



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Norma Del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros	ABRIL	18303	20,240.00	Ver Enlace
2	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de 3 rollos de alambre maya ciclón de 5 pie para cerca perimetral de campo de futbol de aldea el Carrizal	ABRIL	18305	5,850.00	Ver Enlace
3	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de 100 bolsas de cemento para construcción de muro de contención en orilla de quebrada en barrio San Sebastián contiguo a Iglesia Tabernáculo Bautista	ABRIL	18306	19,600.00	Ver Enlace
4	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de accesorios para instalaciones domiciliarias del Sistema de agua en Aldea El Carrizal	ABRIL	18307	5,965.00	Ver Enlace
5	Maricruz Ramírez/Ferretería La Bendición	Compra de materiales (hierro, cemento, tubería, accesorios para construcción de tanque de agua en Barrio Buena Vista	ABRIL	18312	69,900.00	Ver Enlace
6	Maricruz Ramírez	Compra de material eléctrico para hacer instalación eléctrica en aula de Esc. Augusto C. Coello.	ABRIL	18313	7,480.00	Ver Enlace

7	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de pañales desechables para personas de escasos recursos económicos	ABRIL	18322	6,250.50	Ver Enlace
8	Maricruz Ramírez	Compra de tubería y accesorios de drenaje para ampliación y reparación al sistema de alcantarillado sanitario	ABRIL	18326	12,200.00	Ver Enlace
9	Maricruz Ramírez/Ferretería La Bendición	Compra de 38 láminas de aluzin cal.28 legitima de 14 y 150 de 2/2 para reparación de techo Iglesia Alfa y Omega Pentecostés de Aldea El Achiotal	ABRIL	18327	24,315.00	Ver Enlace
10	Maricruz Ramírez/Ferretería La Bendición	Compra de 2500 ladrillos de 2x5x10 para construcción de tanque de agua en Barrio Buena Vista	ABRIL	18330	11,500.00	Ver Enlace
11	SEL STORE	Compra de materiales para ampliación al sistema de energía eléctrica en Barrio San Francisco, sector los manzanos	ABRIL	18337	99,408.78	Ver Enlace
12	Alix Leonel Portillo	compra de un uniforme de futbol 16 piezas para donación equipo	ABRIL	18339	5,500.00	Ver Enlace
13	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda	Compra de 3 viajes de arena para construcción muro de contención a orilla de quebrada contiguo a Iglesia Bautista Barrio San Sebastián	ABRIL	18340	6,000.00	Ver Enlace
14	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda	Compra de 1 viaje de arena y 1 viaje de piedra para construcción de tanque de agua en Buena Vista	ABRIL	18341	4,000.00	Ver Enlace

15	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda	Compra de 500 bloques de 5 pul. Para construcción de mausoleos a personas de escasos recursos económicos	ABRIL	18342	7,000.00	Ver Enlace
16	Luz Odilia Dávila	Compra de papelería uso en oficina municipales	ABRIL	18344	2,732.00	Ver Enlace
17	Luz Odilia Dávila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable	ABRIL	18352	448.00	-
18	Luz Odilia Dávila Rosa	Compra de varilla de hierro, alambre de amarre para vivienda	ABRIL	18355	1,252.00	Ver Enlace
19	Luz Odilia Dávila Rosa	Compra de materiales para uso municipal, martillo, enchufles, soques, abrazaderas de metal, candado.	ABRIL	18356	341.00	Ver Enlace
20	Luz Odilia Dávila	Compra de elementos de limpieza para usos en el crematorio	ABRIL	18357	944.00	Ver Enlace
21	José Rafael Navarrete	Compra de 4 viajes de piedra para en la orilla de quebrada en Barrio San Sebastián contiguo a iglesia tabernáculo	ABRIL	18358	4,800.00	Ver Enlace
22	José Rafael Navarrete	Compra de arena para hacer tapaderas de cajas de registro del pozo sistema de alcantarillado sanitario	ABRIL	18364	2,400.00	Ver Enlace
23	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de 24 varillas de 3/8 para construcción de muro perimetral en Esc. Manuel Luna Castillo	ABRIL	18366	3,000.00	Ver Enlace
24	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de material eléctrico para instalación en aula tecnológica del Inst. Héctor Mejía Lara	ABRIL	18367	7,315.00	Ver Enlace

25	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de materiales para construcción de muro y reparación de cerca perimetral en tanques de distribución n de agua en Barrio San Francisco	ABRIL	18368	24,270.00	Ver Enlace
26	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de 15 bolsas de cemento para ayuda a Iglesia Mi Redentor de Aldea El Achiotal	ABRIL	18369	2,925.00	Ver Enlace
27	Teodoro Pineda reyes	Compra de 1000 bloques de 5 para construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua en B° San Francisco	ABRIL	18370	14,000.00	Ver Enlace
28	Héctor Armando López	Compra de arena para construcción de aula tecnológica en el Instituto Héctor Mejía Lara	ABRIL	18371	1,200.00	Ver Enlace
29	Héctor Armando López	Compra de arena para construcción de muro perimetral en Esc. Manuel Luna Castillo B° El Progreso	ABRIL	18372	3,600.00	Ver Enlace
30	SEL STORE	Compra de material para ampliación al sistema eléctrico en B° San Sebastián calle que conduce hacia colonia municipal	ABRIL	18374	15,997.40	Ver Enlace
31	SEL STORE	Compra de materiales para ampliación al sistema de energía eléctrica para suministros para funcionamiento de bomba sumergible en campo Las Ranas	ABRIL	18375	9,438.36	Ver Enlace
32	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de tubos de 1/2 presión para instalación de sistema de agua en aldea el carrizal	ABRIL	18376	39,050.00	Ver Enlace

33	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de materiales para construcción de galpón para Proyecto avícola de Aldea El Modelo “Jóvenes Trabajando por el desarrollo de la comunidad (JTDC)	ABRIL	18377	6,175.00	Ver Enlace
34	Teodoro Mendoza	Compra de 2 mangueras y 1 espejo lateral para vehículo DMAX(Cuentas por pagar)	ABRIL	18378	1,300.00	Ver Enlace
35	Mari Cruz Ramírez	Compra de 20 bolsas de cemento para construcción de un muro de contención de Iglesia Centro Americana Aldea El Achiotal	ABRIL	18383	3,900.00	Ver Enlace
36	Nahin Alcides Murillo	Compra de pizarras para Escuela Julio Emilio Chinchilla y CCEPREB Dionisio de Herrera Comunidad El Escondido y Escuela Augusto C. Coello Barrio Pueblo Nuevo	ABRIL	18388	8,000.00	Ver Enlace
37	Carlos Humberto Mejía	Compra de 2 mouses para UTM 1 para asistente de catastro 1	ABRIL	18395	690.00	Ver Enlace
38	Teodoro Pineda Reyes	Compra de un viaje de arena para construcción de mausoleos a personas de escasos recursos económicos	ABRIL	18397	2,000.00	Ver Enlace
39	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 1 viaje de arena para construcción de muro de contención a orilla de quebrada contiguo a Iglesia Tabernáculo Bautista B° San Sebastián	ABRIL	18398	2,000.00	Ver Enlace
40	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 4 viajes de arena para construcción de viviendas de las Sras. Rosa Amelia España y Teodora Belloza Sánchez de Aldea El Modelo	ABRIL	18399	11,600.00	Ver Enlace

