



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Pago factura compra de tinta para uso en catastro	FEBRERO	18085	2,415.00	Ver Enlace
2	ACOSA	Compra de útiles de escolares para ayuda a niños de escasos recursos económicos de Centros Educativos del Municipio(Pueblo Nuevo, El Porvenir	FEBRERO	18086	23,150.00	Ver Enlace
3	José Rafael Navarrete	Compra de material arena y piedra para colocación de alcantarillas en calle Barrio San Nicolás por propiedad de Nancy Murillo	FEBRERO	18087	2,500.00	Ver Enlace
4	Héctor Armando López	Compra de material arena y piedra para construcción de Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo Nuevo	FEBRERO	18088	1,500.00	Ver Enlace

5	Héctor Armando López	Compra de material arena y piedra para construcción muro de contención en calle Barrio San Nicolás por propiedad de Oscar Villanueva	FEBRERO	18089	1,500.00	Ver Enlace
6	Representaciones Químicas	Compra de 7 cubetas de cloro granulado para clorar agua de tanques de distribución	FEBRERO	18093	29,400.00	Ver Enlace
7	Eva Yolanda Erazo	Compra de 50 paquetes de pañales de adulto para ayuda a personas de escasos recursos económicos	FEBRERO	18102	6,100.00	Ver Enlace
8	Mercado Del Plástico	Compra de 4 toldos para carpas	FEBRERO	18113	1,513.00	Ver Enlace
9	Luz Odilia Dávila	Compra de papelería y útiles de oficina uso municipalidad	FEBRERO	18115	1,864.00	Ver Enlace
10	Luz Odilia Dávila	Compra de elementos de limpieza (escobas, rastrillos, recogedores de basura)	FEBRERO	18116	841.00	Ver Enlace
11	Luz Odilia Dávila	Compra de útiles escolares para ayuda a niño Javier Martínez de escasos recursos económicos de aldea El Carrizal	FEBRERO	18118	1,317.00	Ver Enlace
12	Luz Odilia Dávila	Compra de accesorios para mantenimiento en edificio municipal	FEBRERO	18119	220.00	Ver Enlace
13	Luz Odilia Dávila	Compra de accesorios para mantenimiento de sistema de agua potable	FEBRERO	18120	580.00	Ver Enlace

14	Luz Odilia Dávila	Compra de materiales para hacer decoración evento de traspaso de mando	FEBRERO	18121	1,891.00	Ver Enlace
15	Luz Odilia Dávila	Compra de materiales para hacer publicidad eventos de la feria	FEBRERO	18122	955.00	Ver Enlace
16	Luz Odilia Davila	Compra de guantes para uso personal que recoge la basura	FEBRERO	18123	348.00	Ver Enlace
17	Luz Odilia Davila	Compra de líquido de frenos, carbo cleaner para vehículo municipal	FEBRERO	18124	410.00	Ver Enlace
18	Luz Odilia Dávila	Compra de caliza para marcado de cancha campeonato de futbol en campo las ranas	FEBRERO	18125	800.00	Ver Enlace
19	Bilma Yaneth Escobar	Compra de pan, agua, vasos, jugo de naranja para atender en reuniones	FEBRERO	18127	4,880.00	Ver Enlace
20	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza uso municipalidad	FEBRERO	18128	1,243.00	Ver Enlace
21	Bilma Yaneth Escobar	Compra de pollo, huevos, platos, vasos para beneficiarios en Centro Diurno Adulto Mayor	FEBRERO	18131	481.00	Ver Enlace
22	Ferretería La Bendición	compra de láminas para uso en la tarima municipal	FEBRERO	18135	10,034.00	Ver Enlace
23	Ferretería La Bendición	Compra de cemento para ayuda mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos	FEBRERO	18153	72,520.00	Ver Enlace

