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

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Alutech S.A	Compra de materiales (lamina de aluzin, caballete y tornillos P.13) para construcción de Techo de vivienda de Sra. Wendy Mejía de B° Progreso	DICIEMBRE	N° 17801	7,789.36	Ver Enlace
2	Lito Erazo/Ferreterìa Lempira	Compra de materiales para construcción de aula Tecnológica en el Instituto Héctor Mejía Lara B° San Francisco	DICIEMBRE	N° 17802	64,699.00	Ver Enlace
3	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda	Compra de 1550 bloques de 6 pulg. Para construcción de aula tecnológica en el Instituto Héctor Mejía Lara Bº San Francisco	DICIEMBRE	N° 17803	23,250.00	Ver Enlace
4	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda	Compra de 2 alcantarillas de 30 reforzadas con hierro para reparación de carreteras sector La Caña	DICIEMBRE	N° 17804	3,000.00	Ver Enlace
5	SEL STORE	Compra de 1 Royo de cable triplex 6 para ayuda a familias de escasos recursos económicos	DICIEMBRE	N° 17807	19,831.29	Ver Enlace
6	Techno Systems /Carlos Humbero Mejìa	Compra de tinta para uso departamentos municipales	DICIEMBRE	N° 17817	6,445.00	Ver Enlace
7	Techno Systems /Carlos Humbero Mejìa	Compra de una impresora EPSON L 3510 uso en Tesorería	DICIEMBRE	N° 17818	6,995.00	Ver Enlace

8	Ferreteria La Bendición	Compra de 150 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas	DICIEMBRE	N° 17822	28,950.00	Ver Enlace
	Teodoro Mendoza	Compra de repuestos amortiguadores, tornillo de centro, hules de resorte, parabrisas, hojas madre para reparación de vehículo Toyota 22 R	DICIEMBRE	N° 17832	2,300.00	Ver Enlace
9	Representaciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para uso municipal	DICIEMBRE	N° 17836	248.00	Ver Enlace
10	Norma Del Carmen Erazo	Pago de factura compra de alcantarilla para habilitar tramos carreteros en sector modelo cerro redondo el carrizal	DICIEMBRE	N° 17858	29,900.00	Ver Enlace
11	Norma Del Carmen Erazo	pago factura compra de alcantarillas para habilitar calles casco urbano	DICIEMBRE	N° 17859	15,150.00	Ver Enlace
12	DIDEMA DE SULA S.A de CV	Compra de pintura y accesorios para reparación parque central (pintura)	DICIEMBRE	N° 17860	16,324.61	Ver Enlace
13	Marta Lilian Moran	Compra de insumos para uso Municipal (Pan galletas frescos azúcar café vasos)	DICIEMBRE	N° 17868	3,446.00	Ver Enlace
14	Ferretería La Bendición	Compra de materiales para construcción y acondicionamiento de local galera para funcionamiento de microempresas de jóvenes emprendedores de aldea el modelo granja avícola crianza de pollos	DICIEMBRE	N° 17870	47,825.00	Ver Enlace
15	Portillos SPORT/Alix Leonel Portillo	Compra de 3 pelotas N°4 MIKASA para uso en cancha sintética Municipal	DICIEMBRE	N° 17872	2,340.00	Ver Enlace
16	Victoria Magaña	compra de 500 ladrillos para fabricación de cajas de registro	DICIEMBRE	N° 17882	1,750.00	Ver Enlace
17	Leny Marisol Navarrete	pago reembolso de facturas de compras de adornos navideños para decoración de parque central por celebración de fiestas navideñas de fin de año	DICIEMBRE	N° 17887	55,692.64	Ver Enlace

18	Maricruz Ramirez	Compra de 12 focos ahorrativos de 65 w para reparacion de lamparas en el parque infantil	DICIEMBRE	N° 17893	2,040.00	Ver Enlace
19	Lito Erazo/Ferreterìa Lempira	Compra de tornillos de 1p b4 disco de corte #7 y una caja de electrodos para fabricacion de 12 casetas para letrinas en B° Pueblo Nuevo	DICIEMBRE	N° 17894	1,110.00	Ver Enlace
20	David Edgardo Calderon	compra de una llanta maxis 110-100-18 para motocicleta YAMAHA asignado a catastro	DICIEMBRE	N° 17895	1,550.00	Ver Enlace
21	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para instalacion en contrucción de viviendas solidarias	DICIEMBRE	N° 17899	821.00	Ver Enlace
22	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papeleria y copias uso en el Centro de Salud	DICIEMBRE	N° 17900	3,000.00	Ver Enlace
23	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papelería y utiles de oficina uso municipal	DICIEMBRE	N° 17901	3,559.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en edificios municipales	DICIEMBRE	N° 17902	1,192.00	Ver Enlace
25	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable	DICIEMBRE	N° 17903	87.00	Ver Enlace
26	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de 4 botes de aceite para mantenimiento de motocicletas	DICIEMBRE	N° 17904	400.00	Ver Enlace
27	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para trabajos de mantenimiento en parque Central	DICIEMBRE	N° 17905	686.00	Ver Enlace
28	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de alcantarillado sanitario	DICIEMBRE	N° 17906	79.00	Ver Enlace
29	COMICACOL	Compra de café para uso municipal	DICIEMBRE	N° 17909	2,730.00	Ver Enlace
30	Pulperia Miriam /Jose Reynaldo Chavez	Compra de vasos, frescos, pan para atender en velorio	DICIEMBRE	N° 17913	813.00	Ver Enlace
31	Teodoro Mendoza	Compra de repuestos y accesorios buchin de hoja hule resorte tornillo de centro para reparacion de vehiculo toyota 22 r	DICIEMBRE	N° 17918	610.00	Ver Enlace

32	Inversiones ABBAS ARITA #01	Compra de 25 camas plegables colchas almohadas y colchones de 6 pulgadas para entrega a beneficiarios del proyecto cuidado integral al adulto mayor	DICIEMBRE	N° 17920	25,750.00	Ver Enlace
33	ACOSA	Compra de agendas año 2018 para entrega a corporación municipal	DICIEMBRE	N° 17926	1,828.85	Ver Enlace
34	Jose Rafael Navarrete	compra de material arena y piedra para cabezal para alcantarilla sector la caña	DICIEMBRE	N° 17928	1,500.00	Ver Enlace
35	José Rafael Navarrete	Compra de material arena para construcciòn aula en Escuela Augusto C.Coello	DICIEMBRE	N° 17929	2,000.00	Ver Enlace
36	Jose Rafael Navarrete	Compra de material arena y piedra para construccion de muro de contencion calle barrio san nicolas por propiedad del sr. Oscar Villanaueva	DICIEMBRE	N° 17930	3,500.00	Ver Enlace
37	Hector Armando López	Compra de arena para construccion de aula Tècnologica en el Instituto Hèctor Mejìa Lara	DICIEMBRE	N° 17931	3,000.00	Ver Enlace
38	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de refrescos, vasos pan para velorios	DICIEMBRE	N° 17932	690.00	Ver Enlace
39	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de vasos, frescos, galletas, café, cucharas, mantelitos, agua en bote, jugo de naranja, pan para atender en reuniones	DICIEMBRE	N° 17933	4,727.00	Ver Enlace
40	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipalidad	DICIEMBRE	N° 17934	809.00	Ver Enlace
41	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para alimentación y limpieza de beneficiarios Centro de Cuidado Diurno(pollo, chimbo gas, servilletas, cucharas, papel higiénico, jabón, sal sopas magui	DICIEMBRE	N° 17935	2,596.25	Ver Enlace
42	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de azúcar, vasos, café, frescos, pan para atender reuniones	DICIEMBRE	N° 17936	2,665.00	Ver Enlace

43	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para ayuda de velatorio del Sr. Tulio Murillo frescos, azucar vasos pan para velorios	DICIEMBRE	N° 17937	668.00	Ver Enlace
44	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipalidad	DICIEMBRE	N° 17938	451.00	Ver Enlace
45	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	compra de regalos para rifa en convivio navideño de equipo FUID	DICIEMBRE	N° 17939	260.00	Ver Enlace
46	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de regalos para convivio monitoras que prestan servicios de nebulizacion en las comunidades.	DICIEMBRE	N° 17940	581.00	Ver Enlace
47	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Pago de facturas compra de regalos para rifa en convivio de red de Mujeres	DICIEMBRE	N° 17941	380.00	Ver Enlace
48	Bodega Peña	compra de insumos galletas vino mermelada leche condensada uvas manzanas para elaboracion de canastas navideñas y entrega a empleados y corporacion Municipal	DICIEMBRE	N° 17946	21,835.00	Ver Enlace
49	Maricruz Ramirez	Compra de cemento para construccion de muro de contencion en calle barrio San Francisco y San Nicolas por propiedad del sr. Fredy Villanueva	DICIEMBRE	N° 17948	9,800.00	Ver Enlace
50	Maricruz Ramirez	compra de cemento para fabricacion de cabezales de alcantarillas en aldea el modelo en aldea el modelo y sector la caña	DICIEMBRE	N° 17949	19,600.00	Ver Enlace
51	Agencia y Distribuidora Occidental S.A. de C.V.	Compra de utensilios de cocina y mueble para equipamiento de centro de cuidado diurno al adulto mayor	DICIEMBRE	N° 17954	27,539.05	Ver Enlace
52	Bodega Peña	Compra de productos de la canasta basica para uso en el centro diurno para el adulto Mayor CECUIDAM	DICIEMBRE	N° 17955	27,980.00	Ver Enlace
53	Techno Systems /Carlos Humbero Mejìa	Compra de papeleria y utiles para uso en el centro diurno para el adulto Mayor CECUIDAM	DICIEMBRE	N° 17956	8,620.95	Ver Enlace
54	Marco Tulio Perez Santos	compra de fuegos Artificiales para fiestas navideñas	DICIEMBRE	N° 17963	15,000.00	Ver Enlace

55	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papeleria y utiles de oficina para uso en la municipalidad	DICIEMBRE	N° 17967	690.00	Ver Enlace
56	Luz Odilia Davila Rosa	compra de materiales para hacer reparaciones en el edificio Municipal	DICIEMBRE	N° 17969	947.00	Ver Enlace
57	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de cal para marcar campo de futbol en campeonato de futbol	DICIEMBRE	N° 17970	750.00	Ver Enlace
58	Luz Odilia Davila Rosa	compra de cal para construccion de vivienda de la sra. Mariana escobar Barrio pueblo Nuevo	DICIEMBRE	N° 17971	1,000.00	Ver Enlace
59	Luz Odilia Davila Rosa	compra de papeleria y utiles de oficina para uso en centro de salud	DICIEMBRE	N° 17972	1,500.00	Ver Enlace
60	Luz Odilia Davila Rosa	compra de materiales y adornos navideños para decorar en el parque central	DICIEMBRE	N° 17973	6,201.00	Ver Enlace
61	PROIMSA	Compra de 500 calendarios para obsequio a contribuyentes	DICIEMBRE	N° 17974	6,008.75	Ver Enlace
62	Emilio Escobar	compra de fuegos Artificiales para fiestas navideñas	DICIEMBRE	N° 17975	7,050.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
46	Inversiones BUGGYS	Gastos de alimentación a empleados municipales por gira a Santa rosa de Copan, encargada de Presupuesto y Dir. De Servicios Públicos los cuales hicieron compras en SEL STORE.	DICIEMBRE	3070	270.00	
47	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo municipal TOYOTA 22 R para transportar materiales para proyectos en ejecución.	DICIEMBRE	275322	300.00	-
48	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para uso municipal.	DICIEMBRE	7915	279.00	-
49	Inversiones ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro.	DICIEMBRE	686060	300.00	-

50	Inversiones BUGGYS	Gastos de alimentación a empleados municipales por gira a Santa Rosa de Copan a llevar paciente a Medicentro y Quirúrgico a realizarse TAC cerebral.	DICIEMBRE	3094	260.00	-
51	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de lavado general a vehiculo municipal	DICIEMBRE	REC S/N	380.00	-
52	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de armado de llantas en vehiculo municipal TOYOTA 22 R	DICIEMBRE	REC S/N	120.00	-
53	Car Wash y Llantera Kikes	Pago reparacion de llanta y cambio de aceite a motocicleta asgnada al departamento de Catastro.	DICIEMBRE	REC S/N	240.00	-
54	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano.	DICIEMBRE	6445	480.00	-
55	Salvador Pineda	Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano en barrio San José	DICIEMBRE	6446	480.00	-
56	José Gregorio Mejía	Gastos de movilización a la Entrada Copan a realizar compras de accesorios para reparación del Sistema de Agua Potable	DICIEMBRE	6447	60.00	-
57	Martha Elisabeth Arita	Gastos de transporte a la Entrada Copan a realizar trámites bancarios en Banco Atlántida.	DICIEMBRE	6448	60.00	-
58	IMPRENTA SIGRA	Pago elaboración de 1 sello para uso en tesoreria	DICIEMBRE	4761	170.00	-
59	Kristel Alejandra Chavarría	Gastos de transporte a San Pedro Sula a ir a dejar paciente de tercera edad el Sr. Hector Flores con cancer en la piel y fue interno en la liga contra el cancer.	DICIEMBRE	6449	300.00	-
60	Comidas Tipicas Nova	Reembolso de alimentacion por gira a San Pedro Sula al sr. Hevin Clros motorista municipal a dejar paciente a la liga contra el cancer	DICIEMBRE	106944	104.00	-
61	Pollo Campero	Reembolso de alimentacion por gira a San Pedro Sula al sr. Hevin Claros motorista municipal a dejar paciente a la liga contra el cancer	DICIEMBRE	309241	170.00	-