41	Teodoro Pineda Reyes	Compra de 1300 bloques de 5 pulg. Para construcción de viviendas de Sras. Rosa Amalia España y Teodora Belloza de Aldea El Modelo	ABRIL	18400	22,100.00	Ver Enlace
42	Mari Cruz Ramírez	Compra de materiales (hierro, cemento, tubería para construcción de viviendas de sras Rosa Amalia España y Teodolinda Belloza Sanchez de Aldea El Modelo.	ABRIL	18401	31,811.00	Ver Enlace
43	Mari Cruz Ramírez	Compra de 80 bolsas de cemento para hacer instalación de alcantarillas e muro de contención en calle B° San Nicolás	ABRIL	18402	15,600.00	Ver Enlace
44	Maricruz Ramírez/Ferretería la Bendición	Compra de láminas de zinc para ayuda reconstrucción techo vivienda del Sr. Norberto Guevara	ABRIL	18409	11,313.00	Ver Enlace
45	Mari Cruz Ramírez	Compra de 100 tubos de 1/2 pie de presión para instalación domiciliaria en Aldea El Carrizal	ABRIL	18413	5,800.00	Ver Enlace
46	Mari Cruz Ramírez	Compra de tubería y accesorios para hacer ampliaciones y reparaciones al sistema de agua en el casco urbano	ABRIL	18414	8,365.00	Ver Enlace
47	Mari Cruz Ramírez	Compra de cemento para construcción y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos	ABRIL	18415	78,000.00	Ver Enlace
48	Mari Cruz Ramírez	compra de materiales para construcción de tanque de agua en buena vista	ABRIL	18421	6,741.00	Ver Enlace
49	Mari Cruz Ramírez	Compra de 10 láminas de alucín de 11 y 16 para ayuda construcción vivienda de la sra. Rosa Arita Las Brisas	ABRIL	18422	9,450.00	Ver Enlace

50	Mari Cruz Ramírez	Compra de materiales para construcción de 1 letrina de Sr.Calixto Diaz B° San José	ABRIL	18423	2,550.00	Ver Enlace
51	Mari Cruz Ramírez	Compra de materiales (varillas de 3/8 corrugada y 25 varillas de 1/4 lisa) para construcción de viviendas personas de escasos recursos económicos	ABRIL	18424	7,700.00	Ver Enlace
52	IMAPRO	Compra de trofeos para premios de campeonato de Futbol Femenino "Angel Antonio Contreras"	ABRIL	18427	2,300.00	Ver Enlace
53	Ferretería La Bendición/Maricruz Ramírez	Compra de pintura para pintar Kinder Ramón Calix Figueroa	ABRIL	18445	5,230.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
54	Reina Roxany Polanco	Compra de pan casero para atención en reuniones municipales	ABRIL	REC S/N	200.00	
55	José Luis Miranda	Gastos de transporte a Santa Rosa de Copan a entrega de planillas de las comunidades de San Nicolás Copan a ICF para posteriormente la posible entrega de donación	ABRIL	6923	300.00	-
56	Sixto Benítez	Ayuda para realizarse exámenes médicos (electrocardiograma) según estudio realizado en CEMED	ABRIL	6924	400.00	-
57	José Humberto Pineda Vásquez	Ayuda a persona de escasos recursos económicos para realizase exámenes médicos según receta médica brindada por el centro de salud de San Nicolás Copan	ABRIL	6925	200.00	-
58	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 5 botellones con agua para uso en centro de salud de san Nicolás copan	ABRIL	13953	165.00	-

59	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para uso municipal	ABRIL	13950	231.00	-
60	Reina Roxany Polanco	Compra de pan casero para atencion en reunion de corporacion municipal	ABRIL	REC S/N	25.00	-
61	Sonia Esperanza Pineda	Pago de alimentacion a personal de apoyo en jornada de realizaci3n de citologías en aldea el Porvenir y Carmen San Nicolás Copan	ABRIL	6926	400.00	-
62	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de 4 lavados de la patrulla de la policía preventiva y reparaci3n de llantas	ABRIL	REC S/N	440.00	-
63	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de 2 lavados a vehículo DMAX municipal y reparaci3n de llanta	ABRIL	REC S/N	270.00	-
64	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de un lavado de motocicleta municipal y cambio de aceite	ABRIL	REC S/N	240.00	-
65	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo DMAX	ABRIL	296432	300.00	-
66	Dr. Andres Isaias Vallecillo	Compra de medicamento para persona de escasos recursos econ3micos	ABRIL	REC S/N	179.00	-
67	María Silvia Benitez	Compra de bolsa 7x14 para embolsar vivires para personas de escasos recursos econ3micos	ABRIL	REC S/N	160.00	-
68	Estacion de Servicio El Mirador	Compra de combustible para vehículo DMAX ir a santa rosa de copan a realizar trámites en el instituto de la propiedad	ABRIL	16847	300.00	-
69	Mario Roberto Guerra	Gastos de movilizaci3n a la entrada copan a dejar documentaci3n a sultana de occidente con destino a la ciudad de Tegucigalpa	ABRIL	6927	60.00	-

70	José Luis Miranda	Pago de movilización a santa bárbara a recibir taller sobre control y manejo de incendios forestales para emergencias en nuestro municipio	ABRIL	6928	500.00	-
71	Pizza Hut	Reembolso de alimentación por gira a Santa Rosa de Copan al Instituto de la Propiedad y a INA a realiza trámites para resolución de conflictos de tierras	ABRIL	504460	144.00	-
72	Pizza Hut	Reembolso de alimentación por gira a Santa Rosa de Copan al Instituto de la Propiedad y a INA a realiza trámites para resolución de conflictos de tierras	ABRIL	504461	329.00	-
73	Pizza Hut	Reembolso de alimentación por gira a Santa Rosa de Copan al Instituto de la Propiedad y a INA a realiza trámites para resolución de conflictos de tierras	ABRIL	504462	324.00	-
74	Trasporte Nueva Sultana	Pago por envió de documentación municipal a la ciudad de Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas	ABRIL	5286	138.00	-
75	Pollito Copaneco	Reembolso de alimentación a Sr. Alcalde por Gira a santa rosa de copan asistir a reuniones	ABRIL	4180	130.00	-
76	Café Cautiva	Reembolso de alimentación a Sr. Alcalde por Gira a santa rosa de copan asistir a reuniones	ABRIL	65443	40.00	-
77	Pollito Copaneco	Reembolso de alimentación a motorista municipal por Gira a santa rosa de copan asistir a reuniones	ABRIL	4181	130.00	-
78	Sistemas Gráficos SIGRA	Pago por elaboración de 1 sello con estuche para uso personal asignado al señor alcalde	ABRIL	5646	500.00	-

79	Sistemas Gráficos SIGRA	Pago por elaboración de 1 sello asignado al departamento de presupuesto municipal	ABRIL	5647	170.00	-
80	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para uso municipal	ABRIL	14337	297.00	-
81	María Elvira Cuestas	Pago por alimentación a personal de apoyo que asistieron a jornada de toma de citologías en la comunidad de carrizal y achiotal san Nicolás copan	ABRIL	6929	450.00	-
82	Inversiones Buggys	Reembolso de alimentación a motorista municipal por gira en santa rosa de copan a apoyo a la Sra. Lidia Polanco a realizarse chequeo medico en el hospital de occidente	ABRIL	3914	140.00	-
83	Taller de motocicletas Calderon	Pago por cambio de aceite, lubricación de cables, ajustes de frenos, eliminar fuegos de tensor y lavado de motocicleta asignada a la UMA	ABRIL	788	500.00	-
84	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo DMAX municipal	ABRIL	297762	300.00	-
85	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de material de oficina para uso municipal	ABRIL	1161	251.00	-
TOTAL COMPRAS					689,760.04	-



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

EL DESCUENTO

De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581

Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com

Aldea El Carrizal, Carretera Internacional, San Nicolas De Copan, Hond. C.A.

