	8,000.00
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	4	69.56
ALINEAMIENTO CARRO NORMAL	173.91	1	173.91

Items en Factura: 3
Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
Rango Autorizado: 002-001-01-00005001 A LA 00035000
Fecha Limite Emision: 14/09/2018
GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

La factura es beneficio de todos, Exijala!

FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 0501901355299
Correo: oscar@selstore.com

CONTADO
Interno: 50002423
Fecha: 21/11/2017
FACTURA N° 003-003-01-00022423

C.A.I.: 0C3F3E-84FC9D-694484-B4C8E6-0D00D6-30 Fecha limite de emisión: 08/02/2018 Rango autorizado desde 003-003-01-0012001 hasta 003-003-01-0024000

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Nicolas Copan

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE:
Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E004214	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (VC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8	10.1970	81.5800
E010548	COP01	VARILLA PRETENIDA 58X6 SENCILLA 5316	4	190.5760	762.3000
E008194	COP01	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	10	25.4400	254.4000
E001593	COP01	CABLE RETENIDA 1/4	150	3.1500	472.5000

U.L.

Pedido #: 2035777 Original: Cliente SUBTOTAL Lps. 1,570.7800
Vendedor: COP Walter Juarez Copia 1: Emisor ISV Lps. 235.62
Orden de Compra #: Copia 2: DEI TOTAL Lps. 1,806.40

Mil ochocientos seis Lempiras con 40/100.

Identidad Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE LA EMPRESA

SEL STORE PAGADO

"PORTILLO'S SPORTS"

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philips Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF
FACTURA N°
CREDITO ☐ 000-001-01- N° 00001655

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 11 MES 11 AÑO 17
Dirección: San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
1	Kite de 3 Trofeo		2269.83
1	balon Muxy		652.17

Sub-TOTAL L. 2913.04
15% I.S.V L. 436.96
TOTAL L. 3350.00

Son: Tres mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100

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.: 8AFB09-87E206-7248B2-CBA0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000897

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA MES AÑO 17

CANT	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Super paj pantalón 4KK	8.00	160.00	
20	Super paj bald 4KK	8.00	160.00	
20	Super paj vestido 18 pulg.	10.00	200.00	
4	doc gancho paj faldita	8.00	32.00	
1	boton de boton camisera	55.00	55.00	
60	Uds bobabarding Azul	50.00	3000.00	
30	Uds de doiron blanco	45.00	1350.00	
20	Uds de pelum	15.00	300.00	
2	Pag. de papel empague	400.00	800.00	
20	hds para marcar tela.	5.00	100.00	
2	Pag. de Alfileres	9.00	216.00	
20	Pag. de Aguas #14	8.00	160.00	
4	Pag. Aguas punto Oro #180	36.00	144.00	
20	Uds de refajos de tela.	42.00	840.00	
20	hijos para lantar	48.00	960.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 8477.00
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018 TOTAL L. L.

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 17680
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pague a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Seis mil doscientos 00/100

Oden de pago
Cheque
No. 11008389
Valor Efectivo: 6200.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto comente:
CODIGO: 11	CODIGO: 6	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:	Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
416130	Montemimiento de colte		
	Compra 3 cruces de arena 2 vid de piedra natural selecta para sillones, 1 Fleje de Alcantarilla para habilitar calle barrio San Copetato		

Fecha: 17 de Noviembre 2017

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

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00021
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 16.851 AL # 17.850 F/E 17/06/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-18986-154

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFB09-87E206-7248B2-CBA0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000898

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA MES AÑO 17

CANT	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Metro 5	8.00	160.00	
5	doc de hilos colores	84.00	420.00	
5	doc botones paj blusa	18.00	90.00	
5	doc botones paj faldita	15.00	75.00	
2	doc de desmenuador	15.00	360.00	
10	dientes de Maquina	18.00	180.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 1285.00
15% I.S.V. L. L.
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018 TOTAL L. 1476.20

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017

Son: Mueve mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con 00/100

CERTIFICADO N° 9231-14-18986-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 17681
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pague a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Cuatro mil 00/100

Oden de pago
Cheque
No. 11008390
Valor Efectivo: 4000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto comente:
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:	Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
416130	Cons Huenda Avda. Esc. Augusto C Coello		
	Compra de 3 cruces de arena 1 vid de piedra natural selecta para sillones, 1 Fleje de Alcantarilla para habilitar calle barrio San Copetato		

Fecha: 17 de Noviembre 2017

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

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00021
Impuesto Vecinal No.:
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 16.851 AL # 17.850 F/E 17/06/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-18986-154

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Eraso
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triángulo, La Entrada Copán
Tel. 2661-2127
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37
FACTURA 000-002-01- 00352401
Fecha: 17/11/2017 Hora: 10:58 a.m.