62	INV. Versailles SR.L de C. V	Reembolso de alimentacion por gira a San Pedro Sula al sr. Alcalde municipal a dejar paciente a la liga contra el cancer	DICIEMBRE	178202	72.00	-
63	Restaurante y Rosquilleria Tio Dolmo	Reembolso de alimentacion por gira a San Pedro Sula al sr. Alcalde municipal a dejar paciente a la liga contra el cancer	DICIEMBRE	690769	305.98	-
64	Pollo Campero	Reembolso de alimentacion por gira a San Pedro Sula al sr. Alcalde municipal a dejar paciente a la liga contra el cancer	DICIEMBRE	309240	95.00	-
65	Comercial YOLY,S	Compra de soporte para TV de 26 a 50 13-5-6 para colocar televisor en el centro de cuidado diurno para el adulto mayor	DICIEMBRE	1591	480.00	-
66	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal TOYOTA 22 R para transportar materiales para proyectos en ejecucion.	DICIEMBRE	687152	500.00	-
67	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de UMA	DICIEMBRE	687150	300.00	-
68	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de servicios publicos	DICIEMBRE	687149	300.00	-
69	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	DICIEMBRE	687148	300.00	-
70	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro.	DICIEMBRE	687147	300.00	-
71	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 6 botellones con agua para uso municipal	DICIEMBRE	8357	186.00	-
72	Dania Yolibeth Ramirez	Ayuda para gastos de transporte a cita en Santa Rosa de Copan a llevar a su hijo Rene Ramirez para cirugia de paladar según receta medica	DICIEMBRE	6452	200.00	-

73	José María Herrera	Pago jornal por recoleccion de basura en el casco urbano	DICIEMBRE	6453	260.00	-
74	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	DICIEMBRE	6454	260.00	-
75	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza de cunetas en calle barrio San José	DICIEMBRE	6455	480.00	-
76	Dunia Elizabeth Benitez	Ayuda para gastos de transporte a Santa Rosa de Copan arealizarle examenes medicos a su hijo Angel Antonio Benitez según receta medica	DICIEMBRE	6456	200.00	-
77	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 6 botellones con agua para uso municipal	DICIEMBRE	8609	186.00	-
78	Inversiones BUGGYS	Pago de alimentacion a personal municipal a gira a Santa Rosa de Copan a la secretaria del trabajo a realizar tramites municipales	DICIEMBRE	3178	260.00	-
79	José Francisco Galdamez	Pago jornal por recoleccion de basura en el casco urbano del 08-09/12/2017.	DICIEMBRE	6458	260.00	-
80	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal por recoleccion de basura en el casco urbano del 08-09/12/2017.	DICIEMBRE	6457	260.00	-
81	Agencia La Mundial	Compra de repuesto para maquinas de cocer y reparaciones para curso de corte y confeccion impartido en aldea EL modelo	DICIEMBRE	608126	412.00	-
82	Leny Marisol Navarrete	Gastos de Movilizacion a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios (estados de cuenta). En Banco de Occidente y Banco Atlantida.	DICIEMBRE	6463	60.00	-
83	Jorge Lopez	Pago jornal por recolección de basura en el casco urbano.	DICIEMBRE	6459	260.00	-
84	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza de cunetas en el barrio San José	DICIEMBRE	6460	480.00	-
85	Sistema Radiofonico de Radios y Television SIDERAL	Pago por Aviso de amnistia tributaria durante Diciembre 2017	DICIEMBRE	501	500.00	-

86	Olga Esperanza Orellana	Ayuda para transporte hacia el hospital de occidente a realizarle evaluacion para cirugia a su hijo Jorge Armando Delcid Escobar.	DICIEMBRE	6461	200.00	-
87	María Gloria Orellana	Ayuda para compra de medicamentos de sus hijas María Victoria Escobar y María Margarita Escobar ya que estan hospitalizadas en el hospital de occidente.	DICIEMBRE	6462	400.00	-
88	Pulperia Isabela	Pago por compra de café, azucar, pan y galletas para atencion en reuniones municipales.	DICIEMBRE	REC/SN	318.00	-
89	Iinversiones Chavarría	Compra de bolsas para basura para uso municipal	DICIEMBRE	14313	500.00	-
90	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal	DICIEMBRE	8876	217.00	-
91	Pulperia Isabela	Compra de vasos y frescos para atencion en las reuniones que se han realizado en la municipalidad.	DICIEMBRE	REC/SN	500.00	-
92	Pulperia Isabela	Compra de utencilios de limpieza para el aseo del edificio municipal.	DICIEMBRE	REC/SN	487.00	-
93	Francis Polanco	Compra de pan para atencion en reunion de corporación.	DICIEMBRE	REC/SN	50.00	-
94	Radio 93.9	Pago por Aviso de amnistia tributaria durante Diciembre 2018	DICIEMBRE	563	500.00	-
95	Cresencia Granados Cachon	Ayuda para gastos de transporte a Santa Rosa de Copan a realizarse examenes medicos según una solicitud de estudio por CEMED	DICIEMBRE	6467	250.00	-
96	Kenia Floribel Tabora	Pago de alimentacion para miembros de corporacion municipal que asisteron a reunion de corporacion	DICIEMBRE	REC/SN	400.00	-
97	Car Wash y Llantera KiKes	Pago de lavado de patrulla de policia preventiva	DICIEMBRE	REC/SN	300.00	-
98	Car Wash y Llantera KiKes	Pago de lavado de vehiculo municipal DMAX	DICIEMBRE	REC/SN	400.00	-
99	Car Wash y Llantera KiKes	Pago de lavado de toyota 22R cambio de llanta	DICIEMBRE	REC/SN	140.00	-

100	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 10 botellones con agua para uso municipal	DICIEMBRE	9189	310.00	
101	José Francisco Galdamez	Pago jornal por recoleccion de basura en el casco urbano	DICIEMBRE	6471	260.00	
102	Jorge Lopez	Pago jornal de recoleccion de basura en el casco urbano	DICIEMBRE	6470	260.00	
103	Dolores Molina	Pago jornal barrido de calles en el casco urbano	DICIEMBRE	6469	480.00	
104	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	DICIEMBRE	6468	260.00	
105	Inversiones ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta AG 200 asignada al departamento de Servicios publicos.	DICIEMBRE	691090	300.00	
106	Inversiones ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla municipal	DICIEMBRE	691078	400.00	
107	Expreco	Pago de envio de documentos a la ciudad de Tegucigalpa al IAIP	DICIEMBRE		152.00	
108	Francis Polanco	Compra de pan para atender a contribuyente	DICIEMBRE		38.00	
TOTAL COMPRAS						

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

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

Alutech
#1 en Techos y Construcción

45202574 30193247

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: atencioncliente@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL LA ENTRADA
Ct.Internacional Salida a Santa Rosa, frte terminal de buses, , LA ENTRADA, Copán, Honduras
PBX: 504-2608-0360

Factura

CAI: 13006E-7291A2-B24DB0-645618-7405BC-A1
000-013-01-00022483

LUNES A VIERNES
7:30 AM - 5:00 PM
SABADO
7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN RTN: 04199995037554	1006863	VILMA LISSETH MIRANDA	07.12.2017
Dirección fiscal	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
, LA ENTRADA, , COPAN, Copán, Honduras	*	07.12.2017	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
16.00	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N	14.00 PIES	368.20	5,891.20
4.00	100310361004-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.36 C26 CM 8X14 N	Unidad	160.00	640.00
200.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.21	242.16
		--- ULTIMA LINEA ---			

Alutech PAGADO

Alutech 08 DIC. 2017 TIENDA LA ENTRADA ENTREGADO

Dirección destinatario
, LA ENTRADA, , COPAN, Copán, Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	6,773.36
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	1,016.00
Neto a Pagar	HNL	7,789.36

Cantidad en letras
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 36/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista | Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente | ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes. En la ventas decontado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicara a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que elcheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionadosa ALUTECH S.A. DE C.V..
9.El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
10.Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto da almacenaje.
11.Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original Cliente
La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!
ALUTECH S.A DE C.V.
RTN: 05019013593089

Fecha Límite de Emisión 17.05.2018 Autorizado: de 000-013-01-00016081 a 000-013-01-00026080 15:14:21 Página 1 de 1

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
CONTADO ☐ C.A.I.: A657C3-505A6D-6B4BB4-FC0E5E-9A186D-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 228516

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 06 MES 12 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
30	Libras alambre Amarr.			450 =
70	Varillas 3/8 Lg Corr.			7560 =
25	Varillas 1/4 Lg			875 =
15	Libras Clavo 2 1/2			300 =
1	pie Zaranda 1/4 x 36			144 =
49	Lajas Ceramica 45 M			19600 =
Cinco	bolsas fraguado Almendra			600 =

ENTREGADO / PAGADO FERRETERIA LEMPIRA

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 25677.39
15% I.S.V. L. L 3851.61
TOTAL L. L 29,529 =
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
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: Veinte y Nueve mil Quinientos Veinte y Nueve
CERTIFICADO Nº 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
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
CONTADO ☐ C.A.I.: A657C3-505A6D-6B4BB4-FC0E5E-9A186D-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 228339

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 06 MES 12 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
180	Bolsas Cemento			34920 =
2	Fletes			250 =

ENTREGADO / PAGADO FERRETERIA LEMPIRA

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 30,587.61
15% I.S.V. L. L 4587.39
TOTAL L. L 35,170 =
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
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: Treinta y Cinco mil Ciento Setenta Lps
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000039

Nombre: Municipalidad San Nicolas C
Direccion:
R.T.N: 0419 9995037554 DIA 05 MES 12 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1500	Bloques de 6'	15.00	23,250.00

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 20,217.39
15 % I.S.V.	L. 3032.61
TOTAL	L. 23,250.00

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017
SON: Veinte y tres mil doscientos cincuenta
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000041

Nombre: Municipalidad San Nicolas C.
Direccion:
R.T.N: 0419 9995037554 DIA MES AÑO

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
2	Alcantarillas de 30'	1500 =	3000.00

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 2608.70
15 % I.S.V.	L. 391.30
TOTAL	L. 3000 =

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017
SON: Tres mil lps exactos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SEL STORE — **FACTURA**

CONTADO
\# Interno: 500023102
Fecha: 05/12/2017
FACTURA N° 003-003-01-00023102

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: oscar@selhn.com

C.A.I: 0C3F3E-B4FC9D-694484-B4C6E6-0D00D6-30 | Fecha límite 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: 04199995037554
Registro De Exonerados/Carnet Diplomatico:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E001503	COP01	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	5.2575	17,244.6000

U.L.

Pedido #: 2036463	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps. 17,244.6000
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Emisor	ISV	Lps. 2,586.69
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps. 19,831.29

Diecinueve mil ochocientos treinta y un Lempiras con 29/100.