CAI. 7D6507-06934F-C64398-D1D5C5-D37826-AA

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000014

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: DIA 3 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
23	alcantarillas de 18			9200 =
28	alcantarillas de 12			8400 =
Sub-Total				L 17600
15% I.S.V.				L 2640
Total Lps.				L 20240

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 CONTADO ☒ CREDITO ☐
 Fecha Limite de Emisión: 13/07/2018
 Original: Cliente Copia: Emisor

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 N° 014290

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: DIA 3 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
3	Maya Sicon # 5	19500	58500
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepcion: 04/10/2017
 SON: Cinco mil ochocientos cincuenta tempras
 CERTIFICADO N° 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 N° 014291

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: DIA 3 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
100	B. Cemento	19600	196000
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepcion: 04/10/2017
 SON: Diez y Nueve mil Seiscientos tempras Grackes
 CERTIFICADO N° 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 N° 014292

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: DIA 3 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
100	T 1/2 con red a 1/2	5500	55000
5	Codos 1/2 de 90°	3500	17500
5	Codos 1/2 de 45°	3000	15000
5	Unión 1/2	2800	14000
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepcion: 04/10/2017
 SON: Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro tempras
 CERTIFICADO N° 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 N° 014333

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 6 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
26	Varilla 1/2 leg	210	5460
15	Varilla 3/8 leg lisa	155	2325
20	Alambre de amarrar	18	360
5	Clavo 3 Pulg	20	100
3	Clavo 2 Pulg	20	60
3	Clavo 4 Pulg	20	60
100	Cemento	196	19600
140	Tubo 2 Pion	270	37800
6	Tubo 1/2	55	330
13	Codo de 2 a 1/2	68	884
6	Codo de 2 de 90°	56	336
6	Codo de 2 de 45°	45	270
3	Reducción 2 a 1/2	35	105
24	Valvulas 1/2	55	1320
1	Pegamento PVC	850	850
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepcion: 04/10/2017
 SON: Seiscientos noventa y tres mil
 CERTIFICADO N° 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 N° 014334

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 6 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Panel 2 circuitos Btem	235	235
1	Breñ 15	135	135
1	Breñ 20	135	135
4	Botas	25	100
2	Focos abajavates	185	370
3	Tomacorrientes	43	129
1	Interruptor doble	42	42
4	Cajas 2x4	112	448
4	Cajas octogonales	112	448
1	Cinta aislante	48	48
180	Alambre # 8	11	1980
200	Pc de alambre # 10	8	1600
1	Caja alambre # 12	1300	1300
1	Reductor 1/2	140	140
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

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

BODEGA PEÑA
 R.T.N. 04191953000975
 De Eva Yolanda Erazo
 Correo: evaeerazo840@yahoo.com
 Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
 Tel. 2661-2127
 CAI 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01-00410907
 Fecha: 10/04/2018 Hora: 03:09 p.m.

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

Cant.	Descripcion	Total
50	PLENTUD G/VERDE	6.250.50
Total:		L 6.250.50
Total Recibido:		L 6.250.50
Cambio:		L 0.00

Son SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 50/100

Resumen de ISV
 Prod. Exento: L 0.00 Prod. Gravado: L 5.435.00
 I.S.V. (18%): L 978.30 I.S.V. (15%): L 815.50

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

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 N° 014396

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 10 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
24	Tubo #3 drenaje	195	4680
12	Tubo #4 drenaje	280	3360
12	Tubo #2 drenaje	130	1560
2	Codos #4 Pulg	35	70
12	Codos #3 Pulg	28	336
12	Codos #2 Pulg	12	144
6	T #4 Pulg	35	210
6	T #3 Pulg	28	168
6	T #2 Pulg	12	72
1	Boton pagamento	1250	1250
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			

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

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



SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501901355299

Correo: oscar@selhn.com

FACTURA

CONTADO

Interno: 500028812

Fecha: 18/04/2018

R.T.N.: 0501901355299

FACTURA N° 003-003-01-00028812

Rango autorizado desde 003-003-01-0024001 hasta 003-003-01-0036000

Fecha límite de emisión: 21/12/2018

CLIENTE: CCOI00001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

DIRECCIÓN: 0419995037554

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E00021	COP01	PERNO MAQUINA 58X10	24	29.3514	704.4300
E00022	COP01	PERNO MAQUINA 58X12	50	30.8412	1,542.0600
E00023	COP01	PERNO MAQUINA 58X14	2	41.1968	82.3930
E006290	COP01	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	14	152.1074	2,129.5000
E008166	COP01	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	6	2,770.8330	16,625.0000
E008189	COP01	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	126.4920	252.9800
E008194	COP01	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-104 DES-0108	35	27.6224	966.7800
E008225	COP01	PROTECTOR PARA RETENIDA 96RPE TIPO TUBO	14	86.5920	1,212.2900
E010420	COP01	TUERCA DE OJO 5/8	4	28.2947	113.1800
E010548	COP01	VARILLA PRETENIDA 58X6 SENCILLA 5316	14	224.7345	3,146.2800
E010558	COP01	VARILLA POLO TIERRA COBRE 58X8	1	117.1120	117.1100
E005691	COP01	FLETE - COPAN	1	1,700.0000	1,700.0000

Pedido #:	2042313	Subtotal	Lps. 86,442.4200
Vendedor:	COP Walter Juarez	ISV	Lps. 12,966.36
Orden de Compra #:		TOTAL	Lps. 99,408.78

Noventa y nueve mil cuatrocientos ocho Lempiiras con 78/100.

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 2 de 2

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una
Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo
Colonia San Martín SRC
Teléfono: 2662-3922 Telefonos 2662-3922,
2662-5747/66/67

SEL STORE #1
Bld 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
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

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.

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 N° 014407

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 0419995037554 DIA 17 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
2500	ladrillos	4.10	11500.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014500 F/Recepcion: 04/10/2017

SON: *Once mil quinientos lempiras*

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELÉFAX 2661-2349

EXENTO	L
GRAVADO	L 16,000.00
15% I.S.V.	L 1,500.00
TOTAL	L 11,500.00

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 N° 014397

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 10 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
38	laminas Aluven #14 leg	630.00	23940.00
150	Tornillos # 2 1/2 Pulg	2.50	375.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 04/10/2018

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014500 F/Recepcion: 04/10/2017

SON: *Veinti Cuatro mil treientos quince lempiras*

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELÉFAX 2661-2349

EXENTO	L
GRAVADO	L 21,143.46
15% I.S.V.	L 3,171.52
TOTAL	L 24,315.00



FACTURA

CONTADO

Interno: 500028812

Fecha: 18/04/2018

FACTURA N° 003-003-01-00028812

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501901355299

Correo: oscar@selhn.com

C.A.I.: 6F0362-EDECAD-F5489C-0D9693-19DBAB-A2 Fecha límite de emisión: 21/12/2018 Rango autorizado desde 003-003-01-0024001 hasta 003-003-01-0036000

CLIENTE: CCOI00001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04199995037554

