



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Cristian Federico Aguilar	compra de un viaje de arena con grava para trabajos construccion galera para crianza de pollos con grupo microempresa jovenes emprendedores aldea el modelo	ENERO	18019	2,500.00	Ver Enlace
2	Cristian Federico Aguilar	Compra de materiales (arena) para construccion de vivienda del Sr.Ramon Menjivar la cual fue afectada por derrumbes en caserio Las Brisas	ENERO	18020	2,400.00	Ver Enlace
3	José Rafel Navarrete	compra de 2 viajes de arena para construccion de vivienda del sr.ramon menjivar en las brisas	ENERO	18025	3,400.00	Ver Enlace
4	Industrias Panavision S:A de C.V	Compra de 7 sillas de espera K205Acuero para uso en salon de reuniones municipal	ENERO	18028	27,511.30	Ver Enlace
5	Grupo DEWARE S de R.L	Compra de pintura para pintar aulas en Escuela Augusto C Coello	ENERO	18039	10,491.00	Ver Enlace

6	Cervecería Hondureña	Compra de refrescos y agua para atender a asistentes a tomas de posesión y traspaso de mando	ENERO	18051	15,350.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
7	Inversiones Buggys	Pago de alimentacion gira al Ministerio del Trabajo a realizar calculos de prestaciones de empleados que realizan consultas en la ciudad de Santya Rosa de Copan.	ENERO	3309	420.00	
8	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para uso municipal	ENERO	9779	279.00	-
9	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para uso municipal	ENERO	9778	62.00	-
10	Leny Marisol Navarrete	Pago de transporte a la entrada copan a realizar tramites bancarios	ENERO	6484	60.00	-
11	Sistema Graficos SIGRA	Pago de elaboracion de 1 sello para uso municipal en el departamento Municipal de Justicia	ENERO	5017	250.00	-
12	Pollito copaneco	Pago por alimentacion a empleado municipal (motorista) gira con Sr. Alcalde a Santa Rosa de copan a realizar tramites de gestion	ENERO	3799	270.00	-
13	Pollito copaneco	Pago por alimentacion a alcalde municipal gira a Santa Rosa de Copan a fundacion jicatuyo a realizar gestiones para asesoria tecnica en area productiva	ENERO	3798	270.00	-
14	Dolores Molina	Pago jornal de barrido de calles en el casco urbano	ENERO	6474	480.00	-

15	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6475	260.00	-
16	José Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6476	260.00	-
17	José Francisco Galdamez	Pago jornal chapia de predio campo de futbol	ENERO	6477	240.00	-
18	Jorge Lopez	Pago jornal chapia de predio campo de futbol	ENERO	6478	240.00	-
19	Jorge Lopez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6479	260.00	-
20	José Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6480	260.00	-
21	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6481	260.00	-
22	Jorge Lopez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6482	260.00	-
23	Dolores Molina	Pago jornal barrido de calles en el caso urbano	ENERO	6483	360.00	-
24	Francis Polanco	Compra de pan casero para atencione reunion de corporacion	ENERO	REC/SN	25.00	-
25	Merendero La Antorcha	Compra de alimentacion	ENERO	494	253.00	-
26	Leny Marisol Navarrete	Pago de transporte a la entrada copan a realizar tramites bancarios sobre declaraciones	ENERO	6485	60.00	-
27	Dolores Molina	Pago jornal de barrido de calles en el casco urbano	ENERO	6493	480.00	-
28	Jorge Lopez	Pago jornal mantenimieno en el crematorio municipal	ENERO	6492	480.00	-
29	José Francisco Galdamez	Pago jornal trabajos de mantenimiento en el crematorio	ENERO	6491	480.00	-
30	José Francisco Galdamez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6490	300.00	-

31	Salvador Pineda	Pago jornal chapia en el parque infantil	ENERO	6489	480.00	-
32	Jorge Lopez	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6488	300.00	-
33	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recoleccion de basura en el casco urbano	ENERO	6487	300.00	-
34	José Eleazar Murillo	Pago jornal Impieza de puentes y mantenimiento en el parque central	ENERO	6486	360.00	-
35	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para uso municipal	ENERO	9955	248.00	-
36	María Segnda Mejía	Ayuda para compra de medicamentos Albothyl Policresulemo	ENERO	6494	500.00	-
37	Comida Buffet	Reembolso de alimenatcion a motorista municipal gira a Santa Rosa de Copan	ENERO	104293	80.00	-
38	Comida Buffet	Reembolso de alimenatcion a alcalde municipal gira a Santa Rosa de Copan a realizar gestiones	ENERO	104294	103.00	-
39	Inversiones Buggys	Reembolso por alimentacion gira a Santa Rosa de copan a realizar gestiones	ENERO	1569	140.00	-
40	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal	ENERO	10261	217.00	-
41	Copimas Espinoza	Compra de 15 laminas de papel cartoncillo para uso en invitaciones para evento Traspaso de Mando	ENERO	7204	45.00	-
42	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla municipal TOYOTA 22R	ENERO	694792	500.00	-