Identidad — Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE — ENTREGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.
SEL STORE PAGADO

Página 1 de 1

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

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo
Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/67

SEL STORE #1
Blvd Juan Pablo II, 2-3 Ave S.E.
Apdo. Postal 1913, SPS, Honduras
Tels. 5573960

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	12	2017

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D
No. Factura:000-001-01-00 Nº 002813

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Tinta 210	525 =		1050 =
1	Tinta 211	625 =		625 =
3	litros Tinta spectra	1,190 =		3570 =
1	Tinta 140	550 =		550 =
1	Tinta 141	650 =		650 =

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

SUB-TOTAL	L.	L. 5604 35
15% I.S.V	L.	L. 840 65
TOTAL	L.	L. 6445 =

SON: Seismil cuatrocientos cuarenta y Cinco

Fecha Límite de Emisión 21/09/2018
12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300
F/ R 21/09/2017
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TECHNOSYSTEMS TEL. 2608-8126 ING. CARLOS H. MEJIA

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	12	2017

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D
No. Factura:000-001-01-00 Nº 002847

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Impresora Epso LX-350	6082 61		6082 61

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

SUB-TOTAL	L.	L. 6082 61
15% I.S.V	L.	L. 912 39
TOTAL	L.	L. 6,995 00

SON: Seis Mil Noveciento Noventa y cinco

Fecha Límite de Emisión 21/09/2018
12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300
F/ R 21/09/2017
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TECHNOSYSTEMS TEL. 2608-8126 ING. CARLOS H. MEJIA

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"
Repuestos para Nissan, Toyota,e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: C92DE4-96301C-E343BB-062F6F-EC2D6B-8B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 017921

Nombre: Municipalidad San nicolas
Direccion:
R.T.N 04199995037554 DIA 7 MES 12 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL.
1	hoja 1º Del toyota		480.
1	" 5ta Del		400
2	Amortiguador Del	450	900
	Tornillo Centro		20
6	bule Resorte	15	60
2	pares de parabris	220	440.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/03/2018
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000 F/R: 23/06/2017
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR AMARILLA, 2 COPIA: DEI VERDE

IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO	2000
15 % I.S.V.	300
TOTAL	2300

SON: Dos mil trecientos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 ☑ CREDITO ☐ C.A.I.: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 013230

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
150	Cemento	193 00	28950 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 25173 91
15% I.S.V.	L. 3776 09
TOTAL	L. 28950 00

SON: Veintiocho mil novecientos cincuenta

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I.: 39E479-5EE8B8-804D96-985F3A-3D368F-E5
No. Factura: 001-001-01-00 Nº 050611

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copán DIA 02 MES 11 AÑO 17
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
8	Botellones	31	248	

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 31/08/2018
100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00046601 001-001-01-00051600 Fecha De Recepcion 31/08/2017

SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 248

SON: doscientos cuarenta y ocho Lps

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN — TESORERIA MUNICIPAL

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"
FABRICA DE BLOQUES, ALCANTARIAS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA
De. Norma Erazo
R.T.N. VFKP5W-I Tel. 9789-4419
El Carrizal, Desvío, San Nicolas, Copán
Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

El Carrizal, 15 de Diciembre del 2017
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
35	Alcantarilla de	18	14000
40	Alcantarilla de	12	12000
6	Alcantarilla de	24	3900

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Nº 1123

Sub-Total
I.S.V.
Total 29900

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 661-2349 L.E.C. 12 TAI DEL #1001 AL 1600 F/E 20/2/2012

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"
FABRICA DE BLOQUES, ALCANTARIAS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA
De. Norma Erazo
R.T.N. VFKP5W-I Tel. 9789-4419
El Carrizal, Desvío, San Nicolas, Copán
Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

El Carrizal, 15 de Diciembre del 2017
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
7	Alcantarilla de 18		2800
19	Alcantarilla de 24		12350

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Nº 1122

Sub-Total
I.S.V.
Total 15150

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 661-2349 L.E.C. 12 TAI DEL #1001 AL 1600 F/E 20/2/2012

SHERWIN WILLIAMS

DIDEMA DE SULA S A DE C V
Desvio Al Calan Contiguo a Kimberly Clark BUFALO,
VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
TEL 2564-5000

Tienda 18 La Entrada CopÃ¡n
Plaza miraflores, Barrio Miraflores, La Entrada, COPAN,
HONDURAS C.A.
TEL 2661-2148 EMAIL tienda18sps@swdeca.com

FACTURA GRAVADA
No. S/023-001-01-00002518
RTN 05019002439745

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
DIRECCION: SAN NICOLAS, COPAN
CODIGO CLIENTE: 3020008862
SUCURSAL: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

FECHA: 14/12/2017
RTN: 04199995037554
CONDICION PAGO: Contado
VENDEDOR: CARLOS OCTAVIO MEJIA CUBAS
ORDEN COMPRA: 0

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR
1	V83CSA2-1	BARNIZ ARTESANAL BRILLANTE	–		912.74	912.74
2	LBF3CI-1	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTRIZ NULL	–		907.70	1,815.41
3	B82WSA53-1	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE DEEP.	–		521.58	1,564.74
4	44030	RODILLO PROFESIONAL 3/4'X9'	–		75.56	302.25
2	C62WCR1-1	BB ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTU BRILLANTE BLANCO	–		348.53	697.05
6	FANLA100	LIJA AGUA FANDELI # 100 –	–		8.50	51.00
1	N81WP1-1	BS MASILLA P/ GRIETAS EXTERIOR MATE BLANCO	–		479.66	479.66
3	44049	BROCHA ECONOMICA 4' PAINTER PLASTIC	–		79.91	239.73
3	44048	BROCHA ECONOMICA 3' PAINTER PLASTIC	–		51.22	153.66
4	R20N4-1	MINERAL SPIRIT (163) NULL	–		136.44	545.74
3	B82WSA53-5	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE DEEP.	–		2,477.78	7,433.33

EXTRA DESCUENTOS –2,093.30

********** ULTIMA LINEA **********

SHERWIN WILLIAMS TIENDA # 18 LA ENTRADA COPAN CANCELADO

DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 61/00 LEMPIRAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCE(REMOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	SUB TOTAL	L	14,195.3100
		EXENTO	L	0.0000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJELA		I.S.V	L	2,129.3000
FACTURADO POR: sergia.ramos		TOTAL	L	16,324.61

RANGO AUTORIZADO S/023-001-01-00002001 AL S/023-001-01-00004000
CAI BB78DD-50CDB5-454E8D-1F31C3-9D765C-2B
FECHA LIMITE EMISION :04/10/2018
ORIGINAL
SW Nº 087579

FACTURA COMERCIAL

No.
DIA 12 MES 12 AÑO 17
VENDIDO A Municipalidad San Nicolás
DIRECCION Copán Bº San Nicolás

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
8	Vasos #7	160
3	Paquetes Bolsa 4X8	24
4	Platos #5	40
6	paquetes plato #9	96
2	Caja Aluminio	36
2	paquetes Cubiertos	24
3	Paquetes Vaso Termico	45
	PULPERIA ISABELA	
	0419-1988-00023	425

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"
Cuatro Cientos Veinte y Cinco.

FACTURA COMERCIAL

No.
DIA 12 MES 12 AÑO 17
VENDIDO A Municipalidad San Nicolás
DIRECCION Copán Bº San Nicolás.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Jugos 22 C/u.	88
10	Botes Con Agua 600 ml	110
5	Tajadas	50
	Pan Casero	70
2	galletas	24
	PULPERIA ISABELA.	
	0419-1988-00023.	
	Tres Cientos Cuarenta y dos	342

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No. | DIA 12 | MES 12 | AÑO 17

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas
DIRECCION: Copán Bº San Nicolas.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
20	Vasos #7	400
	Platos #9	32
2	Vaso Termico	28
2	Pastelitos	40
3	Rosquitas Maiz	60
3	Viscotelas	60
24	Botes Agua 600 ml.	264
–	Frescos 3 Lts	230
	0419-1988	1114 =

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Mil ciento catorce

FACTURA COMERCIAL

No. | DIA 12 | MES 12 | AÑO 17

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolás
DIRECCION: Copán Bº San Nicolás

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	Jugos Fristy Grande	190
2	Jugos Fristy Grande	76
2	Galletas	40
18	Frescos 3 Litros	828
8	Frescos	128
2	Frescos 2 Litros	72
3	Jugos fristy Grande	114
	Pan Casero y galletas	117
*	PULPERIA ISABELA	
		1565

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

(Mil quinientos sesenta y cinco Exactos)

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 013272

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Bascula	650.00	650.00
1	Bomba	1850.00	1850.00
1	Tanque 1700 Lt	6500.00	6500.00
1	Rollo maya gallina 5 pie	1450.00	1450.00
6	Tubo 3/4 Potable	70.00	420.00
160	Metros alambre #10 (480 pie)	24.00	3840.00
6	Rocetas	25.00	150.00
6	Bombillos amarillos	20.00	120.00
2	Interuptores superficial	50.00	100.00
2	Tomacorriente superficial	35.00	70.00
54	laminas zin 12' leg	300.00	16200.00
1	Tubo 2 Pulg. Potable	210.00	210.00
45	Cemento	193.00	8685.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 34,995.65
15% I.S.V.	L. 5,249.35
TOTAL	L. 40,245.00

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

SON: Cuarenta mil doscientos cuarenta cinco

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

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 013273

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Rollo nailo 6 pie	6800.00	6800.00
20	lb clavo zin	25.00	500.00
5	lb clavo 5	20.00	100.00
5	lb clavo 4	20.00	100.00
4	lb clavo 4	20.00	80.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 6591.30
15% I.S.V.	L. 988.70
TOTAL	L. 7580.00

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

SON: Siete mil quinientos ochenta

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

"PORTILLO'S SPORTS"

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS TACOS, MERCADERÍA 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 Philies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF
CONTADO ☐ FACTURA Nº
CRÉDITO ☐ 000-001-01- Nº 00001736

Cliente: Municipalidad san nicolas copan
R.T.N. 0419-9995-037554 DIA 20 MES 12 AÑO 17
Dirección

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
3	Pelotas #4 Mikasa		2034.78

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

SUB-TOTAL	L. 2034.78
15 % I.S.V	L. 305.22
TOTAL	L. 2340.00

Son: Dos mil treciento cuarenta

F/R 04/01/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L L.E.C TEL. 9771-2017, 9718-0242 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-65

Recibo

Por L. 1750.00
No. ____
DIA 18 MES Dic. AÑO 2017

Recibí de: Municipalidad DE San Nicolas Copán
La Cantidad de: mil setecientos cincuenta Lempiras
Por Cuenta de: Compra de quinientos ladrillos (500) a 3.50 c/u

Sal. Ant. 1750.00
Abono 1750.00
Saldo 0000

FIRMA

LADRILLERA

V-PC

Tecnología a Tu Alcance

NOVEDADES VPC
Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central
N° 005525

Fecha: 21 Mes Diciembre Año 2017
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán RTN: 04199995037554
Direccion: San Nicolás Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
4	extenciones electricas 10 mt	L. 200.00	L. 30.00	L. 800.00
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -

Ramon Vidal Benitez
0419-1985-00184

SUB TOTAL	695.65
IMP./VENTAS	104.35
TOTAL	800.00

La factura es beneficio de todos exijala

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222824
Fecha: 22/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
NACIMIENTO NAVIDEÑO GRANDE %	
1	6,253.91
LEC-BAJA	6,253.91
LUZ NAVIDEÑA TRANSPARENTE 4444-1010/	
10	86.96
LEC-BAJA	869.60
LUCES NAVIDEÑAS 234 LCS CORTINA BLAN	
4	270.61
LEC-BAJA	1,082.43
LISTON DE LASO POR YARDA #20	
6	13.91
LEC-BAJA	83.47

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222824
Fecha: 22/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto
Cantidad / Precio
Almacen / Total

-------Ultima Linea-------

Subtotal: L. 8,289.41
Descuento: L. 0.00
ISV: L. 1,243.41
Total L.9,532.82

nueve mil quinientos treinta y dos y 82 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente
Despues de Entregarle su Articulo la Casa Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por averias o mal manejo, Gracias

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222730
Fecha: 22/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto
Cantidad / Precio
Almacen / Total

GUIRNALDA NAVIDEÑA 9 PIES X 10 PULGAL	
4	226.09
LEC-BAJA	904.35
RAMO 5 PONSETIAS ROJA MXMAS67-400C	
2	207.31
LEC-BAJA	414.61
LISTON PLATEADO ARBOLITOS	
1	54.26
LEC-BAJA	54.26
LUCES NAVIDEÑAS 234 LCS CORTINA BLAN	
1	270.61
LEC-BAJA	270.61
LUCES NAVIDEÑAS 200 LCS TRANS	
2	276.87
LEC-BAJA	553.74
FLOR NAVIDEÑA PASCUA PLATA %	
10	33.39
LEC-BAJA	333.92

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222730
Fecha: 22/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554

Producto
Cantidad / Precio
Almacen / Total

-------Ultima Linea-------

Subtotal: L. 2,531.49
Descuento: L. 0.00
ISV: L.379.72
Total L.2,911.21

dos mil novecientos once y 21 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente
Despues de Entregarle su Articulo la Casa Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por averias o mal manejo, Gracias

NOVEDADES "DONDE LILY"

Le ofrece gran variedad de telas, ropa interior exterior para damas caballeros y niños, zapatos, para damas, cosméticos, y regalos.
De: CELICA LILI CHINCHILLA VENTURA R.T.N. 14131952000988 Tel. 2661-2421
E-mail: clientes_secont@hotmail.com
Plaza Comercial Eduardo Flores Calderón, salida a Florida,
La Entrada, Copán Honduras C.A.