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E000246	COP01	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	35	7.8160	273.5600
E000263	COP01	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	122.0240	1,464.2900
E000266	COP01	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	100	1.8400	184.0000
E000307	COP01	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	50	8.6940	434.7000
E000382	COP01	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	11	189.1040	2,080.1400
E001593	COP01	CABLE RETENIDA 1/4	600	2.1525	1,291.5000
E000268	COP01	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	11.5760	578.8000
E001492	COP01	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,804	3.6864	6,650.2700
E001491	COP01	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	820	5.5571	4,556.8300
E001835	COP01	CABLE THHN 14 TH NEGRO (5000 PIES) (R)	100	1.9096	190.9600
E001483	COP01	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	3,608	7.2420	26,129.1400
E001486	COP01	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	25	11.5344	288.3600
E004217	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B:1/0	20	18.2616	365.2300
E004219	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	3	58.0013	174.0000
E004243	COP01	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	12	10.2528	123.0300
E004214	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20	10.0837	201.6700
E007954	COP01	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 J3/0)	3	200.3506	601.0500
E010558	COP01	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	117.1120	234.2200
E005622	COP01	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	226.6800	226.6800
E004422	COP01	CONECTOR ESTRIBO CERRADO LEB-60 (YCB28U26) 1/0-4/0	1	105.3856	105.3900
E005754	COP01	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	39.0176	39.0200
E005621	COP01	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	4	349.6238	1,398.5000
E004431	COP01	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	201.6872	201.6900
E005983	COP01	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	20.1941	20.1900
E005976	COP01	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	4	200.2806	801.1200
I001035	COP01	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC AL	6	1,052.8128	6,316.8800
I000450	COP01	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	6	194.3838	1,166.3000
E004246	COP01	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	74.2080	148.4200
E008036	COP01	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	42.0395	84.0800
E008037	COP01	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	50.5940	101.1900
E007995	COP01	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	15	94.6140	1,419.2100

Página 1 de 2

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una
Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo
Colonia San Martín SRC
Teléfono: 2662-3922 Telefonos 2662-3922,
2662-5747/66/67

SEL STORE #1
Bld 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
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

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.

"PORTILLO'S SPORTS"
 VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
 TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
 De: **Alix Leonel Portillo Argueta** R.T.N. 04131970003399
 Tels: 2661-2626 / 19865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
 Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philips Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 4603C6-729098-47454-EDF8F8-43FCE4-1A
 FACTURA N°
000-001-01-0000 N° 1966
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 04199995037554 DIA 12 MES 4 AÑO 18
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
1	uniforme futbol 16 piezas		4,782.61
L 5,500			
			
12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002400 FECHA LIMITE DE EMISION, 21/12/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
		SUB-TOTAL	L 4,782.61
		15 % I.S.V	L 717.39
		TOTAL	L 5,500

Son: Cinco mil quinientos
 FIR 21/12/2018 IMPRENTA JIREN S. DE RL. L.E.C. TEL. 9771-3017, 9718-4352 R.T.N. 04130915713437 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA
 CREDITO ☐ No. Factura: **000-001-01-00 N° 001158**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: SNC
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 18

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Borno			35.00
1	doble pega			25.00
1	OHU			48.00
1	calculadoras			590.00
1	Corrector		15.00	
1	lapices		23.00	
11	Pemas papel T/carta		1210.00	
1	Pegleto			115.00
2	Pemas papel cartona			360.00
12	Papel foto		12.00	
12	Pl. papel		144.00	
1	Pemas papel T/lego		130.00	
5	Ados NYLON		25.00	
				1559.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL	L 1020.00	
		15% I.S.V.	L 153.00	
		TOTAL	L 1173.00	

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
 SON: Doce mil seiscientos 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

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: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-D8
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: **000-001-01-000 N° 00054**

Nombre: Municipalidad San Nicolas
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 4 AÑO 18

CANT	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
3	viages de arena	2000.00	6000.00
			
Fecha Limite de Emisión 21/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018 SON: <u>Seis mil</u> <u>40</u> SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA
 CREDITO ☐ No. Factura: **000-001-01-00 N° 001163**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 18

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reduccion			85.00
3	ligas			39.00
1	plapones			50.00
1	valculo 3/4			40.00
1	camisa 3/4			8.00
3	Saqueitos			166.00
1	cordado			30.00
6	cordos			30.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL	L 389.00	
		15% I.S.V.	L 58.35	
		TOTAL	L 447.35	

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
 SON: Quatrocientos cuarenta y ocho exactos
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

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: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-D8
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: **000-001-01-000 N° 00055**

Nombre: Municipalidad San Nicolas
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 4 AÑO 18

CANT	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1	viage de arena		2300.00
1	viage de piedra		1700.00
			
Fecha Limite de Emisión 21/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018 SON: <u>Quatro mil</u> <u>40</u> SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA
 CREDITO ☐ No. Factura: **000-001-01-00 N° 001164**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: S. Nec.
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 18

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Varillas			1180.00
4	lbs Alambre Amarillo			72.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL	L 1088.00	
		15% I.S.V.	L 163.20	
		TOTAL	L 1251.20	

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
 SON: Un mil doscientos cincuenta y dos exactos
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

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: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-D8
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: **000-001-01-000 N° 00053**

Nombre: Municipalidad San Nicolas
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 4 AÑO 18

CANT	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
30	bloques de s.	14.00	7000.00
			
Fecha Limite de Emisión 21/02/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018 SON: <u>Seis mil</u> <u>40</u> SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA
 CREDITO ☐ No. Factura: **000-001-01-00 N° 001160**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 18

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Martillo			132.00
3	enchufes			60.00
2	Soques			40.00
1	Abrazador Metal			9.00
2	condados			160.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL	L 296.00	
		15% I.S.V.	L 44.40	
		TOTAL	L 340.40	

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
 SON: Treientos cuarenta y dos exactos
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001166

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 04 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bolsas Ace.		20.00	
1	Asesin		17.00	
1	Caroba		35.00	
1	Carbado			60.00
	Partes guantes.			812.00
			72.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019
SUB-TOTAL L. 758.00
15% I.S.V. L. 113.74
TOTAL L. 871.74

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Novecientos ochenta y cinco pesos.

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 N° 014436

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
24	Varellas 3/8 leg		3000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 2608.70
15% I.S.V. L. 391.30
TOTAL L. 3000.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: Tres mil trescientos quince pesos.

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 18358

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pague a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos 00/100.
Oden de pago 28971
Cheque No. 11008932
Valor Efectivo: 4,800.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 11	CODIGO: 6	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social:
Gasto por deuda pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
466-39	Montuño de colu	
	4 vros de piedra para muro en barrio de guerra en Barrio San Sebastián con figura o Iglesia Tebeulo	
		4,800.00

Fecha: 13 de Abril 2018.

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 FIE 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 18364

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora
Pague a: José Rafael Navarrete.
La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos 00/100.
Oden de pago
Cheque No. 11008939
Valor Efectivo: 2,400.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 03	CODIGO:	CODIGO: 02	CODIGO:

Gasto corriente:
Gasto de inversión social:
Gasto por deuda pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
466-39	Ampliación sistema de alcantarillado sanitario	
	compra de arena para hacer topografía de pozos de registro de pozos del sistema de alcantarillado sanitario	

Fecha: 14 de Abril 2018

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 FIE 24/11/2017 SIGRA R.T.N. 05011963021289 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 N° 014438

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Centro carga		1200.00
6	Breia 20 AMP Btino		840.00
80	Pie cable Alcanetida		640.00
7	caya cable # 10		7200.00
8	caya cable # 12		1400.00
3	caya 2x4 pesada		304.00
3	caya octagonal pesada		114.00
8	Rosetas.		75.00
1	Tomacorrientes.		344.00
1	Cinta Alante.		48.00
1	Manguera		150.00

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 4 AÑO 18

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 6360.87
15% I.S.V. L. 954.13
TOTAL L. 7315.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: siete mil trescientos quince pesos.