US: KN
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
600	PAQ ESPAGETIS BUONA	4,200.0
1,200	LB ARROZ BLANCO	12,000.
600	UN MASECA 1LBX20	5,100.0
1,00	1LB FRUCL	12,000.
300	ANCHOR 350G	22,800.
600	UN AVENA QUAKER 350G	13,800.
600	1LB AZUCAR 1LB	6,300.0
600	UN SALSINA NATS 113G	5,400.0
600	ACEITE CLO 150Z	15,900.

Total : L. 97,500.0
Total Recibido: L. 97,500.0
Cambio: L. 0.00

Son:
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 76,200.00	L. 18,522.00
I.S.V.: (18%)*	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 2,778.00

Correlativo Asignado:
UUU-UU2-U1-UU3UUUUU al
UUU-UU2-U1-UU5UUUUU
Venc. 26/06/2018
La factura es beneficio de
todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

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: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-98883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 002072

Nombre: Municipalidad			
Dirección: S.N.C			
R.T.N: DIA 18 MES 11 AÑO 17			
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
10	frutas 2 lt Coca		360.00
41	Paq vaso #3		820.00
14	bottillones agua		476.00
1	Paq servilleta		85.00
1	Paq cafe Tri-Mento		1400.00
2	Paq. leche		26.00
58	Paq vaso termico		742.00
9	Paq. azucar 4 lb		324.00
26	bottillones agua		260.00
6	bottillones agua		60.00
13	frutas 3 lt		518.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE		GRAVADO	L
COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V.	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	L 5,151.00
724L Range Autorización 005-001-11-000027741.005-001-11-000027741			

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Ciento mil Siento cincuenta y cinco
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18998-154

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: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-98883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 002071

Nombre: Municipalidad			
Direccion: S. N. C		(Velorio)	
R.T.N: DIA 18		MES 11	AÑO 17
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
6	Frutas 3 lt Coca		276.00
1	Paq Frisco 3 lt Pepsi		230.00
4	paq vaso #3		80.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE		GRAVADO	L
COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V.	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	L 586.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Quinientos ochenta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18998-154

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: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-98883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 002073

Nombre: <u>Municipalidad</u>			
Direccion: <u>S.N.C</u>			
R.T.N: <u>DIA 18</u> MES <u>11</u> AÑO <u>17</u>			
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
2	bolsas pan 12		24 00
1	jugo 1/2 naranja		12 00
5	bolsas pan 6		30 00
1	Fresco 1/4		25 00
1	Paq galleta delipacho		30 00
5	Paq galleta castel		70 00
7	Paq galleta rellena		84 00
4	bolsas galleta flor		88 00
6	bolsas pastelitos		120 00
1	Paq plato # 6		8 00
1	lata leche nido		215 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE		GRAVADO	L
COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V.	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	L 706 00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepcion: 07/03/2017

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Setecientos sesis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18998-154

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: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-98883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 002075

Nombre: Municipalidad				
Direccion: S.N.C				
R.T.N:		DIA 18	MES 11	AÑO 17
CANT.	DETALLE	P/UNIT.		TOTAL
9	desodorante baño			108 00
9	Paq papel encanto			495 00
4	bolsas suif			20 00
5	bolsas cloro			25 00
1	bote cloro			65 00
3	bolsas Xedes			24 00
3	toallitas mano			54 00
2	medias trapeador			70 00
1	Palo trapeador			50 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO L		
07/03/2018				
ORIGINAL: CLIENTE		GRAVADO L		
COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L 911 00		

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: Novecientos Once
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18998-154

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: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-98883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 002074

Nombre: Municipalidad			
Direccion: S.N.C			
R.T.N: DIA 18 MES 11 AÑO 17			
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1	Paq galleta Club		22.00
5	Paq galleta 2afar		100.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Ciento veinte y dos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18998-154

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 17708
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: **SEL STORE**
Paguese a: **SEL STORE**
La cantidad en letras: **Ciento treinta y un mil cuatrocientos los treinta y uno 09100**
Valor que se adeuda por las siguientes mercancías, o servicios prestados Lps: **131,431.09**

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	3	3	9	68	

Objeto de Gastos: **Ampliación servicio de energía eléctrica en sector Peña Blanca Santa Teresa.**
Compra de material eléctrico para ampliación de servicio de energía eléctrica en sector Peña Blanca de aldea Santa Teresa.