24	Inversiones Pineda Teodoro Pineda Reyes	Compra de 4 viajes de arena para mejoramiento de viviendas en Aldea EL Modelo	FEBRERO	18154	11,500.00	Ver Enlace
25	Inversiones Pineda Teodoro Pineda Reyes	Compra de 150 bloques de 5 para construcción de galera para Proyecto de Micro Empresa Juvenil "Granja de pollos JTDC" en el Modelo	FEBRERO	18156	2,025.00	Ver Enlace
26	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 150 bloques de 6 para construcción del aula en el instituto Héctor Mejía Lara	FEBRERO	18157	2,250.00	Ver Enlace
27	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Compra de 2 impresoras epson L.380 multifuncional para departamentos Unidad Técnica y UDEL	FEBRERO	18175	11,900.00	Ver Enlace
28	Hector Armando Lopez	Compra de 2 viajes de arena para construcción de aula virtual en el instituto Héctor Mejía Lara	FEBRERO	18195	2,000.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
29	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo TOYOTA 22R	FEBRERO	283853	500.00	
30	Carwash y Llantera KIKES	Pago por lavado de patrulla vehículo de la policía preventiva	FEBRERO	REC/SN	500.00	-
31	Carwash y Llantera KIKES	Pago por lavado general y reparación de una llanta	FEBRERO	REC/SN	220.00	-
32	Carwash y Llantera KIKES	Pago por lavado general a vehículo municipal DMAX	FEBRERO	REC/SN	140.00	-
33	Carwash y Llantera KIKES	Pago por lavado de motocicleta municipal	FEBRERO	REC/SN	40.00	-

34	CARIÑITOS	Compra de un arreglo floral para velorio	FEBRERO	1744	500.00	-
35	María Ermerlida Santos	Ayuda para realizarse exámenes médicos según referencia médica	FEBRERO	6496	500.00	-
36	Arely Azenet Tabora	Compra de pan para uso y atención en reuniones municipales	FEBRERO	REC/SN	140.00	-
37	Autorepuestos Mendoza	Compra de repuestos para reparación de vehículo DMX	FEBRERO	19056	120.00	-
38	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo TOYOTA 22R	FEBRERO	696651	500.00	-
39	Inversiones J & V	Pago por alimentación para personal municipal que realizó actividades de entrega de invitaciones para patrocinio	FEBRERO	192	415.00	-
40	Pulperia Elsi	Compra de un arreglo floral para velorio	FEBRERO	REC/SN	300.00	-
41	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellón para uso municipal	FEBRERO	10869	310.00	-
42	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellón para uso en centro de salud de San Nicolás	FEBRERO	10872	214.00	-
43	Comedor TAMANI	Pago de alimentación para sr. Alcalde que asistió a reunión en la ciudad de Santa Rosa de Copán a evento Traspaso de Mando	FEBRERO	4085	184.00	-
44	Francis Polanco	Compra de pan cacerío para atención en reunión de equipo de transformación fluid	FEBRERO	REC/SN	40.00	-

45	Dania Margarita Galdamez	Pago de enmarcado de acuerdo de duelo de Sra. Josefina Henrriquez	FEBRERO	6500	350.00	-
46	José Eleazar Murillo	Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano	FEBRERO	6499	200.00	-
47	José Eleazar Villanueva	Pago a personal de apoyo para traspaso de mando de gobiernos municipales	FEBRERO	6498	300.00	-
48	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por transporte a la ciudad de Santa Rosa de Copan a recibir instrucciones para ejecucion de propuesta aceptada sobre el tema de Mujeres Sobrevivientes de Violencia	FEBRERO	6901	300.00	-
49	Martha Elisabeth Arita	Pago por transporte a Santa Rosa de Copan a realizar tramites en el tribunal superior de cuentas	FEBRERO	6902	300.00	-
50	ACOSA	Compra de talonario con copia y un paquete de tape trasparente para uso municipal	FEBRERO	102603	116.00	-
51	Copicentro DIANA	Compra de un cuaderno aspiral y una calculadora CASIO	FEBRERO	44867	435.00	-
52	Gladis Ondina Portillo Mena	Ayuda para transporte hacia Santa Rosa de Copan a realizarse exámenes medicos según referencia medica	FEBRERO	6903	150.00	-
53	Taller y Repuestos Amilcar	Pago por reparacion de vehiculo DMAX	FEBRERO	3676	200.00	-

54	Macanizaciones PIN	Pago por compra de repuesto para vehiculo municipal	FEBRERO	774	230.00	-
55	CARIÑITOS	Compra de un arreglo floral para velorio	FEBRERO	1764	300.00	-
56	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para uso municipal	FEBRERO	10977	279.00	-
57	Leny Marisol Navarrete	Pago por transporte a la entrada copan a eralizar trámites bancarios.	FEBRERO	6904	60.00	-
58	Octavila Aguilar	Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente con su hijo que fue llevado de emergencia ya que tuvo un accidente.	FEBRERO	6908	500.00	-
TOTAL COMPRAS					204,480.00	-



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

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D

No. Factura: 000-001-01-001-002957

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	01	2018

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI. PRINCIPAL: 8 AVE 3 CALLE N.O. BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELÉFONO 1: +504 2561-8000
TELÉFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2 Ave. Bo El Centro

Teléfono: 2557-8850
Teléfono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI: 57782-3381-AS4039-937805-708688-4D
FACTURA # 001-010-01-00006138
Fecha Límite Emisión: 10/10/2018

Referencia #: 942675
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/02/2018 Hora: 06:25:24 p.
Cajero #: GrosvinM Caja #: 10
Vendedor #: 889.