FERRETERIA LA BENDICION
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@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 N° 014435

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan
R.T.N.: 09199995037559 DIA 19 MES 9 AÑO 18
Table with 3 columns: CANT., DESCRIPCION, PUNITARIO, TOTAL. Includes items like sillon, tubos, caja, disco, varillas, lb. Amara, clavo, B. cemento.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 21109.35
15% I.S.V. L. 3165.65
TOTAL L. 24275.00

36Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: Veinti cuatro mil doscientos setenta y cinco
CERTIFICADO N° 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: ferreteriaabendicion@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 N° 014437

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan
R.T.N.: 09199995037559 DIA 14 MES 04 AÑO 2018
Table with 3 columns: CANT., DESCRIPCION, PUNITARIO, TOTAL. Includes item B. cemento.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 2593.88
15% I.S.V. L. 381.52
TOTAL L. 2975.40

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

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. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO [X] CREDITO []
No. Factura: 000-001-01-000 N° 00056

Nombre: Municipalidad San
Dirección: nicolas
R.T.N.: 09199995037559 DIA 14 MES 4 AÑO 18
Table with 3 columns: CANT., DETALLE, P/UNIT., TOTAL. Includes item Bloques de 5'.
EXENTO L.
GRAVADO L. 12173.91
15% I.S.V. L. 1826.09
TOTAL L. 14000.00

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L.
GRAVADO L. 12173.91
15% I.S.V. L. 1826.09
TOTAL L. 14000.00

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Catorce mil cps
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 18371
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Form with sections for Unitad Ejecutora, Paguese a, La cantidad en letras, Valor que se adeuda, and a table for OBJETOS DE GASTOS with columns for FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD, PROYECTO, DESCRIPCION, VALOR EN LEPTIPIRAS.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO N° 18372
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Form with sections for Unitad Ejecutora, Paguese a, La cantidad en letras, Valor que se adeuda, and a table for OBJETOS DE GASTOS with columns for FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, ACTIVIDAD, PROYECTO, DESCRIPCION, VALOR EN LEPTIPIRAS.



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: oscar@selhn.com

CONTADO

Interno: 500028813

Fecha: 18/04/2018

FACTURA N° 003-003-01-00028813

C.A.I:	6F0362-EDECAD-F5489C-0D9693-19DBAB-A2	Fecha límite de emisión:	21/12/2018	Rango autorizado desde 003-003-01-0024001 hasta 003-003-01-0036000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04199995037554

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E008166	COP01	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	2	2,770.8330	5,541.6700
E008021	COP01	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	30.6774	184.0600
E000382	COP01	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	3	184.3764	553.1300
E000246	COP01	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	9	7.8160	70.3400
E000307	COP01	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	10	8.8640	88.6400
E004217	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	6	19.1261	114.7600
E004214	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	10.8758	43.5000
E008194	COP01	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	4	30.1373	120.5500
E001492	COP01	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	328	3.4920	1,145.3800
E001483	COP01	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	656	6.0768	3,986.3800
E007994	COP01	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	2	83.6072	167.2100
E001593	COP01	CABLE RETENIDA 1/4	80	2.4395	195.1600
E005691	COP01	FLETE - COPAN	1	1,700.0000	1,700.0000

U.L.

Pedido #: 2042314	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	13,910.7800
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	2,086.62
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	15,997.40

Quince mil novecientos noventa y siete
Lempiras con 40/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
STORE
PAGADONO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

Página 1 de 1

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una
Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo
Colonía San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922,
2662-5747/66/67SEL STORE #1
Blvd Juan Pablo II, 2-3 Ave S.E.
Apdo. Postal 1913, SPS, Honduras
Tels. 55739601.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: oscar@selhn.com

CONTADO

Interno: 500028814

Fecha: 18/04/2018

FACTURA N° 003-003-01-00028814

C.A.I:	6F0362-EDECAD-F5489C-0D9693-19DBAB-A2	Fecha límite de emisión:	21/12/2018	Rango autorizado desde 003-003-01-0024001 hasta 003-003-01-0036000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04199995037554

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E000382	COP01	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	2	184.3764	368.7500
E000246	COP01	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	7.8160	46.9000
E0008022	COP01	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	31.6320	189.7900
E000307	COP01	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	6	8.8640	53.1800
E004217	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	6	19.1261	114.7600
E004214	COP01	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	10.8758	43.5000
E001483	COP01	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	558	6.0768	3,390.8500
E000365	COP01	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL MILBANK	1	917.5200	917.5200
E007623	COP01	NIPLE CONDUIT 2X8	1	201.4800	201.4800
E005958	COP01	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	1	109.7120	109.7100
E008166	COP01	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	2,770.8330	2,770.8300

U.L.

Pedido #: 2042315	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	8,207.2700
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,231.09
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	9,438.36

Nueve mil cuatrocientos treinta y ocho
Lempiras con 36/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
STORE
PAGADO

Página 1 de 1

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una
Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo
Colonía San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922,
2662-5747/66/67SEL STORE #1
Blvd Juan Pablo II, 2-3 Ave S.E.
Apdo. Postal 1913, SPS, Honduras
Tels. 55739601.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@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 014465**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Galan P.V.C Dorman	1250.00	1250.00
210	Tubos 1 1/2 pulg	180.00	37800.00



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

EXENTO L.
GRAVADO L. 33936.54
15% I.S.V. L. 5093.49
TOTAL L. 39030.03

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: treinta y nueve mil cincuenta y cinco pesos
CERTIFICADO N° 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: ferreteriaabendicion@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 014464**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
20	B. Cemento	195.00	3900.00



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

EXENTO L.
GRAVADO L. 3311.30
15% I.S.V. L. 508.30
TOTAL L. 3819.60

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/Recepción: 04/10/2017
SON: tres mil novecientos ochenta pesos
CERTIFICADO N° 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: ferreteriaabendicion@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 014463**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
20	Pie cable ammelidate	8.00	160.00
7	Tubos 1 pulg	15.00	105.00
2	Valvulas 1 pulg	95.00	190.00
2	Breik #4 B Torno	135.00	270.00
3	Alamina 12 pie	310.00	930.00



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

EXENTO L.
GRAVADO L. 5369.34
15% I.S.V. L. 805.43
TOTAL L. 6174.77

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

"VIDRIOS Y ALUMINIOS LA ENRIQUETA"

Elaboración de vitrinas, ventanas, celosías, puertas comerciales entre otros.