Fecha: **21 Nov. 2017**

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

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

20 TAL DEL # 16,891 AL # 17,850 F/E 17/08/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154

FERRYMAS GLORIA
Do. Nilsa Gloria Chavarria Martinez
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
Correo Electrónico: ferrymasgloria@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: E57806-6EBE38-CE4C94-0CD837-5F84A1-24
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002415

Cliente: **Municipalidad San Nicolas Copan**
R.T.N.: **04199995037554** DIA **21** MES **11** AÑO **17**
Dirección: **San Nicolas Copan**

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
130	Bolsas de cemento	194		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 02/11/2018

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00002401 000-001-01-00003600 Fecha de Recepción: 02/11/2017
SON: **Veinti y cinco mil Dieciento Veintiocho**
CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

Alutech
#1 en Techos y Construcción
45194681 30185335

ALUTECH S.A DE C.V.
C/a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Fte Aceros Alta, CHOLOMA, Cortés., Honduras
RTN: 05019013590389
Email: atencionalcliente@alutech.hn
504-2005-3000
SUCURSAL LA ENTRADA
C/ Internacional Salida a Santa Rosa, fte terminal de buses, LA ENTRADA, Copán, Honduras
PBX: 504-2005-0300

Factura para Cliente
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN
RTN: 04199995037554

Dirección fiscal
LA ENTRADA, COPAN, Copán, Honduras

Código 1006863
Orden de Compra

Agente
VILMA LISSETH MIRANDA
Pago 23.11.2017

Emisión
23.11.2017
Condición
Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P. Unitario	Precio Total
700.00	100050281002-01200	LAM OND GLV 0.28 C28 N 12	Unidad	204.00	142,800.94
212.00	100050281002-01000	LAM OND GLV 0.28 C28 N 10	Unidad	170.00	36,039.05
68.00	100050281002-00800	LAM OND GLV 0.28 C28 N 8	Unidad	136.00	9,248.01
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinataria
LA ENTRADA, COPAN, Copán, Honduras

Sub Total HNL 188,088.00
Flete HNL 0.00
Seguro HNL 0.00
Impuesto HNL 28,213.20
Neto a Pagar HNL 216,301.20

Comentarios

Cantidad en letras
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UNO CON 20/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista
Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Original Cliente
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ALUTECH S.A DE C.V.
RTN: 05019013590389

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. Telefonos: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A16D-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 225264

Cliente: **Municipalidad San Nicolas Copan**
R.T.N.: **04199995037554** DIA **22** MES **Nov** AÑO **17**
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
30	Varilla 3/8 Cor. 1kg			340 =
15	Varilla 1/4 1kg 1kg			525 =
10	Libras Alambre Amarr.			150 =
1	Kilo poliducto 1/2"			150 =
1	Una libra Clavo 3/8"			40 =
1	Una taza Compesina			40 =
1	Una tubo 1/2" PVC			90 =
1	Un Flote 1/2" LCD			153 =
1	Una Varilla 1/2" PVC			33 =
1	Una Varilla 1/2" PVC			15 =
1	Un tubo 3 drenaje			140 =
1	Una Varilla 1/2" PVC			38 =

Si el cliente devuelve los materiales...
SUB-TOTAL L. 4398.26
15% I.S.V. L. 659.74
TOTAL L. 5058.00

Fecha Limite Emisión: 09/11/2018

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017
SON: **Cinco Mil Cien cincuenta y ocho**
CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 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, Fontanería, Hojalatería 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

CONTADO ☐ C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A16D-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 225554

Cliente: **Municipalidad San Nicolas Copan**
R.T.N.: **04199995037554** DIA **22** MES **Nov** AÑO **17**
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
50	bolsa Cemento N			9700 =
1	Un Bulto			125 =

Si el cliente devuelve los materiales...
SUB-TOTAL L. 8543.48
15% I.S.V. L. 1281.52
TOTAL L. 9825.00

Fecha Limite Emisión: 09/11/2018

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017
SON: **Nueve Mil Ochocientos Veinte y cinco**
CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS AZUL, AMARILLA

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.: 6AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB848B-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000902

Cliente: **Municipalidad San Nicolas Copan**
R.T.N.: **04199995037554** DIA **22** MES **11** AÑO **17**
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Por botellas		35.00	
1	Libros Liston		32.00	
7	Cartulinas			84.00
2	Resmas T/Cartul			220.00
1	Sellador		22.00	
1	Folder		10.00	
6	laminas plastificadas		120.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018

26 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: **Seiscientos veintiocho y tres exactos**
CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 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.: 6AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB848B-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000903

Cliente: **Municipalidad San Nicolas Copan**
R.T.N.: **04199995037554** DIA **22** MES **11** AÑO **17**
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	laminas			205.00
1	lazo		110.00	
1	laminas			28.00
2	Endufiles			40.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018

26 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: **Trescientos ochenta y tres exactos**
CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

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

Cliente: Centro de Salud- Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán.
 R.T.N: 04199995037554 DIA 22 MES 11 AÑO 17

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.		L.
	15% I.S.V. L.		L.
Fecha Límite Emisión: 26/07/2018	TOTAL L. 1500.00		L.