04199995037554
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Cart: 150 PAUL 2.80 Totall: 420.00
A22329 - BOLIGRAFO LUKOR NEG SPRINT RET
Cart: 150 PAUL 2.80 Totall: 420.00
A9380 - BOLIGRAFO PELIKAN AZUL POINTEC
Cart: 150 PAUL 2.80 Totall: 420.00
A9382 - BOLIGRAFO PELIKAN ROJO POINTEC
Cart: 150 PAUL 1.70 Totall: 255.00
A1636 - BORRADOR PELIKAN PIGRAFI-TINTA
Cart: 150 PAUL 5.40 Totall: 810.00
A48571 - CUADERNO CALIGRAFIA GENIAL
Cart: 150 PAUL 5.40 Totall: 810.00
A48570 - CUADERNO DIBUJO GENIAL
Cart: 300 PAUL 12.50 Totall: 3,750.00
A12881 - CUADERNO UNICO CORTO 200 PAG A
Cart: 150 PAUL 11.10 Totall: 1,665.00
A47931 - JUEGO GEOM 30CM 4P2S GENIAL
Cart: 150 PAUL 21.03 Totall: 3,154.50
A12665 - LAPIZ COLOR LARGO POT12 ACOSNA
Cart: 300 PAUL 1.30 Totall: 390.00
A48338 - LAPIZ GRAPITO #2 HB GENIAL
Cart: 150 PAUL 59.83 Totall: 8,974.50
A48124 - MOCHILA GENIAL NEON SURT
Cart: 150 PAUL 4.70 Totall: 705.00
A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA

Sub Total L. 21,804.00
Total I.S.V. L. 1,346.18
Total L. 23,150.18
Total Items 2100

EFFECTIVO Pa L. 0.18
DEPOSITO A L. 23,150.00
Su Cambio L. 0.00

VeintiTres Mil Ciento Cincuenta Lempires
Con 18/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 100.50
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-010-01-00005001 Hasta: 001-

ORDEN DE PAGO No. 18088

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago
Pague a: <u>Hector Armando Lopez</u>	Cheque No.
La cantidad en letras: <u>mil Quinientos Lps</u>	Valor Efectivo: <u>1500.00</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	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de material para y piedra para construcción de muro de contención en calle Barrio San Nicolás por propiedad de Oscar Villalveta.		

Fecha: 02 Febrero 2018

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

Recibido por: Hector Armando Lopez Galdamez

Identidad No.: 0419-1960-00043 Original: Tesorería Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: _____

ORDEN DE PAGO No. 18089

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago
Pague a: <u>Hector Armando Lopez</u>	Cheque No.
La cantidad en letras: <u>mil Quinientos 00/100</u>	Valor Efectivo: <u>1500.00</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	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de material arena y piedra para construcción de muro de contención en calle Barrio San Nicolás por propiedad de Oscar Villalveta.		

Fecha: 02 Febrero 2018

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

Recibido por: Hector Armando Lopez Galdamez

Identidad No.: 0419-1960- Original: Tesorería Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: _____

ORDEN DE PAGO No. 18087

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago
Pague a: <u>José Rafael Navarrete</u>	Cheque No. <u>11002196</u>
La cantidad en letras: <u>dos mil quinientos Lps 00/100</u>	Valor Efectivo: <u>2500.00</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	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de material arena y piedra para construcción de muro de contención en calle Barrio San Nicolás por propiedad de Oscar Villalveta.		