De: Nahin Alcides Murillo R.T.N. 04191975001974

Tel: 9898-1633 / 9685-2270 E-mail: nahinmurillo1975@gmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Ferreteria Lempra, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: CAF6C1-489A6F-C943B9-AB943A-0ED1C3-1E
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001174**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 4 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Pizarras 48x96	2000.00	6000.00
2	48x48	1000.00	2000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 18/04/2018

EXENTO L.
GRAVADA L. 6956.82
15% I.S.V. L. 1043.48
TOTAL L. 8000.30

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00009991 al 000-001-01-00001200 F/R 18/01/2018
SON: ocho mil novecientos pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349

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, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

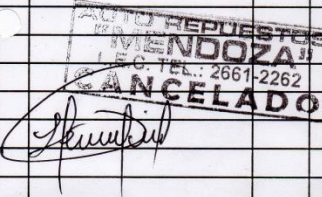
CAI: 542918-609AF9-AF4FAD-5ACEF7-1957A9-9D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 020186**

Nombre: Municipalidad San nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 24 MES 3 AÑO 18

CANT.	DETALLE	PIUNITARIO	TOTAL
1	España Dinam	900.00	900.00



FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2018
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00012801 al 000-001-01-00020000 F/R: 05/03/2018
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA EMISOR AMARILLA, 2 COPIA DEL VERDE

SON: Nueve ciento
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 CERTIFICADO N° 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 019484**

Nombre: Municipalidad San nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 3 AÑO 18

CANT.	DETALLE	PIUNITARIO	TOTAL
2	Manguera	200.00	400.00



FECHA LIMITE DE EMISION 23/03/2018
100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00012801 al 000-001-01-00020000 F/R: 23/06/2017
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA EMISOR AMARILLA, 2 COPIA DEL VERDE

SON: Cuatro cientos pesos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Techno Systems

Soluciones de Servicio Informático

De: Carlos Humberto Mejia Benitez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Curacao, 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
12	04	18

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

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003108**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Mouse USB Dell	395.00		395.00
1	Mouse USB Clip	295.00		295.00

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. 690.00
15% I.S.V. L. 90.00
TOTAL L. 780.00

SON: Setecientos ochenta pesos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 F/R 21/09/2017

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. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00058**

Nombre: Municipalidad San
Direccion: Nicolas
R.T.N.: 19 DIA 4 MES 18 AÑO
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
1 Viaje de arena 2000
Fecha Límite de Emisión 21/02/2019
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
TOTAL L. 2000
1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Doce mil

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. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00059**

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion: Copan
R.T.N.: 19 DIA 4 MES 18 AÑO
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
1 Viaje de arena 2000
Fecha Límite de Emisión 21/02/2019
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
TOTAL L. 2000
1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Doce mil

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. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00060**

Nombre: Municipalidad San Nicolas
Direccion: Copan
R.T.N.: 19 DIA 4 MES 18 AÑO
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
4 Viajes de arena hacia el modelo 11600
Fecha Límite de Emisión 21/02/2019
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
TOTAL L. 11600
1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Once mil seiscientos

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. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00061**

Nombre: Municipalidad San
Direccion: Nicolas
R.T.N.: 19 DIA 4 MES 18 AÑO
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
120 bloques de si al modelo 22100
Fecha Límite de Emisión 21/02/2019
EXENTO L.
GRAVADO L.
15 % I.S.V. L.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
TOTAL L. 22100
1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Veintidos mil cien

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 014502**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: 0419995037554 DIA 20 MES 4 AÑO 18
CANT. DESCRIPCION PIUNITARIO TOTAL
100 Cemento 195 19500
50 varilla 3/8 lg 125 6250
20 varilla 1/4 lg 55 1100
15 lb amare 78 870
Poliducto 1/2 150 300
6 lb clavo 2 20 120
2 Manguera 3/4 260 520
6 tubo 1/2 58 348
6 T 7/8 6 36
8 Adap. Macho 1/2 5 40
1 valvula 1/2 55 55
2 tubo drenaje 4 240 580
1 te 4 drenaje 38 152
4 tubos 3 drenaje 200 800
4 Codos 3 drenaje 28 112
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 26240
15 % I.S.V. L. 3936
TOTAL L. 30180
36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/R Recepción: 04/10/2017
SON: Trenta mil ciento ochenta tres

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 014503**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: 0419995037554 DIA 20 MES 4 AÑO 18
CANT. DESCRIPCION PIUNITARIO TOTAL
2 Tuvos 2 drenaje 150 300
4 Codos 2 drenaje 28 112
2 Reduccion 4x2 38 76
2 taza compesina 550 1100
7 Codos 1/2 5 40
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 17415
15 % I.S.V. L. 2612
TOTAL L. 16280
36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/R Recepción: 04/10/2017
SON: Mil seiscientos veintiocho

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 014504**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: 0419995037554 DIA 20 MES 4 AÑO 18
CANT. DESCRIPCION PIUNITARIO TOTAL
80 Cemento 195 15600
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018
EXENTO L.
GRAVADO L. 15600
15 % I.S.V. L. 2340
TOTAL L. 15600
36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00012801 000-001-01-00014600 F/R Recepción: 04/10/2017
SON: Quince mil seiscientos

SON: Seis mil Setecientos Cuarenta y un
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA T.N. 05011963021269 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014612

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 28 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
10	laminas aluzin 11	385.00	3850.00
10	laminas aluzin 16	560.00	5600.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 827.39
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	15% I.S.V.	L. 1232.61
	TOTAL	L. 9450.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018

SON: Nueve mil cuatrocientos cincuenta
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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

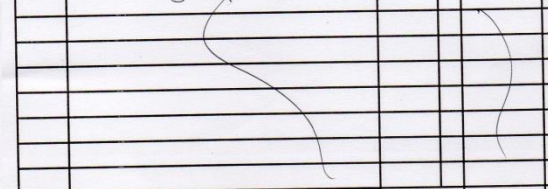
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014552

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 25 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	taza campesina	550.00	550.00
3	Cemento	195.00	585.00
3	Varilla 3/8 leg	125.00	375.00
7	laminas 6 pie	110.00	770.00
1	lb clavo zin	25.00	25.00
1	lb clavo 3	20.00	20.00
1	Tubo de 3 drenaje	195.00	195.00
1	Por visagias 3	80.00	80.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 2217.39
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018	15% I.S.V.	L. 332.61
	TOTAL	L. 2550.00

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

SON: Dos mil quinientos cincuenta
CERTIFICADO N° 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

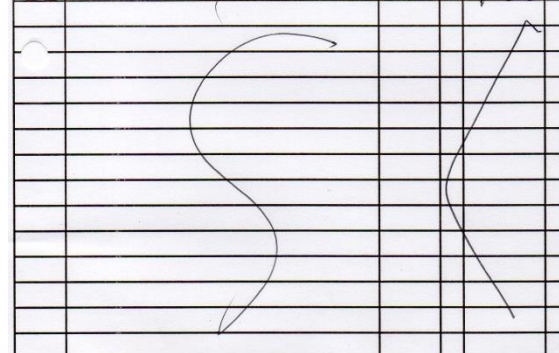
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 92DEB8-3198CD-4F42B2-680E7D-06853C-8E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014549

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 25 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
50	Vanillas 3/8 leg	125.00	6250.00
25	Varillas 1/4	58.00	1450.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 6695.65
Fecha Límite Emisión: 04/10/2018	15% I.S.V.	L. 1004.35
	TOTAL	L. 7700.00

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

SON: Ciento mil setecientos sesenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX, 2661-2349



INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas, COPAN
DIRECCIÓN: 25 4 2018
R.T.N. CLIENTE: 04199995037554

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	1134091A	tro/co Combo (3)		1600.00
2	1134112A	tro/co	200.00	400.00



CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil trescientos sesenta y cinco exactos	EXENTO	L.
FACTURA N.º 000-001-01- 00016554	SUB-TOTAL	L. 2000.00
CAI: C99D2D-150C6F-3340AF-890C65-CS1853-5E	I.S.V. 15%	L. 300.00
ELABORADO: 05-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00018001	TOTAL	L. 2300.00
CONDICIONES DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA CREDITO ☐		