SON: Mil Quinientos exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRART.N. 05011963021289 Bo. La Juya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000038**

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán.
 R.T.N: 04199995037554 DIA 22 MES 11 AÑO 19

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.		L. 52.7
	15% I.S.V. L.		L. 7.8
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018	TOTAL L.		L. 60.5

SON: Seiscientos ocho exactos.

BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000037**

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copah
 R.T.N: 0499999 503 7554 DIA 22 MES 11 AÑO 17

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL L.	L. 221.70
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	L. 33.25
Fecha Límite Emisión: 26/07/2018	TOTAL L.	L. 578.00

SON: Quinientos setenta y Ocho exactos.

BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN, HONDURAS, C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000036**

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

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N: 0419999 503 7554 DIA 22 MES 11 AÑO 17

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.		L.
	15% I.S.V. L.		L.
Fecha Límite Emisión: 26/07/2018	TOTAL L. 172.09		L.

SON: Ciento Setenta y dos exactos

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

Cliente: Municipalidad

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com

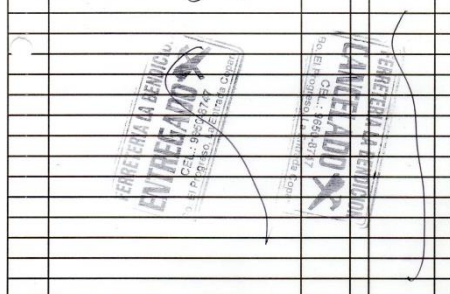
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 013066

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas

R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 29 MES 11 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
26	lamina zin leg 12	288.00		7488.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L	
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L	6511.30
Fecha Limite Emisión: 04/10/2018	15% I.S.V.	L	976.70
	TOTAL	L	7488.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 al 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017

SON: Siete mil Cuatrocientos ochenta y ocho
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 225261

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 22 MES Nov AÑO 17

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
12	lamina zin 60x38 leg 12	27.36		328.32
230	pe cable #6 leg	16.10		3703.00
20	tubo 1/2 pe	9.00		180.00



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	L	4561.32
		15% I.S.V.	L	L	684.24
		TOTAL	L	L	5245.56

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017

SON: Cinco Mil Doscientos Veintiseis y Seis
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

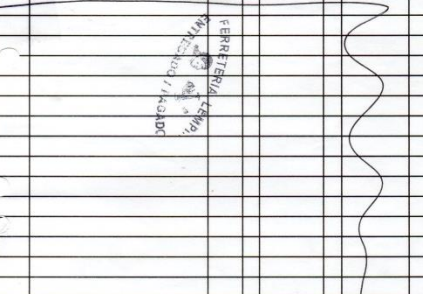
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 226538

Cliente: Municipalidad De San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 28 MES 11 AÑO 17

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
4	Abrazadera 2x2 1/2	400.00		1600.00



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	1792.61
		15% I.S.V.	L	117.39
al: Cliente - 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL	L	1910.00
Fecha Limite Emisión: 09/11/2018				

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017

SON: NOVECIENTOS
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

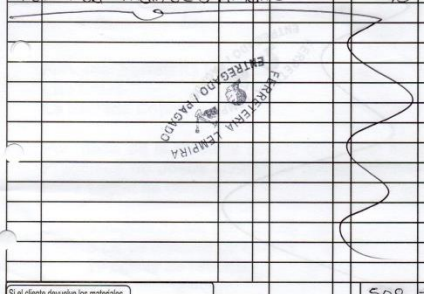
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 227883

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 04199995 037554 DIA 30 MES Nov AÑO 17

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
1	Cable 1/2 3/8 leg	540.00		540.00
1	Res. Rta. Alambre Amarillo	45.00		45.00



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 500.00	
		15% I.S.V.		L		L 76.30	
Fecha Limite Emisión: 09/11/2018		TOTAL		L		L 585.00	
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-002250001 al 000-001-01-002400000 F/Recepción: 09/11/2018							

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017

SON: Seiscientos sesenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

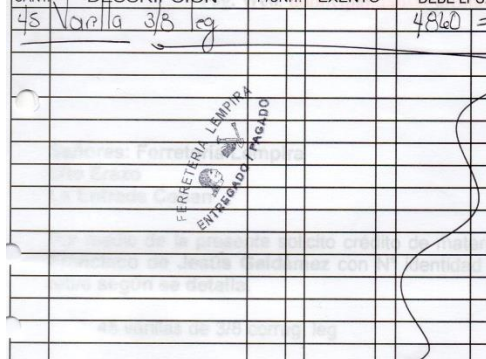
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 227884

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 30 MES Nov AÑO 17

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
45	Narila 3/8 leg	48.00		2160.00