CAI. 50E5E0-20C5F2-314F88-086ABC-82B4FD-09

No. Factura:000-001-01-00 № 007434

Nombre: Municipalidad S. N. C
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA 22 MES 12 AÑO 17

CANT.	ARTICULO	P/UNIT	VALOR
8	Yrd Fieltro	65 Yrd	520.00
1½	Franela	100 Yrd	150.00
	Pago		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO [X] CREDITO [ ]
Fecha Limite de Emisión 11/09/2018
Original: Cliente Copia:Emisor

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 582.61
15% I.S.V.	L. 87.39
Total Lps.	L. 670.00

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00007001 000-001-01-00008200 F/Recepción: 11/09/2017
SON: Seiscientos Setenta exactos.
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 [X] C.A.I.: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 № 013335

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
18	Codos 45° de 4	30.00	540.00
4	Spray rojo	50.00	200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 04/10/2018

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 643.48
15% I.S.V.	L. 96.52
TOTAL	L. 740.00

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: Setecientos cuarenta
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

Tienda El Manantial

Venta de Mercadería en General
De: Gloria Esther Bardales Castillo R.T.N. 04131972002106
Tel: 2661-2218 E-mail: estherbardales@hotmail.com
Bo. El Progreso, Calle Principal Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.
CAI. C94AF8-CACF55-C14FAD-6E59EE-1CCECA-5B

No. Factura:000-001-01-00 № 004877

Nombre: Municipalidad de San Nicolas.
Direccion: copan
R.T.N: 04199950375 54 DIA 21 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	brochas.	40.00		320.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO [ ] CREDITO [ ]
Fecha Limite de Emisión 04/09/2018
Original: Cliente Copia:Emisor

Sub-Total	L. 278.26
15% I.S.V.	L. 41.74
Total Lps.	L. 320.00

12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00004401 000-001-01-00005000 F/R 04/09/2017
SON: Trecientos veinte lps. exactos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COSTURA Y CURIOSIDADES "ACYC"

Venta de Materiales de Costura y algo mas
De: Maria Yadira Chevez Carranza R.T.N. 0603196600075
Tel. 2661-2716 Cel. 9961-2584 Email: accesoriosdecostura@gmail.com
Barrio La joya, 2 cuadras arriba de Dimas Comercial
La Entrada, Copan, Honduras C.A.
CAI: 5F7391-2B5701-AA4899-83B30C-863D9F-78

Contado [X]
Credito [ ]
FACTURA
000-001-01-0000 № 2652

Cliente: Municipalidad San Nicolas copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 20 MES 12 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V.EXENTA	V.GRAVADA
11	yds Fieltro		660.00

Total Lps venta Exenta

12 TALONARIOS
DE 000-001-01-00002301 HASTA 000-001-01-00002900
FECHA LIMITE DE EMISION 05/08/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sub-Total Lps	573.91
15% I.S.V Lps	86.09
Total Lps	660.00

SON: Seiscientos Sesenta lps
F/E 08/08/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. TEL. 9771-2017 L.E.C R.T.N. 04139015713487 CERTIFICADO

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222623
Fecha: 21/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
SANTA ROJO VERDE %	
1	485.57
LEC-BAJA	485.57
SANTA GRANDE	
1	2,497.39
LEC-BAJA	2,497.39
MALLA COLOR DORADO AMX082-014B-27	
1	121.74
LEC-BAJA	121.74
LUCES NAVIDEÑAS 200 LCS TRANS	
6	146.09
LEC-BAJA	876.53
MALLA COLOR ROJO AMX082-014A-27	
1	121.74
LEC-BAJA	121.74
LUZ NAVIDEÑAS BASTON PARA SUELO 3 P.	
1	243.48
LEC-BAJA	243.48
PONSETIA ROJO Y BLANCO AMX006-792C	
3	68.18
LEC-BAJA	204.53
PONSETIA VERDE AMX044-748H	
6	47.30
LEC-BAJA	283.82
BOLA NAVIDEÑA EN TUBO COLOR PLATEAD	
2	137.74
LEC-BAJA	275.47
BOLA NAVIDEÑA EN TUBO COLOR ROJA 27	
2	138.54
LEC-BAJA	277.07
BOLA NAVIDEÑA EN TUBO COLOR VERDE 2	
1	137.74
LEC-BAJA	137.74

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222623
Fecha: 21/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 5,525.08
Descuento: L.0.00
ISV: L.828.76
Total L.6,353.84

seis mil trescientos cincuenta y tres y 84 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222266
Fecha: 18/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
LUCES NAVIDEÑAS 200 LCS TRANS	
13	346.09
LEC-BAJA	4,499.17

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 4,499.17
Descuento: L.0.00
ISV: L.674.88
Total L.5,174.05

cinco mil ciento setenta y cuatro y 05 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222484
Fecha: 20/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
FLOR NAVIDEÑA PASCUA ROJA CON DORA	
1	259.13
LEC-BAJA	259.13
FLOR NAVIDEÑA MAGNOLIA PLATA	
3	143.47
LEC-BAJA	430.41
MALLA COLOR DORADO AMX082-014B-27	
1	152.17
LEC-BAJA	152.17
PONSETIA VERDE AMX006-733G	
8	50.43
LEC-BAJA	403.44
RAMO 5 PONSETIAS ROJA MXMAS67-400C	
2	259.13
LEC-BAJA	518.26
RAMA NAVIDEÑA VERDE %	
2	77.39
LEC-BAJA	154.78

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 1,918.19
Descuento: L.0.00
ISV: L.287.73
Total L.2,205.92

dos mil doscientos cinco y 92 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222624
Fecha: 21/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
CINTA NAVIDEÑA 10 YARDAS XMFE-461757	
2	86.96
LEC-BAJA	173.92

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 173.92
Descuento: L.0.00
ISV: L.26.09
Total L.200.01

doscientos y 01 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222313
Fecha: 18/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
FLOR NAVIDEÑA MAGNOLIA PLATA %	
15	111.30
LEC-BAJA	1,669.50
LUZ NAVIDEÑA TRANSPARENTE 4444-1010	
5	108.70
LEC-BAJA	543.50
ADORNO NAVIDEÑO 34IN PARADO 2782-325	
1	565.22
LEC-BAJA	565.22
FLOR NAVIDEÑA MAGNOLIA PLATA	
2	143.47
LEC-BAJA	286.94
RAMA ESCARCHADA DE PELO TITAS SURTI	
1	152.17
LEC-BAJA	152.17
GUIRNALDA NAVIDEÑA DE PINO %	
1	95.65
LEC-BAJA	95.65
FLOR NAVIDEÑA PASCUA ROJA CON DORA	
1	259.13
LEC-BAJA	259.13
FLOR NAVIDEÑA PASCUA ROJA CON CAMF	
1	217.39
LEC-BAJA	217.39
RAMO 5 PONSETIAS ROJA MXMAS67-400C	
2	259.13
LEC-BAJA	518.26

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222313
Fecha: 18/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 4,307.76
Descuento: L.0.00
ISV: L.646.16
Total L.4,953.92

cuatro mil novecientos cincuenta y tres y 92 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222355
Fecha: 19/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
FLOR NAVIDEÑA MAGNOLIA PLATA %	
20	111.30
LEC-BAJA	2,226.00

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 2,226.00
Descuento: L.0.00
ISV: L.333.90
Total L.2,559.90

dos mil quinientos cincuenta y nueve y 90 / 100

Direccion: LA ENTRADA ,
HONDURAS

V-PC
Tecnología a Tu Alcance

NOVEDADES VPC
Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central
N° 005526

Fecha: 21 **Mes** Diciembre **Año** 2017
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán RTN: 04199995037554
Direccion: San Nicolás Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
4	extenciones electricas 4 mt	L. 95.00	L. 14.25	L. 380.00
1	Luces navideñas	L. 120.00	L. 18.00	L. 120.00
2	luces navideñas lluvias	L. 75.00	L. 11.25	L. 150.00
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		L. -	L. -	L. -
		SUB TOTAL		565.22
Ramon Vidal Benitez		IMP./VENTAS		84.78
0419-1985-00184		TOTAL		650.00

La factura es beneficio de todos exijala

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LA ENTRADA COPAN
CTRA. CA-4. BO EL DORADO, CONTIGUO
IGLESIA DE JESUCRISTO DE ULTIMOS DIAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
991F4C-AA14E9-4A4E89-0A8E29-EE19EE-5C

Rango Autorizado:
Del 111-005-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 111-005-01-00427738

RTN: 04199995037554
Nombre:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

TDA:00705 OP# 000017 TE# 05 TR# 01032

ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569170	L15.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
SUBTOTAL	L138.20	
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
ESFERA 120MM 697028569169	L12.00	G
SUBTOTAL	L190.35	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	190.43	28.65	219.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L28.65
TOTAL	L219.00
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L281.00

ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0002 2215 4124 5744 4546 7

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
18/12/2017 10:50:39

Fecha límite de emisión: 10/07/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: David Edgardo Calderon Mejia R.T.N. 04131982005056
Cel. 9985-3956 Correo Electrónico: davico82@yahoo.com
Barrio El Dorado Frente al Rastro Municipal La Entrada, Copán Hond C.A.

CAI: 99D406-D6CDEF-BD43B3-E061B9-CDF19E-D3
Contado ☐
FACTURA
Crédito ☐ 000-001-01-0000 Nº 0686

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. ______ DIA 22 MES 12 AÑO 17
Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. GRAVADO
1	llanta trasera	1550.00

6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000601 HASTA 000-001-01-0000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L. 1317.50
I.S.V 15%	L. 232.50
TOTAL	L. 1550.00

SON: mil quinientos Cincuenta Exactos.
F/R 14/09/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L L.E.C TEL. 9771-2017 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al 000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222263
Fecha: 18/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
MALLA PLATEADA AMX082-015M	
3	346.09
LEC-BAJA	1,038.27
ADORNO COPO GRANDE YZV444	
1	163.48
LEC-BAJA	163.48
ADORNO NAVIDEÑO COPO MEDIANO YZV4	
2	120.00
LEC-BAJA	240.00
CAJA BOLAS NAVIDEÑAS 4 PZAS COLORES	
7	520.00
LEC-BAJA	3,640.00
FLOR NAVIDEÑA PASCUA GRANDE CON PI	
10	259.13
LEC-BAJA	2,591.30
FLOR NAVIDEÑA DECORATIVA COLOR DOR	
10	25.22
LEC-BAJA	252.20
ADORNO NAVIDEÑO COLOR PLATIADO XMT	
15	30.43
LEC-BAJA	456.45
MALLA COLOR ROJA AMX082-019A	
3	346.09
LEC-BAJA	1,038.27
HOJA NAVIDEÑA DORADA GRANDE %	
2	117.39
LEC-BAJA	234.78
RAMA NAVIDEÑA DORADA %	
2	56.52
LEC-BAJA	113.04
FLOR NAVIDEÑA MAGNOLIA DORADA	
1	143.48
LEC-BAJA	143.48
RELLENO DORADO AMX006-674B	
4	50.43

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al 000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00222353
Fecha: 19/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: JACKELIN MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN:04199995037554
Producto

Cantidad / Almacen	Precio / Total
FLOR NAVIDEÑA PASCUA GRANDE CON PI	
10	259.13
LEC-BAJA	2,591.30
MALLA COLOR ROJA AMX082-019A	
3	346.09
LEC-BAJA	1,038.27
MALLA PLATEADA AMX082-015M	
3	346.09
LEC-BAJA	1,038.27
FLOR NAVIDEÑA PASCUA PLATA %	
3	85.22
LEC-BAJA	255.66

--------Ultima Linea--------

Subtotal: L. 4,923.50
Descuento: L.0.00
ISV: L.738.53
Total L.5,662.03

cinco mil seiscientos sesenta y dos y 03 / 100

Direccion: LA ENTRADA .
HONDURAS

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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000959

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Manguera Abasto			100.00
7	clavos Acero			12.00
5	Abrazaderas			18.00
1	Base			220.00
1	caja de breik			110.00
1	Mufa			15.00
4	tornillos c/expansor			14.00

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

SUB-TOTAL	L. 425.22
15% I.S.V.	L. 63.78
TOTAL	L. 489.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Cuatrocientos ochenta y nueve exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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 013401

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
12	Focos Vikingo	170.00	2040.00

FERRETERIA LA BENDICION ENTREGADO CEL.: 9650-8747 Bo. El Progreso, La Entrada Copan
FERRETERIA LA BENDICION CANCELADO CEL.: 9650-8747 Bo. El Progreso La Entrada Copan

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 1773.91
15% I.S.V.	L. 266.09
TOTAL	L. 2040.00

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: Dos mil Cuarenta Lempiras
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ C.A.I.: A657C3-505A6D-6B45B4-FC0E5E-9A186D-2A
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 229207

Cliente: Municipalidad San Nicolás
R.T.N: 0419 9995 037554 DIA 09 MES Dic AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
600	tornillo 1 P. broca			600 =
	Cuatro Disco # 17 Corte			240 =
	Una caja electrodo.			270 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 09/11/2018

SUB-TOTAL	L. 965.22
15% I.S.V.	L. 144.78
TOTAL	L. 1110 =

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00240000 F/Recepción: 09/11/2017
SON: Mil Ciento Diez ex
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000966

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Sifon - baño			90.00
1	tapon			15.00
1	Codo			5.00
1	Sujeto			27.00
1	Reducción			15.00
	Acido Muriatico			90.00
2	tapones			40.00
1	Sifon - Pila			15.00
1	tee.			35.00

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

SUB-TOTAL	L. 288.70
15% I.S.V.	L. 43.30
TOTAL	L. 332.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Trecientos treinta y dos exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000963

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papeleria y Copias.		1500.00	

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

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 1500	L.