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FERRETERIA LA BENDICION

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

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

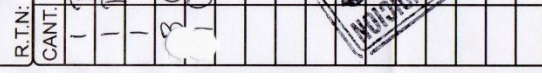
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014613

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 28 MES 4 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Pintura Aceite Cub.Amanik	1450.00	1450.00
1	Pintura " Cub.Amanik	1450.00	1450.00
1	" " Melan	1450.00	1450.00
3	Galones diluyente	195.00	585.00
1	Galón Anticorrosivo neg.	295.00	295.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO L. GRAVADO L. 547.83 15% I.S.V. L. 682.17 TOTAL L. 5230.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018

SON: Cinco mil doscientos treinta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX, 2661-2349

Commissione Distributori Esclusivi
Gruppo
die Montedison

ORIGINAL

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMP
1626-1965-00220

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

FACTURA: 000-004-01-00016847

AI: 3698-8735-1478-8693-914
116-36638-8647-5137-86693

150

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

06-09-2007 18:29

Fig. 100-004-01-003001

[illegible]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

SECRET

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are on the "no-fly" list. This list is maintained by the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Department of Homeland Security. It includes individuals who are suspected of being involved in terrorism or other activities that could threaten the security of the United States.

1000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

[illegible]

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.306	DIESEL		
Surtidor: 6		20.97 L	300.00 L
		SubTotal	Exento 300.00 L
		TOTAL A PAGAR	300.00 L
		Pago	300.00 L
		Cambio	0.00 L

[illegible]

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EXTRA

Monicipalidad San Nicolas, Copan 09/04/18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Libras 1005g 7x14 4096	160.00
Marra Silvia Benitez		
0419-1976-00225		
TOTAL		Lps. 160.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mario Roberto Guerra

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos. (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de movilizacion a la Entrada Copan a dejar documentacion a Sultana de Occidente con destino a la ciudad de Tegucigalpa.

Fecha: 09-04-2018 Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1991-00238

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Luro Miranda

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

Por Concepto de: Pago por movilizacion a Santa Barbara a recibir taller sobre control y manejo de incendios para emergencias en nuestro municipio.

Fecha: 09-04-2018 Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1970-00168

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #46

Comedor

Despacho 238920

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F

FACTURA: 044-001-01-00504460

Empresa: municipalidad de san nicolas copan

CLIENTE: san nicolas copan

RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Jessica Flores

Mesero: RAUL GAVARRETE G8-05

Orden# 174864

Fecha: 09/04/2018 01:15:16p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 1	(1*125.22)	L125.22
Canadiense, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, CAMBIA 6 Quesos, Pepsi		
Sub Total		L125.22
ISV 15%		L18.78
ISV 18%		L0.00
Total Impuesto		L18.78
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L144.00
Efectivo:		L144.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:		L0.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 00 / 100

Centro Comercial Uniplaza, Col Capitulo de Abogados Santa Rosa de Copan

Rango Autorizado

044-001-01-00440501 a 044-001-01-00630500

Fecha Limite de Emision: 02/09/2018

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Entra a www.mipizzahut.hn y completa la encuesta en las primeras 72 horas despues de la hora de este recibo

Anota ElCodigo Que Aparece Al Final de la Encuesta:

En tu próxima Compra Mínima de L.119.00 Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #46

Comedor

Despacho 238920

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F

FACTURA: 044-001-01-00504461

Empresa: municipalidad de san nicolas copan

CLIENTE: san nicolas copan

RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Jessica Flores

Mesero: RAUL GAVARRETE G8-03

Orden# 174862

Fecha: 09/04/2018 01:16:02p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 7	(1*160.87)	L160.87
Lasagna Pollo, Ensalada 1 visita, Pepsi, Sin Adicional		
Combi 1	(1*125.22)	L125.22
Canadiense, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, CAMBIA 6 Quesos, Pepsi		
Sub Total		L286.09
ISV 15%		L42.91
ISV 18%		L0.00
Total Impuesto		L42.91
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L329.00
Efectivo:		L329.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:		L0.00

TRISCIENTOS VEINTINUEVE Y 00 / 100

Centro Comercial Uniplaza, Col Capitulo de Abogados Santa Rosa de Copan

Rango Autorizado

044-001-01-00440501 a 044-001-01-00630500

Fecha Limite de Emision: 02/09/2018

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Entra a www.mipizzahut.hn y completa la encuesta en las primeras 72 horas despues de la hora de este recibo

Anota ElCodigo Que Aparece Al Final de la Encuesta:

Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #46

Comedor

Despacho 238920

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F

FACTURA: 044-001-01-00504462

Empresa: municipalidad de san nicolas copan

CLIENTE: san nicolas copan

RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Jessica Flores

Mesero: RAUL GAVARRETE G8-02

Orden# 174861

Fecha: 09/04/2018 01:17:36p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 7	(1*160.87)	L160.87
Lasagna Tradicional, Ensalada 1 visita, Pepsi, Sin Adicional		
Combi 11	(1*120.87)	L120.87
Ensalada 1 visita, Spaghettis a la Bolognesa, Pepsi, Sin Adicional		
Sub Total		L281.74
ISV 15%		L42.26
ISV 18%		L0.00
Total Impuesto		L42.26
Descuentos:		L0.00
Total a Pagar:		L324.00
Efectivo:		L324.00
Tarjetas:		L0.00
Certificados:		L0.00
Cupon:		L0.00
Cambio:		L0.00

TRISCIENTOS VEINTICUATRO Y 00 / 100

Centro Comercial Uniplaza Col Capitulo de Abogados Santa Rosa de Copan

Rango Autorizado

044-001-01-00440501 a 044-001-01-00630500

Fecha Limite de Emision: 02/09/2018

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Entra a www.mipizzahut.hn y completa la encuesta en las primeras 72 horas despues de la hora de este recibo

Anota ElCodigo Que Aparece Al Final de la Encuesta:



Servicio Rápido de Lujo

Tranportes Nueva Sultana/R. S. De R.L.
La Entrada Encomienda
La Entrada

** Datos Fiscales **
RTN : 05019012456056
Fecha Limite Emisión : 25/10/2018
Rango autorizado : 000-015-01-00020001
000-015-01-00120000

CAI :
602/30-C562C2-5F41BA-5E2680-884826-BA

** - FACTURA AL CONTADO - **

NUMERO 000-015-01-00005286
FECHA : 09/04/2018
NUMERO OIC n.e.
VENDEDOR/USUARIO CAJA010/FACTURACION600
CLIENTE 9999
RTN. 04199995037554

** CLIENTE : MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
**PARA: MARCO ANTONIO CRUZ //DE: NORMA
CHAVEZ **
HONDURAS, C.A.

TIENDA

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
110 SOBRE MANILA PESADO			
1005	1.00	120.00	138.00 G

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
TOTAL CANTIDAD : 1.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUBTOTAL	L	120.00
DESCUENTO	L	0.00
IMPUESTO	L	18.00
NETO A PAGAR	L	138.00

**CIENTO TREINTA Y OCHO
LEMPIRA DE HONDURAS NETOS**

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Efectivo	138.00

** Observaciones **

1 MANILA PESADO. CONT: DOCUMENTOS
DESTINO : TEGUS
BUS# 29
H.SALIDA : 07 30 AM

VALOR 00

Toda encomienda o Mercadería debe ser declarada su
VALOR. Esta Empresa en caso de extravió se hace
responsable solo por el Valor Declarado.