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.	4226.09
		15% I.S.V.	L.	633.71
C al: Cliente - 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL	L.	4859.80

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017

SON: Quatro Mil Ochocientos sesenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A

CONTADO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 225262

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 22 MES Nov AÑO 17

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
29	Resetas Eagle	522.00		15138.00



el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo de 15% al valor total de la factura	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL	L.	L.	453.91
		15% I.S.V.	L.	L.	68.09

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017

SON: Quinientos Veintidos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 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 17786

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago	
Paguese a: <u>José Rafael Navarrete</u>	Cheque No.	
La cantidad en letras: <u>Dos mil seiscientos</u>	Valor Efectivo: <u>2,160.00</u>	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.		
FONDO 12 PROGRAMA 3 SUB PROGRAMA 2 ACTIVIDAD 2 PROYECTO 2	Gasto corriente: <u>2,160.00</u>	
Gasto de inversión social		
Gasto por deuda pública		
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
461-63	Construcción casa de la salud	2,160.00
Compra de materiales para construcción de la casa de la salud: aldea El Porvenir. Mueble de Arca y Mueble de piedra.		

Fecha: 30 de Noviembre 2017

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

Recibido por: Rafael
Identidad No.: 0419-81-00071
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

30 Tal. DEL N° 16,851 AL N° 17,850 F/FE: 17/06/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 17788
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago				
Paguese a: <u>Jose Rafael Navarrete.</u>	Cheque No. <u>2844</u>				
La cantidad en letras: <u>Dos mil lempiras exactos.</u>	Valor Efectivo: <u>2.000.00.</u>				
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.					
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 03	CODIGO: 01	CODIGO: 01	CODIGO: 01	Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública					
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	SEGUN OBJETO		
446-03	Construcción de Aula Escuela Pueblo Nuevo				
	Compra de material para construcción de Aula en Esc. Augusto C. Cuello en Pueblo Nuevo Arena y Reda				
Fecha: <u>30 de Noviembre 2017</u>					
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal					
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto					
Firma y Sello del Alcalde (sa)					
Recibido por: <u>Rafael</u>					
Identidad No.: <u>0419-81-00021</u>					
Impuesto Vecinal No.: _____					
Original: Tesorería					
Copia: Presupuesto					

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 17789
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago				
Paguese a: <u>Jose Rafael Navarrete.</u>	Cheque No. <u>11008474</u>				
La cantidad en letras: <u>Mil quinientos lempiras</u>	Valor Efectivo: <u>1.500.00.</u>				
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.					
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 11	CODIGO: 6	CODIGO: 1	CODIGO: 1	CODIGO: 1	Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública					
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	SEGUN OBJETO		
446-30	Mantenimiento de calles				
	Compra de 1 viaje de piedra y acarreo de material para hacer muro de contención en B San Nicolas				
Fecha: <u>30 de Noviembre 2017</u>					
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal					
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto					
Firma y Sello del Alcalde (sa)					
Recibido por: <u>Rafael</u>					
Identidad No.: <u>0419-81-00021</u>					
Impuesto Vecinal No.: _____					
Original: Tesorería					
Copia: Presupuesto					

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 17790
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago				
Paguese a: <u>Jose Rafael Navarrete.</u>	Cheque No. <u>1500.00.</u>				
La cantidad en letras: <u>Mil quinientos lempiras exactos.</u>	Valor Efectivo: <u>1.500.00.</u>				
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.					
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 11	CODIGO: 6	CODIGO: 1	CODIGO: 1	CODIGO: 1	Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública					
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	SEGUN OBJETO		
446-30	Mantenimiento de calles				
	Compra de materiales para construcción de cabecera y alcantarilla para habilitar calle en Barrio San Cayetano				
Fecha: <u>30 de Noviembre 2017</u>					
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal					
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto					
Firma y Sello del Alcalde (sa)					
Recibido por: <u>Rafael</u>					
Identidad No.: <u>0419-81-00021</u>					
Impuesto Vecinal No.: _____					
Original: Tesorería					
Copia: Presupuesto					

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04181953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triángulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37
FACTURA 000-002-01- 00352412
Fecha: 17/11/2017 Hora: 11:33 a.m.

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

Cant.	Descripción	Total
56	PLENITUD M&MORA	7,000.00
Total :	L.	7,000.00
Total Recibido:	L.	7,000.00
Cambio:	L.	0.00

San:
SIETE MIL CON 00/100

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04181953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triángulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37
FACTURA 000-002-01- 00352408
Fecha: 17/11/2017 Hora: 11:23 a.m.

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

Cant.	Descripción	Total
2.	LB BOLSA LSA	900.00
Total :	L.	900.00
Total Recibido:	L.	900.00
Cambio:	L.	0.00

San:
NOVECIENTOS CON 00/100

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta lempiras exactos.