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Un mil quinientos exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000958

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papeleria y Copias		1500 00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 1500 00 L.
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Un mil Quinientos exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000960

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	Mapguintape			286 00
2	Flautas			233 00
5	Lapices		35 00	
24	laminados		240 00	
7	Punta Carnet		340 00	
1	Corrector			35 00
1	Pega pega			48 00
10	clips		60 00	
6	Talonarios			108 00
1	resma papel T/carta		110 00	
3	resaltadores			75 00
1	cuaderno Unico		70 00	
500	Copias T/carta		500 00	
			1355 00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 682.61
15% I.S.V. L. L. 102.39
TOTAL L. L. 2140.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Dos mil ciento cuarenta exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000955

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cd reagrable		20 00	
4	Cajas Fastener			360 00
300	lapicos		300 00	
1	Silicon			22 00
3	Marcadores			345 00
2	rollos Sellador		120 00	
6	Talonarios		108 00	
3	Doble origa		144 00	
			692 00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 637.17
15% I.S.V. L. L. 94.83
TOTAL L. L. 1419.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Un mil cuatrocientos diecinueve exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000956

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Metro			95 00
1	Spray			50 00
1	Candado			54 00
4	tomalorente			100 00
4	Enchufes			80 00
1	Par Guantes			116 00
1	lb grapas			23 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 441.79
15% I.S.V. L. L. 66.21
TOTAL L. L. 508.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Quinientos Ocho exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000961

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	baterias rayo		176 00	
1	Cepillo Alambre.			71 00
3	Focos		105 00	
1	Candado			82 00
	rollo Cabuya.			250 00
			281 00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 350.43
15% I.S.V. L. L. 52.57
TOTAL L. L. 684.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Seiscientos Ochenta y cuatro exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000964

Cliente: Municipalidad.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Codos de 1/2.			60 00
1	Steyreta.			27 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 75.65
15% I.S.V. L. L. 11.35
TOTAL L. L. 87.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Ochenta y siete exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000957

Cliente: Municipalidad.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	botes de Aceite			400 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 347.83
15% I.S.V. L. L. 52.17
TOTAL L. L. 400.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Cuatrocientos exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000962

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	landados			215 00
15	tornillos			120 00
30	Guachas			30 00
1	broca			55 00
4	Expansores			17 00
17	tornillos			34 00
1	cepillo.			15 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 596.57
15% I.S.V. L. L. 89.48
TOTAL L. L. 686.00
6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Seiscientos Ochenta y seis exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000965

Cliente: Municipalidad.
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 12 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	tee 4"			35 00
1	Red. 4-2			20 00
1	Reducción.			24 00

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

SUB-TOTAL L. 68.70
15% I.S.V. L. 10.30
TOTAL L. 79.00

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

SON: Setenta y nueve exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 19 MES 12 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad San Nico,
DIRECCION las Copán Bº San Nicolás

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
39	Libras de Cafe Molido de la Cooperativa COMICACOL	2730
	0419-1959-00093	
	Tesorero.	
		2730

Cooperativa Mixta de ... COMICACOL Fundada en 2014 COPALCHIL Limitada TESORERIA

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

CONTROL INTERNO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Por Lps. 813.00

27 De Diciembre del 2017

Recibí de: Municipalidad S.N.C.
La Suma de: Ochocientos Trece Lempiras Netos Lempiras
Por concepto de: Frescos vasos pan para velorios

Saldo Anterior L.
Abono L.
Saldo Actual L.

FIRMA

INVERSIONES ABBAS ARITA, S. de R. L. # 1

Bo. Lempira, 8-9 Calle, 4 Ave., Local # 1326
Tel. 2557-8116
San Pedro Sula, Honduras
E-mail: contadores_nors@hotmail.com
R.T.N. 05019002066677

FECHA: DIA 28 MES 12 AÑO 2017

CLIENTE: CE - Cuidam / mnl San...
R.T.N.
DIRECCION:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR
25	Camas P/ de LP		8250
25	Colchones		1800
25	Almohadas		1250
25	Colchas de frío		2750

Sub-Total 22391.30
15% IMP 3358.70
TOTAL 25750.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005953

Son: Veinticinco mil setecientos cinc...

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Emisor

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, 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
Telefono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
183...024670-FB40AF-
FC9F3C-776858-92
FACTURA # 001-003-01-00077700
Fecha Limite Emision 11/1/2018

Referencia #: 932348
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha:28/12/2017 Hora: 11:30:10 a.
Cajero #: DaniaH Caja #: 3
Vendedor #: 1249.

04199995037554
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
COPAN

Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48198 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48198 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A45202 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48... - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48202 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48197 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48197 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48197 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI
Cant:1 P/U:L. 176.70 Total:L. 176.70
A48197 - AGENDA PRESIDENTE 2018 FERRINI

==========

Sub Total L. 1,590.30
Total I.S.V. L. 238.55
Total L. 1,828.85
Total Items 9

BANPAIS Pag L. 1,828.85
T.C.: 7545
Aut.: 018473
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Ochocientos VeintiOcho Lempiras
Con 85/100
ORIGINAL CLIENTE,COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 280.17

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"

Repuestos para Nissan, Toyota,e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, La Entrada, Copán, Hond. C.A.
CAI: C92DE4-96301C-E343BB-062F6F-EC2D6B-8B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018338

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion: Dimox
R.T.N: 04199995037554 DIA 28 MES 12 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL.
2	Buchin Hoja	130	260
8	Hules Hoja resorte	15	120
2	Tornillo centro	20	40
1	retenedor		60

AUTO REPUESTOS "MENDOZA" L.E.C. TEL. 2661-2262 CANCELADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/03/2018
100 TAL. Rango Autorizado 000- 001- 01- 00015001 al 000- 001- 01- 00020000 F/R: 23/06/2017
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR AMARILLA, 2 COPIA: DEI VERDE

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 417 39
15 % I.S.V. L. 62 61
TOTAL L. 480

SON: Cuatrocientos ochenta.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"

Repuestos para Nissan, Toyota,e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, La Entrada, Copán, Hond. C.A.
CAI: C92DE4-96301C-E343BB-062F6F-EC2D6B-8B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 016003

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Direccion: chapiadora
R.T.N: 04199995037554 DIA 4 MES 9 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL.
1/4	Act Castrol		130

AUTO REPUESTOS "MENDOZA" L.E.C. TEL. 2661-2262 CANCELADO
Francis Saldaímez

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/03/2018
100 TAL. Rango Autorizado 000- 001- 01- 00015001 al 000- 001- 01- 00020000 F/R: 23/06/2017
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR AMARILLA, 2 COPIA: DEI VERDE

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 113 04
15 % I.S.V. L. 16 96
TOTAL L. 130

SON: Ciento treinta.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 17928

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Orden de pago

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Mil Quinientos Lps 00/100

Cheque No.
Valor Efectivo:
Lps. 1,500.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 05	CODIGO: 00	CODIGO: 01	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
475-48	Mantenimiento y reparación de carreteras.		
	Compra de material arena y piedra para cabezal alcantarilla sector la Laña		
			1,500.00

Fecha: 28 de Diciembre 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.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 17,851 AL # 18,850 F/E 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 17929
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago: 28494
Cheque No. 11008605
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora:
Paguese a: José Rafael Navarrete
La cantidad en letras: Dos mil Lps 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
46103	Construcción de Aula Esc. Augusto Coello.		
	compra de arena para construcción de aula Escuela Augusto Coello Barrio Pueblo Nuevo.		
			2,000.00

Fecha: 28 de Diciembre 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.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 17,851 AL # 18,850 F/E 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 17930
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago: 28494
Cheque No. 11008606
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora:
Paguese a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Tres mil Quinientos 00/100.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3,500.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 11	CODIGO: 06	CODIGO:	CODIGO: 01	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
46630	Mejoramiento y Reparación de Calles.		
	compra de material arena y piedra para construcción muro de contención calle Barrio San Nicolás por propiedad del Sr. Oscar Villanueva		
			3,500.00

Fecha: 28 de Diciembre 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.: 0419-81-00071
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 17,851 AL # 18,850 F/E 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO № 17931
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago: 28494.
Cheque No. 11008607
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora:
Paguese a: Héctor Armando López
La cantidad en letras: Tres mil Lps 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 3000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO	TOTAL
46103	Construcción aula Inst. Héctor Mejía Lara.		
	compra de arena para construcción aula en Instituto Héctor Mejía Lara.		
			3000.00

Fecha: 28 de Diciembre 2017.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Héctor Armando López
Identidad No.:
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 17,851 AL # 18,850 F/E 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00№ 002115 Velorio

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
8	lbrs azucar		72.00
2	Paq: Coca 3 litros		470.00
4	Paq: Vazo #7 y Termico		68.00
2	lbrs Café Delicia		80.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 690.00

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

SON: Seicientos noventa Lempiras

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00№ 002113

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
4	Paq: galleta Coptel		88.00
8	Cocas 3 litros		368.00
4	bananas 2.5		128.00
19	lbrs Café Tia Marta		1,330.00
7	Paq: azucar 4 lbrs		252.00
29	Paq: vazos #7		580.00
48	Paq: Vazo Termicos		672.00
2	Paq: Cucharas		26.00
4	Paq: mantelitos		60.00
16	botecitos agua		160.00
10	bolsa pastelitos Carlita		200.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 3,864.00

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

SON: Tres mil ochocientos Sesenta y Cuatro

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00№ 002114

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	botellones agua		68.00
1	Jugo lata		10.00
1	Lata leche nido 1600 gramos		380.00
1	Coca 2 litros		36.00
11	Rica Sula		55.00
1	mochila		200.00
7	bolsas Pan		84.00
2	Paq: Plato # 7 y #8		30.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 863.00

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

SON: Ochocientos Sesenta y Tres

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00№ 002116

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
7	Paq: Papel encanto		385.00
1	Pana Jabón axión		35.00
1	barra Jabón Zixx		18.00
2	botes Jabón liquido		120.00
3	bolsas cloro		15.00
4	bolsas Xedex		48.00
3	bolsas Suavitel		15.00
5	desodorante baño		60.00
1	barra Jabón Zixx		18.00
3	bolsitas Polvo SURF		15.00
1	bote Azistin grande		80.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 809.00

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

SON: Ochocientos nueve Lempiras

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002129

Nombre: Municipalidad Proyecto 3ª Edad
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Pollos 4 1/2 sonsa		144.25
4	Paq: Cucharas		48.00
4	Paq: Servilletas		60.00
1	chimbo gas vacio		900.00
1	chimbo gas		260.00
3	Paq: Papel encanto		165.00
1	Paq: Jabón zixx		72.00
1	doc Polvo surf:		54.00
3	lbs Sal Fina		15.00
1/2	doc Sopa grande		41.00
1	salsa barbacoa		35.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,794.25

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Mil setecientos noventa y cuatro
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002140

Nombre: Municipalidad Proyecto 3ª Ed
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Pollos 8 1/2		255.00
2	Paq: Plato #8		36.00
1	Carton huevos		95.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 386.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Trescientos ochenta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002139

Nombre: Municipalidad
Direccion: San nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1/2	doc Vaso Termico		84.00
6	Vasos # 7		120.00
2	lbs Cafe Yiyo		140.00
4	lbs azucar		36.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 380.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Trescientos ochenta lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002133

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Coca 3 litros		46.00
9	bolsas Pan		54.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 100.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Cien lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002136

Nombre: Municipalidad Velorio
Direccion: San Nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Paq: Fresco 3 litros		470.00
2	Paq: azucar 4 lbs		72.00
2	lbs Cafe indio		86.00
2	Paq: Vaso #7		40.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 668.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Seiscientos sesenta y ocho lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002119

Nombre: Municipalidad Proyecto 3ª Edad
Direccion: San nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Cartones huevos		190.00
2	Cajas Papel Aluminio		40.00
1	bote esplesies		38.00
5	mantelitos		100.00
1	Toalla Paq:		18.00
1	Paq: cucharas		12.00
1	Paq: Platos		18.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 416.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Cuatrocientos dieciseis lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002132

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Paq: Plato Termico		30.00
21	Paq: Vaso Termico		294.00
8	Paq: Vaso #7		160.00
1	Paq: Servilletas		15.00
1	Paq: Platos #7		12.00
6	lbs Cafe Yiyo		420.00
3	Paq: azucar		108.00
3	bolsas Panderehostia		60.00
1	Paq: Vaso #10		26.00
1	Paq: bolsas 6x10		25.00
1	Copa 2 litros		35.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,185.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Mil Ciento ochenta y cinco
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002130

Nombre: Municipalidad
Direccion: San nicolas Copán
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
5	lbs Cafe Yiyo		350.00
4	Paq: azucar 4 lbs		144.00
8	Paq: Vaso #7		160.00
8	Paq: Vaso Termico		96.00
1	Paq: galletas		84.00
6	bolsas Pan		72.00
4	Paq: Platos #8		32.00
3	Paq: Platos #6		24.00
2	Paq: Plato #9		38.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,000.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Mil Lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002131

Nombre: Municipalidad
Direccion: San nicolas Copán
R.T.N: DIA 28 MES 12 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	botes Azistin grande		160.00
1	bote Jabón liquido		60.00
1	Pasta lavar losa		18.00
2	Paq: Papel encanto		110.00
1	Paq: Papel encanto		55.00
6	bolsas Polvo SURF		30.00
1	barril Jabón		18.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 451.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Cuatrocientos cincuenta y uno
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00**Nº** 002138

Nombre: Municipalidad (Fluido)
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 28 MES 12 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Toalla		130.00
1	bolsa Regalo		10.00
1	Espejo		100.00
1	bolsa Regalo		20.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 260.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Doscientos sesenta lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002137

Nombre: Municipalidad Salud
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 28 MES 12 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Juegos Pauitas		360.00
1	Juego Pana Lidoso		200.00
3	Pliegos Papel		15.00
3	Chongos		6.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 581.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Quinientos ochenta y uno
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002135