43	Leny Marisol Navarrete	Pago de viaticos para gira a La Entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlantida y Banco de Occidente	ENERO		60.00	-
44	Reina Roxani Polanco	Compra de pan casero para atencion al publico y en reunion de corporacion municipal	ENERO		98.00	-



P.M y G.P. Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO No. 15020
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

REPÚBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 18025					
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN					
Unidad Ejecutora: _____				Orden de pago: _____	
Pague a: <u>José Rafael Novorrete</u>				Cheque No. _____	
La cantidad en letras: <u>Tres mil cuatrocientos 00/100</u>				Valor Efectivo: <u>3400.00</u>	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: LPS					
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS					VALOR EN LEMPIRAS
					SEGUN OBJETO
					TOTAL
<u>Compra de 2 viajes de oficina para combustible de vivienda del Sr. Raulon Menjares en Los Britos.</u>					<u>3400.00</u>
Fecha: <u>13 de Enero 2018</u>					
<u>Meneses</u> Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: _____			Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: _____		
_____ Firma y Sello del Alcalde (sa)					
Recibido por: <u>Rafael</u>					
Identidad No.: <u>0419-81-00071</u>					
Impuesto Vecinal No.: _____					
				Original: Tesorería Copia: Presupuesto	

CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.		Original
Bo.Guatemala-8R del Norte-salida a Pto. Cortes		Cliente/Copia: Emisor
COLONIA MIGUELVELL, CHATELLETA, CARRERA 1A, INTERUAC., A LA ENTRADA COPAN,		
G.A.I., 761859-793436-ED48B1-SD7703-2251C7-A8		
FACTURA NO.	012-001-01-00644.494	
DOC. No.	22701769494	
No. CORRELATIVO	221260904	
NOMBRE NEGOCIO: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS C DIRECCION 1: BO EL CENTRO SAN NICOLAS DIRECCION 2: SAN NICOLAS COPAN IDIENT. 0419198600131 CONSUMIDOR FINAL		
LOCALIDAD	CODIGO DE CLIENTE	TIPO DE TRANSACCION
22	3908194	Ventas Efectivo
		RUTA ENTREGA
		080H2
		RUTA VENTA
		101
		VENDEDOR
		5572
		FECHA
		24 01 18
		DIA MES AÑO
		MOTORISTA: MARLON ROBERT BONILLA FUS
CONTACTO:	DENIA IVETH MEJIA	

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTORISTA:	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2149	5	TROPICAL BANANA 3LT PET 6U		230.00	1,150.00
2302	30	DASANI AGUA PURA 600 PET 12U		90.00	2,700.00
2223	35	COCA-COLA 3 LTS PET 6U		230.00	8,050.00
2281	5	FANTA NARANJA 3LT PET 6U		230.00	1,150.00
2283	5	TROPICAL UVA 3LT PET 6U		230.00	1,150.00
2370	5	SPRITE 3LT PET 6U		230.00	1,150.00
PRUEBA EL DELICIOSO SABOR DEL VALLEE					
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON DO/100 CTVS.					
Servicio al Cliente:				SUB-TOTAL	
E-mail: serviciocliente@caab-inbev.com				I.S.V.	
Tel.: (800) 2545-1111				TOTAL	1,15,350.00

Firma Vendedor Firma Cliente
1D-221-INF720-1 La factura es beneficio para todos "EXJALA"
RANGO DE 012-001-01-86440695 A 012-001-01-00674200 ECHIA LIMITE DE EMISION 08.02.18

LA FACTURA BENEFICIO DE TODOS. EXUALJA		SUB-TOTAL	L	23.922,87
a) Una vez salida de nuestros bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.	VENTA NETA	L	23.922,87	
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.	VENTA EXENTA	L		
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.	VENTA GRAVADA	L	23.922,87	
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.	IMPUESTO a)VENTAS	L		3.588,43
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Fajala su recibido en casa	GRAN TOTAL	L		27.511,30