(L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada Copan a Supervisión y reunión con Grupo de Mujeres en INNOVA

Fecha: 18-10-2017

Firma: [Firma]

Identidad No.: 0419-1989-00155

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

NOTA: De acuerdo al reglamento de la Municipalidad, para que el pago sea válido, el comprobante debe ser descontado de mi haber mensual en caso de haberlo, dentro de 24 horas.

N° **6434**

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 P/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA
TIO DOLO S. DE R.L.
ALDEA LA COLORADA
KMS CARRETERA HACIA TELA
TIO DOLO S. DE R.L.

SALIDA A LA ALMA, FTE. DIUNSA
Correo: restaurante_tiodolo@hotmail.com
Teléfono: 26662448
R.T.N.: 04199995037554
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37
FACTURA 000-002-01- 00352408
Fecha: 17/11/2017 Hora: 11:23 a.m.

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

Cant.	Descripción	Total
56	PLENITUD M&MORA	7,000.00
Total :	L.	7,000.00
Total Recibido:	L.	7,000.00
Cambio:	L.	0.00

San:
SIETE MIL CON 00/100

PRODUCTOS CANT. PRECIO TOTAL
CARNE CERDO 1 155.00 155.00
GUINEO COCIDO 1 125.00 125.00
VEGETALES 1 121.73 121.73
ARROZ 1 126.00 126.00
FILETE DE PESCADO 1 156.52 156.52
VEGETALES 1 121.73 121.73
ARROZ 1 126.00 126.00
ATOL ELOTE 1 126.00 126.00
JUGO NATURAL 1 120.00 120.00
Venta Exenta 70.00
Descuento 0.00
Venta Gravada al 15% 207.16
Impuesto 15% 31.07
Total Lps. 308.23
Total en Letras

Paga Con: 308.23
Cambio: 0.00

ORIGINAL=CLIENTE COPIA=EMISOR

Fecha Límite de Emisión: 2018-12-01
Rango: 000-006-01-00200801
000-006-01-00200800

Gracias por Preferencia

15.00 DOLLAR 23.
15.00 DOLLAR 156.52 23.00
SON: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXTJALA
B = GRAVADO
ORIGINAL=CLIENTE COPIA=EMISOR

Cuenta Corriente
Atoha POS ver. b. 3

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan, CP
HONDURAS
Telfax (504) 2661-2379
(504) 2661-3672
email: laoccidentalsc@gmail.com

Tienda La Entrada Copan
La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-56D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado: 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/10/2017

No Factura: 000-012-01-00217449

Fecha: 27/10/2017
Condicion: Contado
Vendedor: ARACELY CAMPOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
RTN 04199995037554

Producto
Cantidad Precio
Almacen Total

ARREGLO NATURAL DE MANO 10 ROSAS
1 434.78
LEC-BAJA 434.78
----- Ultima Linea -----

Subtotal: L. 434.78
Descuento: L. 0.00
ISV: L. 65.22
Total: L. 500.00

quientos y 00 / 100

Direccion: LA ENTRADA,
HONDURAS

Radio **2L** De: Jose Domingo Barrera Garcia
RTN: 08901998000139
Oficina Tel: 504 - 2661-2249
Estudio: 504- 2661-3000
E-mail: radio2l89@hotmail.com
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Ints. Galindo, La Entrada
Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 000800**

CLIENTE: Municipalidad de Sn. Nicolas Copan T.N.
REPRESENTANTE: CODIGO:
DIRECCION: TELEFONO:
SIGRA R.T.N. #5011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 Fecha Limite de Emision: 10/11/2017

DETALLE	VALOR
<u>poro Abierto Abierto 04 de Nov 2017</u>	
SUB - TOTAL L	
DESCUENTO L	
15% IMP. S/VENTA L	
TOTAL L	<u>500.00</u>

Original: Cliente, Copia Emisor
2 Copia: DEI

FIRMA CLIENTE Wilmer FIRMA VENDEDOR Wilmer

SON: Quinientos noventa
4 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000800 F/Recepción: 10/11/2016

RADIO 93.9 Bo. El Centro, La Entrada, Copan, Honduras C.A.
R. T. N. 08019999410531
TEL: 2661-3583, FAX: 2661-3646 CEL: 9759-9703
EMAIL: lanueva93.9@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan FACTURA
DIRECCION: La Entrada Nº 0754
FECHA: 28 - Octubre 2017

HORARIO	DETALLE	SUB-TOTAL	TOTAL
10	<u>Mencionar</u>		<u>250</u>
SUB-TOTAL			
15% IMPUESTO			
TOTAL			<u>250</u>

NOTA:
DURACION:

ADMINISTRACION Carlos Sandoval

12 TAL DEL #501 AL # 1200 P/E 12/5/2014 SIGRA R. T. N. 02011903021289 L. E. C. TELEFAX: 2661-2349

SISTEMA RADIOFONICO DE RADIO Y TELEVISION
"SIDERAL"
HRCS F.M. FRECUENCIA 105.9 MHZ
R.T.N. 04191993001636 Tel. 2625-9476 Cel. 9855-6021
De: Josue Ricardo Ramirez Barrios Email: mmorales_2015@hotmail.com
Barrio El progreso La Entrada Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CAI: 01FAF5-405851-AA429E-C983F5-E04BD6-C2
CREDITO ☐ FACTURA
000-001-01-000 Nº 00484

Cliente: Municipalidad de Sn. Nicolas Copan
R.T.N. 04199995034557 DIA 30 MES 10 AÑO 17
Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
12	<u>Avisos de Conmemoracion Municipal el dia Sabado 04 Nov. 2017 (Cabildo Abierto)</u>		<u>212.50</u>

3 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO AL: 000-001-01-00000451 HASTA 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Son: Doscientos Conocientos Ext.
FIR 12/05/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. L.E.C. R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

SUB-TOTAL LPS 212.50
15 % I.S.V LPS 37.50
TOTAL LPS 250.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Norma Leticia Bueso Mera
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Cinco mil noventa y cinco (5,150.00)

Por Concepto de: Ayuda para transporte al Hospital de occidente segun refirir del centro de Salud.

Fecha: 30 de octubre 2017
Firma: Norma Leticia
Identidad No. Bue 50. m.
Solvencia Municipal 11/18-1973-00

Nº **6437**
Alcalde Municipal

20 TAL DEL #5201 AL #7200 P/E 28/12/2015 SIGRA R.T.N. 02011903021289 TELEFAX: 2661-2349

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
Edgardo Calderon Mejia R.T.N. 04131982005056
Cel. 9885-3956 Correo Electronico: davidc82@yahoo.com
Barrio El Dorado Frente al Rastro Municipal La Entrada, Copan Hond C.A.

Cr itado ☒ FACTURA
C dito ☐ 000-001-01-0000 Nº **0629**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. DIA 30 MES 10 AÑO 17
Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. GRAVADO
	<u>reparacion freno trasero</u>	<u>20.00</u>

8 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
JE 000-001-01-00000601 HASTA 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Son: Veinte y cinco
FIR 14/09/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-1777 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

SUB-TOTAL L 69.50
I.S.V 15% L 10.44
TOTAL L 80.00

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan DIA 30 MES 10 AÑO 17
DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	<u>Neobol crema</u>	<u>170.00</u>
<u>Marra silva Benitez</u>		
<u>0419-1976-00225</u>		

TOTAL 48.170.00

IMPRESA SIGRA
SIGRA R.T.N. 05011963021289
BARRIO LA JOYAL ENTRAIDA COPAN
HONDURAS C.A. TELEFAX 2661-2349

NO VALIDO COMO FACTURA RECIBO PARA ANTICIPOS
CRISTO LE AMA Nº 15359
Por Lps. 170.00

La Entrada, Copán, 30 de octubre de 2012

Recibí de: Patronato Comunal

La Suma de: Ciento Setenta y El Acheitoal Sin. Lempiras

Por concepto de: Sello

Saldo Anterior L: 170.00

Abono L: _____

Saldo Actual L: _____

PAGADO
FIRMA
(SI NO PRESENTA ESTE RECIBO SE LE COBRARA UN 5% DE RECARGO)

FUNDACION CAMO - HONDURAS
PROGRAMAS CONVENIO MINISTERIO DE SALUD / VF
R.T.N: 08019999035452 Telefax: (504) 2662-2118, 2662-6027
Correo E.: camohon@camo.org / jesuv@camo.org
Barrio El Calvario, Avenida Solidaridad, Santa Rosa de Copán

BOLETA DE VENTA
000-005-02- Nº 00014333
CAI: 7B1B5C-058835-5C4899-345790-C65AEF-7E
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2018

Fecha: 30 octubre del 2012
Señor: Maria Elena Zuma R.T.N. 0091-1993-00211
Dirección: San nicolas Programa: CCX

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	<u>Apoyo para</u>		<u>Lempiras</u>

VALOR EN LETRAS Cien y treinta y tres TOTAL L. Lempiras

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Emisor

FIRMA

R.A. 50T-2c. Az. R. 000-005-02-00012901 - 000-005-02-00015400 Elab.- 03-08-2017

Municipalidad De San Nicolas, Copán
Departamento de Copán, Honduras C. A.
Teléfono: 641-0729

VALE DE CAJA Nº 0756
L: 300.00

yo: Kristel Alejandra Chavarria
RECIBI DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA LA CANTIDAD DE:
L: Trescientos lempiras exactos

PARA EFECTUAR GASTO EN: Gastos de movilización a Santa Rosa Copan a dejar propuesta de Red de Mujeres en ASONOF

SOLICITANTE ENCARGADO DE CAJA CHICA

NOTA: De acuerdo al reglamento de caja chica, autorizo a la oficina de tesorería de esta Municipalidad, para que el presente VALE sea descontado de mi haber mensual en caso de no Ser regularizado dentro de 24 horas según el artículo Nº. 13 del reglamento de caja chica.