Nombre: Municipalidad Reunion Mujer
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 28 MES 12 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Toalla		130.00
1	bolsa Regalo		10.00
1	Juego Vazos		100.00
1	bolsa Regalo		10.00
	desodorante		75.00
1	Par aritos		50.00
1	bolsa Regalo		5.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 380.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Trescientos ochenta lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI.74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37
FACTURA 000-002-01- 00366464
Fecha 15/12/2017 Hora: 04:15 p.m.
U/S: MG
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.		Descripcion	Total
33		JALEA 454GR	1,221.0
33		CLUB SOCIAL ORG	783.75
		SALSA CLEMENTE 370G	1,155.3
33		6PK PASAS SUN-MAIND	1,914.3
33	UN	WELCH'S SPARKLING	[illegible]
33		BOMBONIX SO-HAPPY	[illegible]
33		CONDE NESTLE 387G	973.50
33		ACEITUNA 240G	924.00
33		CHOCO BREAK MOÑO	1,056.0
33		ATUN LA SIRENA	1,221.0
33		GALL MOMENTOS	2,475.0
33		PANA #16	924.00
33.0		YARDA CELOFAN	330.00
33.0		2LB UVA	2,970.0
165		MANZANA	1,815.0

Total : L. 21,475.4
Total Recibido: L. 0.00
Cambio: L. 0.00
Son:
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 41/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 4,785.00	L. 14,513.07
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 2,177.34

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc.26/06/2018
La factura es beneficio de todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI.74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01- 00366737
Fecha 16/12/2017 Hora: 11:56 a.m.
U/S: MG
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
4.00	2LB UVA	360.00

Total : L. 360.00
Total Recibido: L. 360.00
Cambio: L. 0.00
Son:
TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 360.00	L. 0.00
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 0.00

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc.26/06/2018
La factura es beneficio de todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

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 013412**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	B Cemento	196.00	9800.00

FERRETERIA LA BENDICION CANCELADO
FERRETERIA LA BENDICION ENTREGADO
Bo. El Progreso, La Entrada Copán
CEL: 9650-8747

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 8521.74
15% I.S.V.	L. 1278.26
TOTAL	L. 9800.00

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: Nueve mil ochocientos Lempiras.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00223568
Fecha: 29/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: OMAR RODRIGUEZ
Cliente: CE-CUIDAMMSNC
RTN:04199995037554

Producto / Cantidad / Almacen	Precio	Total
ESCURRIDOR PLASTICO BLANCO 1 LEC-BAJA	346.09	346.09
VASO PLASTICO CON TAPADERA GUATEPL 3 LEC-BAJA	18.26	54.78
JUEGO DE SABANAS UNIPERSONAL HOME 1 LEC-BAJA	721.74	721.74
JUEGO DE SABANAS UNIPERSONAL CELES 1 LEC-BAJA	721.74	721.74
CORTINA DE SALA AZUL 137X228 2 LEC-BAJA	346.09	692.18
CORTINA PARA SALA HOME LIVING VERDE 2 LEC-BAJA	508.70	1,017.40
PANA PLASTICA 15 GLN GUATEPLAST CELE 1 LEC-BAJA	328.70	328.70
SILLA PLASTICA IBIZA C/BRAZO 4 LEC-BDG	139.08	556.31
DVD LG DP132 1 LEC-BDG	1,043.22	1,043.22
CHINERO CERAMICA 3 PUERTAS IMPRO BL 1 LEC-BDG1	5,713.56	5,713.56
MICROONDA OSTER 0.7 DIGITAL BLANCO M 1 LEC-BDG	1,973.72	1,973.72
CAMA UNIPERSONAL RELAX PREMIUM 1 LEC-BDG1	5,565.22	5,565.22
COBERTOR IMPERMAEBLE PARA CAMA UN 1 LEC-BAJA	739.13	739.13

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00223568
Fecha: 29/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: OMAR RODRIGUEZ
Cliente: CE-CUIDAMMSNC
RTN:04199995037554

Producto Cantidad Almacen Precio Total
--------Ultima Linea--------
Subtotal: L. 23,947.00
Descuento: L. 0.00
ISV: L. 3,592.05
Total: L. 27,539.05

veintisiete mil quinientos treinta y nueve y 05 / 100

Direccion: LA ENTRADA , HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos"Exijala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente
Despues de Entregarle su Articulo la Casa Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por averias o mal manejo, Gracias

Responsable de Entrega

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:laoccidentalsrc@gmail.com

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

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-012-01-00200001 al
000-012-01-00400000
Fecha Limite Emision: 30/12/2017

No. Factura: 000-012-01-00223568
Fecha: 29/12/2017
Condicion: Contado
Vendedor: OMAR RODRIGUEZ
Cliente: CE-CUIDAMMSNC
RTN:04199995037554

Producto / Cantidad / Almacen	Precio	Total
TABLA PARA PICAR VERDURA ROSADA 1 LEC-BAJA	200.00	200.00
AZAFATE PLASTICO VERDE GUATEPLAST 1 LEC-BAJA	137.39	137.39
JUEGO CUCHARONES PLASTICOS 1 LEC-BAJA	259.13	259.13
JUEGOS DE CUCHARAS PEQUEÑAS 6 PZAS 2 LEC-BAJA	47.83	95.66
SET DE CUCHARAS 1 LEC-BAJA	200.00	200.00
FRIDERA ALFA CUSINE 28 CMS 2 LEC-BAJA	582.68	1,165.36
CUCHILLO LARGO 1 LEC-BAJA	59.13	59.13
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 34 CM Y 1 LEC-BAJA	108.70	108.70
FRIDERA ALFA CUSINE 20 CMS 2 LEC-BAJA	382.62	765.23
FRIDERA DE CERAMICA ALFA CUSINE 20CM 2 LEC-BAJA	465.21	930.41
SET DE RECIPIENTES PARA COMIDA 1 LEC-BAJA	456.55	456.55
PICHEL PLASTICO CON VASOS 2.5 LTRS TA 1	95.65	

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI:74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01- 00372319
Fecha: 30/12/2017 Hora: 11:09 a.m.

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

Cant.	Descripcion	Total
304	LB POLLO NORTEÑ AM	8,059.7
27.0	LB FILETE PESCADO	2,025.0
30.0	LB CHULETA SUELTA	1,170.0
6	LIZANO 700ML	336.06
4.00	CONSOME DON JULIO	912.00
5	PIMENTA Y COMINO 230G	390.00
30	MANZANA	300.00
15.0	LB UVA	720.00
54	MORTADELA 7OZ	1,053.0
42	PAQ HOTDOG	1,806.0
30	1/2 CHORIZO	570.00
2.00	CJA SALADA GAMA	1,020.0
2.00	GALLETA COCTELITA	620.02
2.00	SALSINA NATS 113G	1,650.0
2.00	CJA SALSITA DULCE	1,456.0
8	DOC SOPA KNORR	640.08
30.0	HUEVOS	2,700.0
15	GELATINA FAMILIA	525.15
24	CHOCO PANDA 300G	504.00
4	MOLDE MONARCA	168.00
4	HOT CAKE INST 1350G	316.04
1	BT SAL FINA	19.00
4	ACEI WELSSON 1GAL	1,020.0

Total : L. 27,980.06
Total Recibido: L. 27,980.06
Cambio: L. 0.00

Son:
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 06/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 18,241.71	L. 8,467.98
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 1,270.37

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc. 26/06/2018
La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	12	17

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D
No. Factura:000-001-01-00 Nº 002901

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección: CE-CUIDAM

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Memorias Kingston 32 Gb Metal	475 00		950 00
1	Caja de Resmas de Papel Carta	89 00		89 00
3	Resmas de Papel Legal	135 00		405 00
3	Resmas de Folder tamaño Carta	230 00		690 00
16	Botes de Tinta Epson 6[illegible] tres colores	269 00		4304 00
3	Cajas de Lapiz [illegible]	65 00		195 00
2	Cajas de Lapiz [illegible]	60 00		120 00

PAGADO

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.	L. 6568 70
15% I.S.V	L.	L. 985 30
TOTAL	L.	L. 7554 00

SON: Siete mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Exactos
Fecha Limite de Emisión 21/09/2018
12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300
F/ R 21/09/2017
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	12	17

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D
No. Factura:000-001-01-00 Nº 002902

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección: CE-CUIDAM

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Resma de Papelografo	650 95		650 95
1	Caja de Marcador Permanente Pelikan	266 00		266 00
10	DVD'S	15 00		150 00

PAGADO

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.	L. 927 79
15% I.S.V	L.	L. 139 16
TOTAL	L.	L. 1066 95

SON: Mil Sesenta y Seis Punto Noventa y Cinco Lempiras Exactos
Fecha Limite de Emisión 21/09/2018
12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300
F/ R 21/09/2017
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

VENTA DE JUEGOS ARTIFICIALES PEREZ
VENTA DE COHETES ESPECIALES R.TN C5ZOE4-G
De: Marco Tulio Perez Esposa e Hijos
Los Llanitos, una cuadra arriba de la Iglesia Católica,
Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A. Cels. [redacted] 3347-5122

CONTADO ☑
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	12	17

Cliente: Municipalidad San Nicolás
Dirección: Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Barco 100 tiros	3500	3500
2	Vaterias 49 tiros	1800	3600
6	Vaterios 25 tiros	800	4800
10	Vasucas luces	80	800
3	Vaterios	500	1500
2	Vaterios	400	800

Nº 000065

SUB-TOTAL	15000
12% I.S.V.	
TOTAL	

La Factura es Benefio de Todos "Exijala"
SIGRA R.T.N. E3ZWEX-9 L.E.C. TELEFAX. 651-2349 12 Tal 0001 al 0600 F/E 8/8/2007

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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001002

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Laminado		20 00	
8	Talonarios			135 00
18	Yds liston		45 00	
	Caratulas		15 00	
1	Cd			25 00
3	Resmas / folder			450 00
			80 00	

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

SUB-TOTAL	L.	L. 530.43
15% I.S.V.	L.	L. 79.57
TOTAL	L.	L. 690.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Seiscientos Noventa exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO [ ] C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001003**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Candados			351.00
1	foco			60.00
1	Metro			85.00
2	Varillas 3/8			230.00
1	bolsa- Cemento		198.00	
1	Reduccion 2 a ½.		23.00	
			221.00	

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

SUB-TOTAL L.	L. 631.30
15% I.S.V. L.	L. 94.70
TOTAL L.	L. 947.00

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

SON: Novecientos Cuarenta y siete exactos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO [ ] C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001004**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	bolsas - Cal			750.00

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

SUB-TOTAL L.	L. 652.17
15% I.S.V. L.	L. 97.83
TOTAL L.	L. 750.00

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

SON: Setecientos cincuenta exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO [ ] C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001005**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	bolsas. Caliza			1000.00

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

SUB-TOTAL L.	L. 869.57
15% I.S.V. L.	L. 130.43
TOTAL L.	L. 1000.00

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

SON: Un mil exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO [ ] C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001006**

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papelería y Util-Copias		1500.00	

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

SUB-TOTAL L.	L.
15% I.S.V. L.	L.
TOTAL L. 1500.00	L.

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

SON: Un mil Quinientos exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO [ ] C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001007**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Rollo Alambre- Flores		150.00	
10	bols. Abrazaderas			355.00
1	Felpa			35.00
	Ydas Cañamo		150.00	
5	Ydas Fieltro		300.00	
17	Codos 4"			595.00
1	doble pego			22.00
3	Masquin			180.00
27	spray Verde, Rojo- Blanco			1350.00
14	Birchos		210.00	
10	barras Silicon		70.00	
14	tapones 4"			280.00
2	Cajas luces		340.00	
1	Tey clarito		5.00	
32	Pelotas Plasticas.		384.00	
			1609.00	

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

SUB-TOTAL L.	L. 2449.57
15% I.S.V. L.	L. 367.43
TOTAL L.	L.

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

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.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO [ ] **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001008**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 12 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Pag. pega pega			138.00
10	Extensiones 25"			700.00
1	Extension 15"			50.00
	Extension 12"			42.00
10	tachuelas			10.00
1	tomacorriente			25.00
	Regalos Navideños		760.00	
2	bolsas- Regalo		50.00	
			810.00	

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

SUB-TOTAL L.	L. 839.13
15% I.S.V. L.	L. 125.87
TOTAL L.	L. 6201.00

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

SON: Seismil docientos uno exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

PROIMSA

PRODUCCIONES IMPRESAS S. de R.L.

Tel/fax: (504) 2561-3405
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019007066306
email: proimsa@hotmail.es
CAI: 84B2DD-03C664-324E96-F41B1D-5E94EF-36

CREDITO [ ] CONTADO [ ]

DIA	MES	AÑO
21	Dic	2017

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan R.T.N.: 04199995037554
Dirección: San Nicolas, Copán **Factura: 000-001-01-00 Nº 000780**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
550	Calendarios 9x17.–	9.50	5,225.00

Original: Cliente - 1era Copia: Emisor - 2da Copia: Contab
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000850
Fecha limite de emision: 06/02/2018

ORDEN DE COMPRA

Exento 15%	
Sub-Total	5,225.00
Impuesto S/V	783.75
TOTAL LPS.	6,008.75

Son: Seis Mil ocho con 75/100 Lps. –

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019002072907 - no. de certificación 9231-15-10500-25

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLORES
De: Luis Fernando Quezada Esquivel
R.T.N. 04011985010286 Tel: 2662-1770
Correo E.: luis_fer17@hotmail.com
Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil
Santa Rosa de Copán
Helados, Sandwich y Más...