En caso de no reclamar la encomienda después de 1
mes se cobrara recargo del 3% del valor declarado y
después de 3 meses se subastara la encomienda para
gastos administrativos.

[Powered by Siberia - www.stihn.com]

09-APR-18 03:33:04 PM

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 ☐
16 4 18 000-001-01- **Nº 00004180**

CAI: 05558D-842AD-624485-84F5D3-93D0D7-C3 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2018
12 T IC Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00093601 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
1	Pollos fresco		130

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Sub Total L.
15% I.S.V. L.
Total L. **130**

Original: Cliente Copia: Emisor
Son: Ciento treinta exachos.

EDIT: EL FARO R.T.N. 04011979005779 S.R.C. TEL: 2662-0398 EL: 23/10/2017

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 ☐
10 4 18 000-001-01- **Nº 00004181**

CAI: 05558D-842AD-624485-84F5D3-93D0D7-C3 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2018
12 T IC Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00093601 AL N° 000-001-01-00004200

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

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
1	Pollos fresco		130

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Sub Total L.
15% I.S.V. L.
Total L. **130**

Original: Cliente Copia: Emisor
Son: Ciento treinta exachos.

EDIT: EL FARO R.T.N. 04011979005779 S.R.C. TEL: 2662-0398 EL: 23/10/2017

CAFE CAUTIVA

De: JUAN GEDARDO LEMUS LEMUS

CARRETERA INTERNACIONAL SALITA NUCIA SES
SANTA ROSA DE COPAN HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2662-0066
Info@puma-cafe.com

CAI: A401AL-B86MC5-684898-100763-22AAR-A
RTN: 04201579000694

Fact. No. 003-001-01-00065443
Fecha: 10/04/2018 16:09:54 PM/ET

CLIENTE: Cliente: MUN. SAN NICOLAS CX
RTN: RTN / Id: 0419-9995-037554

Cantidad Descripción Precio V:
2 011 CAFE TRADICIONAL 20.00

Importe ISV 15% 0.00
ISV 15% 0.00
Importe ISV 18% 0.00
ISV 18% 0.00
Importe Exento 40.00
TOTAL 40.00
EFFECTIVO 40.00
CAMBIO 0.00
TARJETA DE CREDITO 0.00

SON: CUARENTA NETOS

Rango Autorización:
003-001-01-00059001 AL 003-001-01-00069000
Fecha limite de Emisión: 14/07/2019

<< Original Cliente >>

SISTEMAS GRÁFICOS



OFRECIMIENTOS 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 Pasquera 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.: 2B5F8E-341516-3C43A3-8CEAFF-05CC38-D7

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 005646

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas Copán
DIRECCIÓN: S. N. C.
R.T.N: 04199995037554 DIA 11 MES 4 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello de Estuche			434.78

SISTEMAS GRÁFICOS
Sigra
PAGADO

FIRMA

EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL A PAGAR EXENTA	L.	L.	L.
☐	☐	DIOS LE BENDIGA	15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	L.
CREDITO	Recuerde Siempre que	TOTAL A PAGAR GRAVADA	L.	L.	L.
CONTADO	Cristo le Ama	TOTALES A PAGAR	L.	L.	L.
	¡Y Espere por Usted!				
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		La Factura es beneficio de todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor		Fecha Limite Emisión: 10/02/2019			

SON: Quinientos Exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 10/02/2018 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

"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: karenhemyreyes_87@hotmail.com

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 7107B6-84A82B-10458A-54F3D0-EC2B08-0F

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 014337

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás, Copán DIA 12 MES 4 AÑO 13

R.T.N: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botellon	33	297.	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.	L.	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 20/02/2019	18% I.S.V.	L.	L.	L.
	TOTAL	L.	L.	L.

100 Tst. Rango Autorizado 000-001-01-00012901 a 000-001-01-00017900 Fecha De Recepción: 20/02/2018

SON: Docecientos noventa y siete.

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

SISTEMAS GRÁFICOS
OFRECIENDO IMPRESIÓN DE PAPELERA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.
De: José Humberto Pasquero Orellana R.T.N. 05011963021289
Bo. La Joya La Entrada, Copán, Hond. C.A.
Email: imprentasigra@yahoo.com / imprentasigra@hotmail.com
Teléfono: 2661-2349 / 2661-3949
C.A.I.: 2B5F8E-341516-3C43A3-8CEAFF-05CC38-D7
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 905647**

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCIÓN: S.N.C.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 11 MES 4 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Sello en Madera.			147.83
FIRMA				

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐
CREDITO ☐ BANCO ☐ Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espere por Usted!
CANTADO ☐ NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es beneficio de todos "Exijala"
TOTAL A PAGAR EXENTA L. 22 17
TOTAL A PAGAR GRAVADA L. 170 =
TOTAL A PAGAR L. 192 =
Original: Cliente Copia: Emisor 10 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005800 Fecha Límite Emisión: 10/02/2019
SON: Ciento noventa y dos
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 10/02/2018 CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154

BUGGY'S
Helados, Sandwich y Más...
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 Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01- **Nº 00003914**
CAI: FD0485-B73F44-094190-1FEABB-AE0A32-BB
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2019

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			121.74
SUB-TOTAL EXENTA L. <u>121.74</u>				
SUB-TOTAL GRAVADA L. <u>18.26</u>				
15% I.S.V. L. <u>18.26</u>				
TOTAL L. <u>140.00</u>				

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 12 T-1c. V.
000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004300
Elab.- 22-02-2018
Original: Cliente, Copia: Emisor
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10590-121

Son: Ciento cuarenta y uno exactos.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 450.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Elvira Cuestas Vega
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta lempiras exactos. (L) 450.00

Por Concepto de: Pago por alimentación a Personal de Apoyo que asistieron en Jornada de Toma de Citologías en la Comunidad de Carrical y Achital San Nicolas de Copan

Fecha: 12-04-2018 Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1972-00236 Solvencia Municipal [Firma]

Nº 6929
Alcalde Municipal
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 28/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN: 04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00297762
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00253001
Factura Final: 000-005-01-00313000
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 14-04-2018 Hora: 10:53
Cajero: BOMBA 7-8

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.937	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		23.19 L	300.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			300.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

TALLER DE MOTOCICLETAS ALDERON
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: David Edgardo Calderon Mejia R.T.N. 04131982005056
Cel. 9985-3956 Correo Electronico: 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**
Credito ☐ 000-001-01-0000 **Nº 0788**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N. 04199995037554 DIA 12 MES 04 AÑO 18
Dirección: San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. GRAVADO
1	Cambio Aceite, Lubricación Cables, Ajustes de frenos, Eliminar fuga de Tensor y lavado de moto.	500.00
SUB-TOTAL L. <u>434.78</u>		
I.S.V 15% L. <u>65.22</u>		
TOTAL L. <u>500.00</u>		

6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00006001 HASTA 000-001-01-00009000
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICOCOPIAS 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.: 179E18-043079-584181-96B09F-227FB5-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001161**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 14 MES 04 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pollo cinto		70.00	
5	papel chino		13.00	
1	Bono de Goma		18.00	
2	condados.			120.00
SUB-TOTAL EXENTA L. <u>101.00</u>				
SUB-TOTAL GRAVADA L. <u>15.16</u>				
15% I.S.V. L. <u>15.16</u>				
TOTAL L. <u>131.32</u>				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019
5 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Doscientos cincuenta y uno exactos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949