Fecha: 02 Febrero 2018

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

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-1981-00071 Original: Tesorería Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: _____

FACTURA 000-001-01- No. 00009493 DIA 06 MES 02 AÑO 18

Formulario de factura con campos para: NOMBRE DEL CLIENTE, DIRECCION, VENDEDOR, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL, SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".
* Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.
De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.
* Favor hacer cheques y depósitos en efectivo a nombre de LA EMPRESA y exigir su respectivo recibo.
Son: Veinte y nueve mil Cuatrocientos
Cajero: CAJA 1
No se aceptan cambios ni devoluciones después de 24 horas, favor presentar Fac.
La Factura es Beneficio de Todos EXJALA

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.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA
CREDITO [] No. Factura: 000-001-01-00 No. 001058

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Includes items like Portaminas, Borrador, Estalomas, resmas Folder, resma papel T/carto, Cuadernos Unidos Pag, Lapiz tinto, corrector, Goma UHU, cd, Folder, Almohadillo, Cuadernos Unidos Gel, Marcador Aerlico.

Formulario de factura con campos para: NOMBRE DEL CLIENTE, DIRECCION, VENDEDOR, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL, SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL.

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.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA
CREDITO [] No. Factura: 000-001-01-00 No. 001059

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Includes items like Gomas UHU, 1/2 papel laminado, Copia 11x17, Copos de goma, Copos de papel tinto, Folder plastico, Folder T/carto, Copas papel tinto.

Formulario de factura con campos para: NOMBRE DEL CLIENTE, DIRECCION, VENDEDOR, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL, SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL.

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.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA
CREDITO [] No. Factura: 000-001-01-00 No. 001060

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Includes items like Escobas, 2 rasalleros, recogedor bosoro.

Formulario de factura con campos para: NOMBRE DEL CLIENTE, DIRECCION, VENDEDOR, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL, SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL.

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.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA
CREDITO [] No. Factura: 000-001-01-00 No. 001063

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Includes items like 11 Escobas, 2 rasalleros, recogedor bosoro.

Formulario de factura con campos para: NOMBRE DEL CLIENTE, DIRECCION, VENDEDOR, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL, SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL.

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.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA
CREDITO [] No. Factura: 000-001-01-00 No. 001063

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, P/UNIT, EXENTO, GRAVADO. Includes items like 11 Escobas, 2 rasalleros, recogedor bosoro.

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001062

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRABTN 05011963021289 Bo. La Joya I. E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3940

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001066

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TEL/FAX. 2661-2349 / 3949

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001064

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRARTN 05011963021289 Bo. la. Jov. E.C. TEL/FAX 2661-2349 / 394

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001067

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001065

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRARTN 05011963021289 Bo. la Jov. I. E. C. TEL/FAX 2661-2349 / 394

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001068

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001069

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

CAI: DB96B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002178**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 13 MES 02 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Cocos 3 Litros		92.00
65	Pag. Vaso Técnico		845.00
24	lbs Café Tiamerita		1680.00
9	Pag. azúcar 4 lbs		324.00
	24 Palet Aluminio grande		150.00
1	galón jugo naranja		38.00
2	jugos naranja 1 litro		44.00
16	Pag. galich CopTel		224.00
3	bolsas quequitos		18.00
23	1/2 agua Dazoni		230.00
15	Pag. Vaso # 7		300.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			3945.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Tres novecientos cuarenta y cinco
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154

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

CAI: DB96B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002181**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 13 MES 02 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Pag. Cuchetas		24.00
1/2	manteyilla		20.00
5	Pag. Mantelitos		75.00
6	Pag. Técnico		78.00
	Cocos 2 Litros		288.00
2	bottellones agua		68.00
2	Pag: Platos # 8		36.00
15	bolsas Pan Pelesterin		300.00
3	bolsas espolinas		36.00
1	Pag: bolsa grande		10.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			935.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Novecientos treinta y cinco
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154

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

CAI: DB96B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002179**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 13 MES 02 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
9	Pag. Palet encanto		495.00
6	desodorante baño		72.00
2	bote Azistín		30.00
1	bote aceite rojo		40.00
2	barras Javón Mist		36.00
1	" " es Polvo		14.00
1	Panita axión		35.00
28	bolsitas Polvo surf		126.00
2	Taallas		120.00
2	botes Gel mano		90.00
2	Javón líquido		120.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			1178.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: mil ciento ochenta y ocho
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154

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

CAI: DB96B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002180**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 13 MES 02 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	bote cloroxalón		65.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			65.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Seisenta y cinco
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154

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

CAI: DB96B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002177**

Nombre: Municipalidad Proyecto 3º ed
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 13 MES 02 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
84	Pollo		255.00
2	Pag: Plato # 8		36.00
1	Cartón huevos		95.00
1	Cartón huevos		95.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			481.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Cuatrocientos ochenta y uno
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154

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.