BLANCO - Original Cliente
ROSADO - Contabilidad
VERDE - Cliente

BUGGY'S 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

FACTURA
000-001-01- **Nº 00003309**
CAI: 8E99F4-30E369-3743B3-8A9823-53C96B-D4
Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018

Nombre: Municipalidad San Nicolás
Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Alimentación			365.22
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
Rango Autorizado 10 T- Ic. V.		SUB-TOTAL EXENTA L.		
000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003700		SUB-TOTAL GRAVADA L.		365.22
Elab. - 30-11-2017		15% I.S.V. L.		54.78
Original: Cliente, Copia: Emisor		TOTAL L.		420.00
Offset Impresora Comerciales S.R.L. Tel: 2642-6220				
R.T.N. 04011976003899 - Certificado No. 9231-14-10500-121				

"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: karennohemreyes_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 009779**

Cliente: Municipalidad
Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 04 MES 01 AÑO 2018
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Batefollones	31	279	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL L.		
Fecha Límite Emisión: 17/11/2018		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		279

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012600 Fecha De Recepción 17/11/2017
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TEL: 2642-6398 EL 25/10/2017
SON: doscientos setenta y nueve pes. Exactos

"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: karennohemreyes_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 009778**

Cliente: Centro de Salud
Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 04 MES 01 AÑO 2018
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Bates	31	62	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL L.		
Fecha Límite Emisión: 17/11/2018		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		62

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepción 17/11/2017
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TEL: 2642-6398 EL 25/10/2017
SON: sesenta y dos pes. Exactos

SISTEMAS GRÁFICOS
OFRECIENDO IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACION, ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.
De: José Humberto Pesquera Ornela R. T.N. 05011963021289
Bo. La Joya La Entrada, Copán, Hond. C.A.
Email: imprentasigra@yahoo.com / imprentasigra@hotmail.com
Tel: 2661-2349 / 2661-3949
C.A.I.: 83A13E-53AD5E-8649B6-69F2E5-60BC70-55

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 005017**

Nombre: Municipalidad San Nicolás
Dirección: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello			217.39
La Factura es beneficio de todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL L.		
Fecha Límite Emisión: 06/11/2018		15% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR		232.61

Original: Cliente Copia: Emisor
SON: doscientos treinta y dos pesos

POLLITO COPANECO
De: María Carmen Pineda Bonilla
R.T.N. 13271949000087
Tel: 2662-1424 Cel: 9858-7358
E-mail: mialemar@hotmail.com
Barrio Mercedes, 1/2 cuadra abajo de Cooperativa Nueva Vida Limitada, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año **FACTURA** Contado ☐ Crédito ☐
05 01 18 **000-001-01- Nº 00003799**

CAI: 05558D-842AD-62485-84F5D3-93D0D7-C3 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2018
12 T. IC. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00003601 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Muni San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554
Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
	alimentación		270
La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Original: Cliente Copia: Emisor		Sub Total L.	
Son:		15% I.S.V. L.	
		Total L.	270

EDIT: EL FARO R.T.N. 04011976003779 S.R.C. TEL: 2642-6398 EL 25/10/2017

POLLITO COPANECO
De: María Carmen Pineda Bonilla
R.T.N. 13271949000087
Tel: 2662-1424 Cel: 9858-7358
E-mail: mialemar@hotmail.com
Barrio Mercedes, 1/2 cuadra abajo de Cooperativa Nueva Vida Limitada, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año **FACTURA** Contado ☐ Crédito ☐
05 01 18 **000-001-01- Nº 00003798**

CAI: 05558D-842AD-62485-84F5D3-93D0D7-C3 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2018
12 T. IC. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00003601 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Muni San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554
Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
	alimentación		270
La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Original: Cliente Copia: Emisor		Sub Total L.	
Son:		15% I.S.V. L.	
		Total L.	270

EDIT: EL FARO R.T.N. 04011976003779 S.R.C. TEL: 2642-6398 EL 25/10/2017

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lenny Marisol Navarrete
Recbi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta limpias exactos (L) 60.00

Por Concepto de: Transporte a la Entrada Copan a realizar tramites bancarios.