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01- **Nº 00003070**
CAI: 731091-07AC51-E145A1-98948E-F844FA-8D
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2018

DÍA	MES	AÑO
21	11	17

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: R.T.N. 0419-999-503755-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			234.78

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 10 T- 1c. V.
000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003200
Elab.- 17-08-2017
Original: Cliente, Copia: Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL GRAVADA L.	234.78
15% I.S.V. L.	35.22
TOTAL L.	270.00

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00275322
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF-3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00253001
Factura Final: 000-005-01-00313000
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 22-11-2017 Hora:10:51
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.761	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		21.80 L	300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L
TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: 7FBDAF-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 007915**

Cliente: municipalidad.
Dirección: SAN Nicolas copan DIA 23 MES 11 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botellones con Agua. Arroyo	31	279	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 17/11/2018

SUB-TOTAL.	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 279	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017
SON: doscientos setenta y nueve. Lps. Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

Moto Catastro

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00686060
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF-3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 23-11-2017 Hora:10:41
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.474	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.05 L	300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L
TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días
No.

Cliente Municipalidad 23 de 11 de 2017
Dirección: San Nicolas Copán

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
2	Lavado General	280.=
1	Lavado normal	100.=
		380.=
	Carro Municipal	

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Firma Autorizada Firma Recibido
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. 380.=

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLORES
De: Luis Fernando Quezada Esquivel
R.T.N. 04011985010286 Tel: 2662-1770
Correo E.: luis_fer17@hotmail.com
Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil
Santa Rosa de Copán
Helados, Sandwich y Más...

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01- **Nº 00003094**
CAI: 731091-07AC51-E145A1-98948E-F844FA-8D
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2018

DÍA	MES	AÑO
23	11	17

Nombre: Municipalidad de San Nicolas copan
Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			112.04

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 10 T- 1c. V.
000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003200
Elab.- 17-08-2017
Original: Cliente, Copia: Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL GRAVADA L.	113.04
15% I.S.V. L.	16.96
TOTAL L.	130.00

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLO
De: Luis Fernando Quezada Esquivel
R.T.N. 04011985010286 Tel: 2662-1770
Correo E.: luis_fer17@hotmail.com
Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infa
Santa Rosa de Copán
Helados, Sandwich y Más...

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01- **Nº 00003092**
CAI: 731091-07AC51-E145A1-98948E-F844FA-8D
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2018

DÍA	MES	AÑO
23	11	1

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			113.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 10 T- 1c. V.
000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003200
Elab.- 17-08-2017
Original: Cliente, Copia: Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL GRAVADA L.	113.
15% I.S.V. L.	16.
TOTAL L.	130.

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días
No.

Cliente Municipalidad 23 de 11 de 2017
Dirección: San Nicolas Copán

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion llanta Moto	40.=
1	Cambio de aceite	200.=
		240.=
	Moto Yamaha Azul	

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Firma Autorizada Firma Recibido
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. 240.=

Diseño e Impresión: Mediaprint

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días
No.

Cliente Municipalidad 23 de 11 de 2017
Dirección: San Nicolas Copán

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
3	Armado de llantas	120.=
	Carro patrulla Municipal	

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6756 San Nicolás Copán

Firma Autorizada Firma Recibido
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. 120.=

Diseño e Impresión: Mediaprint

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Elisabeth Arita F.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos

(L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlantida.

Fecha: 28-Nov.-2017

Firma [firma]

Identidad No. 0419-1997-00190

Solvencia Municipal

№ 6448

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina Portillo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta exactos.

(L) 480.00

Por Concepto de: Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano

Fecha: 25-Nov. 2017

Firma x [huella]

Identidad No. 0419-1975-00103

Solvencia Municipal

№ 6445

Alcalde Municipal

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

IMPRENTA OFRECIENDOLE IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIO, ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

Sigra Sistemas gráficos

De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Email: imprentasigra@yahoo.com / imprentasigra@hotmail.com

Telefax: 2661-2349 / 2661-3949

C.A.I.: 4977E7-759933-304094-13F8E3-1F1098-CD

No. Factura: 000-001-01-00 № 004761

NOMBRE: Municipalidad San nicolas C.

DIRECCIÓN: S.N.C.

R.T.N: 04199995037554 DÍA 8 MES 11 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO	TOTALES
1	Sello			147.82	

PAGADO

Sistemas gráficos

FIRMA

EFECTIVO / CHEQUE / BANCO / CRÉDITO / CONTADO

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DIOS LE BENDIGA

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL A PAGAR EXENTA	L.
15 %IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 22.18
TOTAL A PAGAR GRAVADA	L.
TOTALES A PAGAR	L. 170

Original: Cliente Copia: Emisor / 10 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00004301 000-001-01-00004800 Fecha Límite Emisión: 10/07/2018

SON: Ciento Setenta netos

IMPRENTA SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 10/07/2017 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Gregorio Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta 00/100

(L) 60.00

Por Concepto de: Viaticos a la Entrada Copán - a comprar accesorios para reparación sistema de Agua potable

Fecha: 28-011-2017

Firma x GregorioMejiA

Identidad No.

Solvencia Municipal

№ 6447

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Saluador Pineda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta

(L) 480.00

Por Concepto de: Pago Jornal Limpieza de cunetas en calle barrio San José

Fecha: 25-11-2017.

Firma x [huella]

Identidad No.

Solvencia Municipal

№ 6446

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria V.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos lempiras

(L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a San Pedro Sula a ir a dejar paciente de tercera Edad. Hector Flores con cancer en la piel. Fue interno en la liga contra el cancer

Fecha: 29-11-2017

Firma x [firma]

Identidad No. 0419-1989-00155

Solvencia Municipal

№ 6449

Alcalde Municipal

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

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #03
AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 2503
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 001-003-01-00309241

CAI:
639C6B-E18524-3742BA-43BEE8-1DEACB-50
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-003-01-00268001
HASTA: 001-003-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/07/2018

NOMBRE: MUNIC SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554

FECHA:29/11/2017 09:52 AM

MESERO: CINDY
CAJERO: SONIA
MESA 13/2
CLIENTES: 4 10059
TIPO DE PEDIDO: COMEDOR

HUEVOS DIVORCIADOS (2 X85.00)	170.00 G
TORTILLA CMB	G
JUGO PEQ CMB	G
SubTotal 15%	L.147.83
ISV 15% IMPUESTO	L.22.17
TOTAL	L. 170.00
VISA	L 170.00
BALANCE	L 0.00
US DOLLAR 23.	$0.00

15.00% SUBTOT: 147.83 ISV15%: 22.17
SON:CIENTO SETENTA LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA
G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.6.7.59

COMIDAS TIPICAS NOVA S de RL
1cll, NE San Fernando - Diunsa
RTN 05019012447482
CAI: D9D49C-53544E-AC489A-D0E8DE-97FF92-F0
Tel.: 25184246
juanescobar93@gmail.com

FACTURA: 002-001-01-00106944
Fecha: 29/11/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN. N.C
04199995037554
Vendedor: ADMINISTRADOR

Producto	Cant	Precio	Neto
Taquitos Mexicano	1	85.00	85.00
Pepsi	1	19.00	19.00

SubTotal L.	90.43
Impuesto L.	13.57
TOTAL L.	104.00

CIENTO CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS
Emision 002-001-01 00100401
Autorizada: al 002-001-01-00120400
Fecha Limite de Emision: 30/06/2018
GRACIAS POR SU COMPRA

INV. VERSAILLES S.R.L. DE C.V.
VERSAILLES COFFEE
MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 0501900817622-5
versailles.coffee@gmail.com
Oficina Principal Ba. Suyapa 10 C. 14-15 Ave.
Tel. 31759238, WiFi: versalies14
CAI 198339-B4J50E-314097-A29928-04ECBB-46
Fecha Limite Emision: 03/08/2018
Rango 007-001-01-00170201 a 00225200

FACTURA

FACTURA: 007-00[illegible]-01-00178202

CAJERO:EBELYN CAJA #1
Fecha:29/11/2017 Hora 03:09:51

Datos del Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Codigo	Pre[illegible]	Total
3	7	24.00	[illegible].00

CAFE AMERICANO 8ONZ
Total Articulos 3

SubTotal 15% Lps.	.00
SubTotal 18% Lps.	.00
SubtTotal Exento Lps.	72.00
I.S.V. Lps.	0.00
Total Lps.	72.00
EFECTIVO Pago Lps.	100.00
Cambio EFECTIVO Lps.	28.00

Total setenta y dos Lempiras

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Doc interno 110862
Original Cliente Copia Emisor

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00687150
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 29-11-2017 Hora:09:09
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.763	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.80 L	300.03 L

SubTotal Exento 300.03 L

TOTAL A PAGAR 300.03 L
Pago 300.03 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 03/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA
TIO DOLMO S. DE R.L
ALDEA LA COLORADA
KM 15 CARRETERA HACIA TELA
TIO DOLMO #2
ALDEA BELLAVISTA KM 17

Correo: restaurante_tiodolmo@hotmail.com

RTN: 18049008121847
CAI:
1FCB45-264072-6746B6-48A144-B4406C-E5

FACTURA: 000-002-01-00690769
Fecha: 11/29/2017 Hora: 1:29:26 PM
Cliente: MUNI SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554
Cajero: Cajero Lima

PRODUCTOS	CANT	Precio U	TOTAL
ARROZ	1	L 26.09	26.09
ENSALADAS PAPAS	1	L 30.43	30.43
ENSALADAS	1	L 21.73	21.73
POLLO	1	L 47.83	47.83
PASTA	1	L 26.09	26.09
JUGO NATURAL	2	L 20.00	40.00
ATOL ELOTE	2	L 25.00	50.00
ORDEN TAMALITOS	1	L 38.00	38.00
PLATOS	1	L 3.00	3.00

Venta Excenta	131.00
Descuento	0.00
Venta Gravada al 15%	L 152.17
Impuesto 15%	22.81
Servicio	0.00
Total	**LPS. 305.98**

Total en Letras:
Trescientos Cinco Lempiras con Noventa y Ocho Centavos
Paga Con L 500.00
Cambio L 194.02

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

Fecha Limite de Emision 2016-12-15
Rango: 000-002-01-00200401
000-002-01-00300900

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #03
AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO SULA
TEL: 2561-8000 EXT 2503
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 001-003-01-00309240

CAI:
639C6B-E18524-3742BA-43BEE8-1DEACB-
50
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-003-01-00268001
HASTA: 001-003-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/07/2018

NOMBRE: MUNIC SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554

FECHA:29/11/2017 09:51 AM

MESERO: CINDY
CAJERO: SONIA
MESA 13/1
CLIENTES: 4 20018

TIPO DE PEDIDO: COMEDOR

SAND CAMPESINO	95.00 G
HASH BROWN	G
JUGO PEQ CMB	G
SubTotal 15%	L.82.61
ISV 15% IMPUESTO	L.12.39
TOTAL	L. 95.00
VISA	L 95.00
BALANCE	L 0.00
US DOLLAR 23.	$0.00

15.00% SUBTOT: 82.61 ISV15%: 12.39
SON:NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA
G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******

COMERCIAL YOLY
COMERCIAL YOLY, S. DE R. L. DE C. V.
Donde encuentra lo Mejor en Precios.
JOYERÍA, RELOJERÍA Y ELECTRODOMÉSTICOS
Oficina Principal:
Tocoa, Colón • Tel.: 2444-0306
Bo. La Joya, Contiguo a El Zapaton, La Entrada Copan, * Cel: 9443-5808
Email: comercialyoly@gmail.com
RTN: 02099017928533
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018
CAI: 8716C1-DC4D40-9C46AB-E03ECD-9E3626-8F
Fecha 29 de Noviembre del 2017
Cliente: Municipalidad San Nicolas
RTN Cliente: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DEBE LPS.
1	Sporte para TV de 26 a 50 13-5-6		480

RANGO AUTORIZADO: 017-001-01-00001501 | 017-001-01-00002300
FACTURA CONTADO
Nº 017-001-01-00001591
Original: Cliente * Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SUB TOTAL IMPT. EXENTO	L.
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L.
DESCUENTO	L.
15% IMP.	L.
TOTAL	L. 480

Cant en Letras: Cuatrocientos Ochenta Lps.
IMP DEL AGUAN, TEL: 2444-5397, R.T.N. 01011975018780 - CERT. 9231-14-10500-11, 16 TAL BLA, AMA, CYAN, 08-09-17.

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00687149
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 29-11-2017 Hora:09:08
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.761	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.80 L	300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00687152
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 29-11-2017 Hora:09:09
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.936	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.80 L	500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dania Yolibeth Ramirez Pineda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte a cita medica en Santa Rosa Copan para llevar a su hijo Rene Ramirez para cirugia de paladar segun receta medica.