CAI: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 013832**

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 2 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
14	laminas sin #10	2500	3500.00
14	laminas sin #12	3000	4200.00
1	Troco larguero	2300	2300.00
2	lbs Amarte	17.00	34.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			11034.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000012801 AL 000-001-01-000014800 F/Recepción: 04/10/2017
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349
SON: Diez mil ciento treinta y cuatro

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.

CAI: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 013896**

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 23 MES 2 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
370	B. Cemento	196.00	72520.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			72520.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000012801 AL 000-001-01-000014800 F/Recepción: 04/10/2017
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349
SON: Setenta y dos mil quinientos veinte

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003986
Tel: 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVAARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI: 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000040**

Nombre: Municipalidad San Nicolás
Dirección: Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 20 MES 2 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
4	viges de arena	2875	11,500.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/02/2018			EXENTO L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			GRAVADO L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L
TOTAL			11,500.00

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-000000001 - 000-001-01-000000050 F/R 24/02/2017
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154
SON: Once mil quinientos

ORIGINAL 227

INVERSIONES J & V
RESTAURANTE LA TERRAZA GRILL & BURGERS
De: Gloria Nohemy Espinoza Hernandez
R.T.N. 16131969005884 Tel. 2661-2525 / 9805-8611
E-mail: mia_2920083@hotmail.com
Bo. Morazan, La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000192
Nombre: Municipalidad San nicolas copan
Direccion:
R.T.N. 04194995037554 DIA MES AÑO
CANT. DESCRIPCION P/UNIT TOTAL
Alimentacion 415.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L.
GRAVADO L. 360.87
15% I.S.V. 54.13
Total Lps. 415.00
Original: Cliente Copia: Emisor
SON: cuatrocientos quince exactos

FACTURA COMERCIAL
No. DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas, Copan
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Arreglo Placa 300.00
Cancelado
0419-1956-00018 300.00
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

"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.: 7FBD4F-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 110872
Cliente: Centro
Direccion: Sanicolas DIA 01 MES 02 AÑO 18
R.T.N.:
CANT. DESCRIPCION P/UNIT EXENTO GRAVADO
4 Botellon 31 124 =
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 17/11/2018
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 124 =

COMEDOR TAMAMI
De: Marilu Murcia ra
R.T.N. 04221971001604 Cel: 9668-4706
E-mail: marimurcia015@gmail.com
B° Tepemechin, Carretera Internacional, Trinidad Copán, Honduras, C.A.
DIA MES AÑO FACTURA Contado Credito
2 2 18 000-001-01-0 N° 0004085
CAI: 64DBBF-47BBF8-834FB9-38E5FC-B7E188-9A Fecha Limite de Emisión: 10/01/2019
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00003951 AL N° 000-001-01-00004550
Cliente: Muni San nicolas po
R.T.N. 04194995037554
Direccion:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL
Alimentacion 184
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Valor Exento L.
Valor Gravado L.
15% I.S.V. L.
Total L. 184
CRFI N° 9231-14-10500-128
Original: Cliente Copia: Emisor
Son: Cuarenta y cuatro
EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELAB. 12/01/2018

"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.: 7FBD4F-E8D5EC-984695-52C147-A08A0B-78
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 110869
Cliente: Municipalidad
Direccion: Sanicolas copan DIA 01 MES 02 AÑO 18
R.T.N.:
CANT. DESCRIPCION P/UNIT EXENTO GRAVADO
10 Botellon 31 310 =
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 310 =
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 17/11/2018
100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00012900 Fecha De Recepcion 17/11/2017
SON: trescientos diez exactos

Por Lps. 40.00
3 de 2 de 2018
Recibi de la Municipalidad de San nicolas
La Cantidad de Cuarenta Lempiras
Por Concepto de 1 bolsa Pan casero
Saldo Anterior Abono Saldo Actual
FORMA DE PAGO Efectivo Cheque No. Banco
RECIBO COMERCIAL No.
Firma Autorizada

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 250.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Nombre: Doña Margarita Galdamez
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos cincuenta (L.) 350.00
Por Concepto de: en mercado de acuerdo de duelo de Sr. Josefina Henríquez
Fecha: 05-02-2018. Firma x: [Firma]
Identidad No. 0419-1981-00188
Solvencia Municipal
N° 6500
Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 28/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021209 TELEFAX: 2661-2349

TALLER Y REPUESTOS AMILCAR

SON: *1re chers yach.*
SIGRA R.T.N. 05911963211299 TEL. 3661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-141050-154