Fecha: 04-01-2018

Firma: [Firma]
Identidad No. 04199995037554
Solvencia Municipal

Nº 6484

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores MolinaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta 00/100(L.) 480.00Por Concepto de: Pago Jornal barido de calle en el casco urbano, suma delFecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6474**

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: José Francisco GaldamesRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos sesenta 00/100(L.) 260.00Por Concepto de: Recolección de basura en el casco urbanoFecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6476**

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 Jesús HerreraRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos sesenta 00/100(L.) 260.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbanoFecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6475**

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. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Francisco GaldamesRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos cuarenta 00/100(L.) 240.00Por Concepto de: Pago Jornal chupia predio campo de futbol.Fecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6477**

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. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jorge LopezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos cuarenta 00/100(L.) 240.00Por Concepto de: Pago Jornal chupia predio campo de futbolFecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6478**

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: José Francisco GaldamesRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos sesenta 00/100(L.) 260.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbanoFecha: 06-01-2018

Firma

Identidad No.

Nº **6480**

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 LopezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos sesenta 00/100(L.) 260.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano. 29-30 Dic.Fecha: 06 Enero 2018

Firma

Identidad No.

Nº **6479**

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 Jesús HerreraRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos sesenta 00/100(L.) 260.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbanoFecha: 06-01-2018

Firma

Identidad No.

Nº **6481**

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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jorge López

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Lps 00/00
(L.) 300.00

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

Fecha: 12-01-2009

Firma: 

Identidad No. 049-1946-00073

Solvencia Municipal

Nº **6488**

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. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Eleazar Murillo

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta oquillo
(L) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de puentes, monton-
manto parque central.

Fecha: 12-01-2018.

Firma: José Eleazar

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

Nº 6486

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Segunda Mejia.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L) 500.00

Concepto de: Ayuda para compra de medicamento

Albertyl Policresuleno

Fecha: 15 de Enero 2018

Firma: Maria Segunda Mejia

Identidad No. _____

Solvenia Municipal _____

Nº 6494

Alcalde Municipal _____

207AL DEL # 5,201 AL # 7,200 FE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021298 TELEFAX: 2861-2346

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Herrera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos (L.) 300.00

Por Concepto de: Pago Jorral Trabajos de recolección de basura en el Centro urbano

Fecha: 12-01-2018.

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1957-00065

Solvencia Municipal

Nº **6487**

Alcalde Municipal

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

[illegible]

Corrida Buffet
Inversiones y Derivados del Petróleo S.A.
Estación de Servicio Puma Universidad
Deseo a Gracias Lempira
Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel: 222-5699
Fax: 222-5699
Email: gerenciam@corredor.com

Factura No. 001-01-0015040
Fecha: 17/01/2018 Hora: 09:35
C.A.I.
S4018-112394-595649-74017-PCA-MF-DD
Fecha Límite Emisión: 27/12/2018
Cliente: Municipalidad de San Nicolás
R.T.N. 04199995037554

Cent.	Descripción	P. UND.	Total
1	TORTILLA		
1	POLO PITO	0.00	0.00
1	TAJAS DE MARIAN	37.00	37.00
1	FRANQUES GLAZES	15.00	15.00
1	QUESO	15.00	15.00
1	CREMA	6.96	6.96
1	TEFALO	25.00	25.00
1	TORTILLA	0.00	0.00
Sub Total Lps			101.96
Descuento			0.00
Total Neto			101.96
I.S.V. 15%			15.29
TOTAL LPS			117.25
Efectivo			103.00
Cambio			0.00
Son Lps CIENTO TRECE CON 00/100			

R.A.
02-001-01-00103401 - 002-001-01-00150400
Cajero(a) YANETH
¡¡...Gracias por su Compra...!!

INVERSIONES PURA S. de R. L. de C.V.

INVERSIONES BUGGY'S

R.T.N. 04019016851836 Tel: 2662-5318
Correo E. waque_1@hotmail.com

Calle Centenario, frente a Casa Arias,
Santa Rosa de Copán

Helados, Sandwich y Más...

FACTURA

001-001-01- **Nº 00001569**

CAI: B156D-6D5707-264FB4-38F361-PFC928-E2
Fecha Limite de Emisión: 04/10/2018

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	01	18

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: S.R.C. R.T.N. 0419999503755

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
X	Alimentación			121.74

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R.A. 12T- Ic.
001-001-01-00001101 - 001-001-01-00001700
Elab.- 04-10-2017
Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-8220
R.T.N. 0401197600369 Certificado No. 9231-14-10805-121

SUB-TOTAL EXENTA L	
SUB-TOTAL GRAVADA L	121.74
15% I.S.V. L	18.26
TOTAL L	140.00

Son: ciento cuarente lempiras

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2341