Fecha: 30/Nov/2017 Firma Daha Ramirez

Identidad No. 0410-1998-00759

Solvencia Municipal

Nº 6452

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Salvador Pineda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta.

(L.) 480.00

Por Concepto de: Pago Jornal limpieza de cunetas en calle Barrio San Jose

Fecha: 01-Diciembre 2017 Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6455

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel De Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano

Fecha: 01-Diciembre 2017. Firma

Identidad No. 0419-1957-00065

Solvencia Municipal

Nº 6454

Alcalde Municipal

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO [X] C.A.I.: 7FBDAF-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78

CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 Nº 008357

Cliente: Municipalidad.

Dirección: San Nicolas. Copan DIA 30 MES 11 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	Botellones con Agua. Arepto	31	186	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia:Emisor	SUB-TOTAL.	L.	L.
	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Límite Emisión: 17/11/2018	TOTAL	L. 186	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Duma Elizabeth Benitez Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de movilización a Santa Rosa Copan a realizarle examenes medicos a su hijo Angel Antonio Benitez Mejia segun receta medica.

Fecha: 06-Dic 2017 Firma

Identidad No. 0419-1993-00268

Solvencia Municipal

Nº 6456

Alcalde Municipal

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☑ C.A.I.: 7FBDAF-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 008609

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN. NICOLAS. copán DIA 07 MES 12 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO		GRAVADO	
6	Botellones con Agua. Arroyo	31	186			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 17/11/2018

SUB-TOTAL.	L.		L.
15% I.S.V.	L.		L.
TOTAL	L. 186		L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017

SON: Ciento ochenta y seis lempiras Exactos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

INVERSIONES BUGGY'S MIRAFLORES

De: Luis Fernando Quezada Esquivel

R.T.N. 04011985010286 Tel: 2662-1770

Correo E.: luis_fer17@hotmail.com

Barrio Miraflores, Frente a Guardería Infantil

Santa Rosa de Copán

Helados, Sandwich y Más...

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01- Nº 00003178

CAI: 731091-07AC51-E145A1-98948E-F844FA-8D

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2018

DÍA	MES	AÑO
8	12	17

Nombre: Municipalidad San Nicolas C

Dirección: R.T.N 0419-999503755

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			226.08

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 10 T- 1c. V.

000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003200

Elab.- 17-08-2017

Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

SUB-TOTAL EXENTA L.		
SUB-TOTAL GRAVADA L.	226.08	
15% I.S.V. L.	33.91	
TOTAL L.	259.99	

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Francisco Galdámez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta 00/100

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco Urbano. 8 al 9-12-2017

Fecha: 08-12-2017. Firma: JOSE FRANCISCO

Identidad No. 0419-1957-00162

Nº 6458 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta 00/100

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago recolección de basura en el casco Urbano. 08-09-12-2017

Fecha: 08-12-2017. Firma

Identidad No.

Nº 6457 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

ENTREGADO

karen.molina@lamundial.hn

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600

CAI CB8EA6-C10031-BD42A7-527673-1D0A88-6F

Fact Contado 002-001-01-00608126

RefInt 2390450 Vnd POS

Cliente Consumidor Final

09/12/2017 11:31:53 a.m. CAJH2 CMOLINA

Comentario: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
REP MAQ COSER CANGREJO 301-306=87-3 CHI				
315	1	PZA	L. 41.00	L. 41.00
REP MAQ COSER CANGREJO 301-306=87-3 CHI				
315	1	PZA	L. 41.00	L. 41.00
REP MAQ COSER BANDA CUERO 805				
127	1	PZA	L. 20.00	L. 20.00
REP MAQ COSER BANDA CUERO 805				
127	1	PZA	L. 20.00	L. 20.00
REP MAQ COSER BOBINA DERECHA 138 = 106				
2327	12	PZA	L. 14.00	L. 168.00
REP MAQ COSER BANDA CUERO 805				
127	2	PZA	L. 20.00	L. 40.00
REP MAQ COSER CANGREJO 301-306=87-3 CHI				
315	2	PZA	L. 41.00	L. 82.00

Jorge H.

Sub-Total:	L. 358.26
15% I.S.V.	L. 53.74
GRAN TOTAL:	L. 412.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 88.00

SU AHORRO: L. 88.00

Total Items: 20

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 002-001-01-00501001 / 002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 12 MES 12 AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad de San

DIRECCION Nicolás Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
4	Lbs Cafe	318	
4	Azucar		
6	pan 6 c/u		
3	pan 12 c/u		
2	Cajas Candelas		
1	Paq galletas		
	Para Velorio en el		
	Cerro Redondo		
		318	
	Trecientos Dieciocho Exactos		

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

PULPERIA ISABELA.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leny Marisol Navarrete

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

(L.) 60.00

Por Concepto de: Gastos de movilización a la entrada Copan a realizar tramites en diferentes Bancos (Occidente y Atlantida) a solicitar estados de cuenta.

Fecha: 9/12/17 Firma

Identidad No. 0419-1984-00074

Nº 6463 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jorge López

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano

Fecha: 09-12-2017 Firma X

Identidad No.

Nº 6459 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

SISTEMA RADIOFÓNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN
"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
CRÉDITO ☐ FACTURA **000-001-01-000 Nº 00501**

Cliente: Municipalidad de San Nicolás, Copán.
R.T.N. 04199995037554 DIA 11 MES DIC AÑO 17
Dirección

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
	Aviso de Adhisión Tributaria hasta el 30/12/2017 -22- sporentoral		L. 425.=

SISTEMA RADIOFÓNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DEPTO. COBRO Y VENTAS HONDURAS

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

SUB-TOTAL LPS	425.=
15 % I.S.V LPS	75.=
TOTAL LPS	500.=

Son: Quinientos Lempiras Exactos.

F/R 12/05/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L L.E.C R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-65

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: María Gloria Orellana Mejía

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos 00/100

(L.) 400.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamentos de sus hijas María Margarita - María Victoria Escobar Orellana - hospitalizadas en Hospital Occidente.

Fecha: 11-12-2017 Firma X

Identidad No.

Nº 6462 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Salvador Pineda

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta 00/100

(L.) 480.00

Por Concepto de: Pago Jornal limpieza de cuneta calle Barrio San José

Fecha: 09-12-2017 Firma

Identidad No.

Nº 6460 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL.....SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353

BARRIO LA JOYA, A LA PAR DE PHILLIES PIZZA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN HONDURAS C.A.

C.A.I.: 7912B6-F8903E-C84E90-7D5BCB-CDAD6B-36 CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 014313

Cliente: Municipalidad De Protección
R.T.N: 04199995037554 DIA 14 MES 12 AÑO 2017
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	Bolsa 18x19	20		191.30
4	Bolsa 23x32	70		243.48

INVERSIONES CHAVARRIA RTN 04131976006528 14 DIC 2017 TEL. 2661-3353 BARRIO LA JOYA, LA ENTRADA COPAN

Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 03/08/2018
60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00012201 000-001-01-00015200
Fecha Recepción: 03/08/2017

Sub - Total	L.	L. 434.78
15% I.S.V.	L.	L. 65.22
Total	L.	L. 500.00

SON: Quinientos Lps.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Telefax 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

"RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA".

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☑ C.A.I.: 7FBDAF-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 008876

Cliente: municipalidad
Dirección: San Nicolas, Copan DIA 14 MES 12 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
7	Botellones	31	217	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 17/11/2018

SUB-TOTAL.	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 217	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Olga Esperanza Orellana Escobar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos 00/100

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para transporte al Hospital a realizarle evaluación para cirugía a su hijo Jorge Armando Delcid Escobar.

Fecha: 11 de Diciembre 2017 Firma X

Identidad No. 0419-1987-00227

Nº 6461 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No. | DIA 15 | MES 12 | AÑO 17

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas
DIRECCION: Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
10	Vasos #7	200
5	Vasos Termico	70
5	Frescos 3 Lts	230
	0419-1988-00023	
	PULPERIA ISABELA	
		500

La factura es beneficio de todos."Exíjala"

— Quinientos exactos. —

FACTURA COMERCIAL

No. | DIA 15 | MES 12 | AÑO 17

VENDIDO A: Municipalidad San Nicolás
DIRECCION: Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Xedex gde	65 =
6	paquetes papel	330 =
1	paste Alambre	12 =
5	Focos	80 =
	Pulperia ISABELA	
	0419-1988-00023	
		487 =

La factura es beneficio de todos."Exíjala"

Cuatrocientos ochenta y siete.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Cresencia Granados Chacon

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta exactos.

(L.) 250.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte a Santa Rosa Copan a realizarse examenes medicos segun una solicitud de estudio por CEMED.

Fecha: 19-Diciembre 2017

Firma

Identidad No. 0422-1942-00044

Nº 6467

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

Por Lps. 50 00

15 de 12 de 2017

Recibi de la Municipalidad de San Nicolás Copán

La Cantidad de Cincuenta — — Lempiras

Por Concepto de 2 bolsas pan casero

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque No. Banco

RECIBO COMERCIAL No.

Firma Autorizada

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
19	12	2017

Señor: Municipalidad San Nicolas Copán

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
8	platos de Comida	50 =	400 =
	0419 1978 00246		
			400 =

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FACTURA

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días

No.

Cliente: Municipalidad — 21 de 12 de 2017

Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
3	Lavado patrulla de policia	300 =
	0419-1969-00003	

Sub Total

I.S.V.

Total Lps. 300 =

Firma Autorizada — Firma Recibido

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días

No.

Cliente: Municipalidad — 21 de 12 de 2017

Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado Carro Patrulla Municipal	100 =
1	Cambio de llanta	40 =
		140 =
	0419-1969-00003	

Sub Total

I.S.V.

Total Lps. 140 =

Firma Autorizada — Firma Recibido

RADIO 93.9 F.M.

Bo. El Centro, La Entrada, Copán, Honduras C. A.

R. T. N. 08019999410531

TEL: 661-3583, FAX: 661-3646 EMAIL: lanueva93.9@hotmail.com

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 661-2349 L.E.C.

Nº 0563

Por Lps. 500 00

18 De Diciembre del 2017

Recibí de: Municipalida San Nicolas. Copán

La Suma de: Quinientos. Lempiras

Por concepto de: publicidad sobe amnistia.

Saldo Anterior	L:
Abono	L.
Saldo Actual	L.

RADIO LA NUEVA 93.9 F.M. LA ENTRADA, COPÁN — ADMINISTRACIÓN

FIRMA

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ___ días

No.

21 de 12 de 2017

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado Carro patrulla Municipal	L 100 =
1	Cambio de llanta	40 =
		140 =
	Sub Total	
	I.S.V.	
	Total Lps.	L140 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolas Copán

0419-1969-00003

Firma Autorizada — Firma Recibido

Diseño e Impresión: Mediaprint

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Francisco Galdonez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta 00/100.

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano.

Fecha: 22 Diciembre 2017

Firma: JOSE FRANCISCO

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6471

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta.

(L.) 480.00

Por Concepto de: Pago Jornal barrido de calles casco urbano.

Fecha: 22 Diciembre 2017

Firma X

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6469

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jorge López

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta. 00/100

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano

Fecha: 22 - Dic - 2017.

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6470

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 260.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel De Jesus Herrera.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos sesenta 00/100

(L.) 260.00

Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano.

Fecha: 22 Diciembre 2017.

Firma X

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6468

Alcalde Municipal

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 7FBDAF-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 009189

Cliente: Munisipalida

Dirección: sanicolas DIA 22 MES 12 AÑO 17

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	Botellon	31	310 =	

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 17/11/2018

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 310	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017

SON: treciento dies

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

FACTURA

Nº 020-001-01-0 0009116

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

Expreco S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SUCURSAL LA ENTRADA, COPÁN

Barrio El Centro ½ cuadra al Norte del Centro De Salud O El Parque Central.

Tel.: 2661-3529

CLIENTE: Municipalidad, san nicolas copán

R.T.N.: 04199995037554

DIRECCIÓN:

FECHA: 29/12/2017

C.A.I.: 0869C7-880991-0A46B2-B33B4B-E30D7E-92 Fecha Limite de Emisión: 20/03/2018 RANGO AUTORIZADO DEL 020-001-01-00007501 AL 020-001-01-00010000

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): 3256076.	132.17
1 flete 132.17	

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cincuenta y dos Lps

SUB TOTAL L.	132.17
15% I.S.V. L.	19.83
TOTAL L.	152.00

LUGAR DE EMISIÓN: La entrada, copán

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 4467

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00691090
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 27-12-2017 Hora:16:09
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.761	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.80 L	300.00 L

SubTotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Inter. La Entr
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00691078
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 27-12-2017 Hora:15:03
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.349	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		21.80 L	400.00 L

SubTotal Exento 400.00 L

TOTAL A PAGAR 400.00 L
Pago 400.00 L
Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

DIA 30 MES 12 AÑO 17

POR LPS. 38.00

No.

Recibí de: La Municipalidad San Nicolás Copán

La cantidad de: Treinta y ocho — Lempiras

Por concepto de: Compra de Pan casero.

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

Firma Autorizada

Staff OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641