FACTURA COMERCIAL

DIAS MES AÑO
01 11 2017

Señor: Municipalidad de San Nicolas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
3	<u>platos de comida</u>		138.00
3	<u>freccas natural</u>		24.00
	<u>denia floribel Tabora</u>		
	<u>0419 1978 00246</u>		
	<u>Comedor Sofy</u>		
			162.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exigala!

FACTURA

MECANIZACIONES PIN
De: Carlos Antonio Chinchilla Regalado R.T.N. 16131981004800
Tel. 97875974 E-mail: chinchilla29@yahoo.com
Bo. La Joya , Contiguo a Carwash y Lubricentro Miguelito,
La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 88A6EA-040701-4340AD-D94CAF-2AA7BD-8A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-0001717

Cliente: Municipalidad de San Nicolas copan
Dirección: San nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 06 MES 11 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	GRAVADO
	<u>Reparar base frontal de izuso</u>		<u>200.00</u>

MECANIZACIONES PIN PAGADO
R.T.N.: 16131981004800
TEL: 9787-5974
LA ENTRADA, COPAN, HOND. C.A.

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-TOTAL L. 200.00
15% I.S.V. L. 30.00
TOTAL L. 230.00

Fecha Límite Emisión: 04/01/2018
3 Tal Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000750 F/Recepción: 04/01/2017

SON: Doscientos treinta
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX, 2661-2349

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #2
R.T.N. 05019001050144
COL. SAN FERNANDO, SPS
1ER CALLE AV. 14-15 S.E.
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
INFORMACIÓN: POWERCHICKEN.CO

DIRECCIÓN: PO. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR,
CON IGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-003-01-03011058

CAI:
742880-BCEBCF-D443HE-B0CEBA-932F00-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-003-01-03000001
HASTA: 004-003-01-03500000
FECHA E INICIO AUTORIZACIÓN: 06/08/2016

NOMBRE: MUNI SAN NICOLAS COPAN
RITN: 04199995037554

Fecha: 03/11/2017 12:25 PM

CAJA2#213
RECEPCIÓN: SARAHÍ GARCÍA
CAJA2#213

30014

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI
CMB POWER #1 (1 X150.00) 150.00
ENSA LECHUGA REGULAR
PURE PAPA REGULAR
HORCHATA GRANDE
CON TORTILLA
CARNE ASADA (1 X185.00) 185.00
ARROZ CILINDRO REGULAR
PAPAS FRITAS REGULARES
JAMAICA GRANDE
CON TORTILLA

SUBTOTAL 15% L. 291.30
ISV COMIDA IMPUESTO 43.70
IMPUESTOS TOTAL L. 43.70

COMER AQUI TOTAL
EFFECTIVO L. 335.00
CAMBIAR L. 165.00

15% SUBT: 291.30 IMPTO: 43.70
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS
SUGERENCIAS AL:
TEL. 2557-7057
GRACIAS POR TU VISITA!!!
ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS. VER. 6.7.70

Municipalidad De San Nicolas, Copán
Departamento de Copán, Honduras C. A.
Teléfono: 641-0729

VALE DE CAJA Nº 0759
L: 60.00

yo: Lenny Mariscal Navarrete
RECIBI DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA LA CANTIDAD DE:
L: Seenta lempiras

PARA EFECTUAR GASTO EN: Pago de movilización a la Entrada Copan a colocar hitos bancarios en Banco Occidente

SOLICITANTE ENCARGADO DE CAJA CHICA

NOTA: De acuerdo al reglamento de caja chica, autorizo a la oficina de tesorería de esta Municipalidad, para que el presente VALE sea descontado de mi haber mensual en caso de no Ser regularizado dentro de 24 horas según el artículo Nº. 13 del reglamento de caja chica.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marina Gricelda España Torres

Recibo del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos.
(L.) 200.00

Por Concepto de: Pago por realización de exámenes médicos según referencia médica del laboratorio clínico
LED

Fecha: 21-Nov.-2017

Firma: Marina Gricelda España

Identidad No. 0419-1999-00088

Solvencia Municipal _____

Nº 6444

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349