



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



## CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2018

| No. | PROVEEDOR  | DESCRIPCION  | MES  | OBSERVACION/<br>N° DE ORDEN DE<br>PAGO | MONTO (LPS) | HONDUCOMPRAS               |
|-----|--|--|------|--|-------------|----------------------------|
| 1   | Teodoro pineda reyes                                   | Reg.compra de gravin triturado para construccion de tanques de agua en buena vista           | MAYO | 18457                                  | 500.00      | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 2   | Maricruz ramirez                                       | reg.compra de ladrillo 2x5x10 para construccion de cajas de registro de agua potable         | MAYO | 18458                                  | 4,600.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 3   | Venta de plasticos el Quetzal/Magdalenno Sacpun Sontay | reg.compra de 700 palanganas plasticas surtidas para elaborar canastas del dia de las madres | MAYO | 18467                                  | 12,600.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 4   | Plasticentro omega                                     | reg.compra de 16 rollos de papel celofan para arreglar canastas para el dia de las madres    | MAYO | 18468                                  | 4,800.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 5   | Maricruz ramirez                                       | reg.compra de alambre maya ciclon para cerca perimetral tanque de agua                       | MAYO | 18472                                  | 10,550.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |

|    |   |  |      |       |           |                            |
|----|---|--|------|-------|-----------|----------------------------|
| 6  | Maricruz ramirez                        | reg.compra de materiales (cemento, varilla, 6g 1/2 alambre maya ciclón para construcción cerca perimetral de cancha multiusos de esc. Manuel luna castillo   | MAYO | 18473 | 7,530.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 7  | Inversiones Pineda/Teodoro Pineda Reyes | reg.compra de 13 viajes de arena para el porvenir B.pueblo nuevo buena vista y san francisco para construcción de de pisos con contraparte de hábitat  | MAYO | 18841 | 31,100.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 8  | SELL STORE                              | reg.compra de lamparas para reparacion alumbrado publico casco urbano  | MAYO | 18504 | 14,154.80 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 9  | Tiendas Allison                         | reg.compra de materiales para impartir curso de cosmetologia   | MAYO | 18505 | 9,185.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 10 | Titicos                                 | reg.2 Compra de planchas,1 secadora turbo,1 secadora conair,10 removedores de rayos,2 cepillos para planchar,2 spray antiséptico,1 espray secador,1 jabon para pies,1 jabon para manos,10 alicates,10 cepillos,10 peines,10 capas, para uso en curso de belleza y cosmetologia | MAYO | 18507 | 7,124.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 11 | ALUTECH                                 | reg.compra de materiales para construccion de techo de vivienda de josue gonzales de aldea el porvenir   | MAYO | 18515 | 10,702.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 12 | ALUTECH                                 | Compra de material para construcción de techo de vivienda  | MAYO | 18516 | 13,592.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |

|    |                        |   |      |       |           |                            |
|----|------------------------|---|------|-------|-----------|----------------------------|
| 13 | Maricruz ramirez       | reg.compra de materiales para apoyo en construccion de vivienda de sra.de aldea cerro redondo                               | MAYO | 18517 | 36,129.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 14 | Maricruz ramirez       | reg.compra de 100 bolsas de cemento para construccion de viviendas solidarias   | MAYO | 18518 | 19,500.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 15 | Teodoro Mendoza Torres | reg.compra de 1 batería ITH 120 para vehículo Isuzu dmax  | MAYO | 18531 | 3,400.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 16 | Maricruz ramirez       | reg.compra de láminas de zinc de 12 y 10 para construcción de techo de vivienda del sr. Reynado zavalá de aldea el porvenir | MAYO | 18532 | 11,704.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 17 | Maricruz ramirez       | reg. Compra de cemento para construcción de holes y cajas de registro   | MAYO | 18533 | 9,800.00  | -                          |
| 18 | Maricruz ramirez       | reg.compra de cemento para ayuda en construcción de mausoleos   | MAYO | 18534 | 9,800.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 19 | Luz Odilia Davila      | reg.compra pepeleria y utiles de oficina uso municipal  | MAYO | 18561 | 3,899.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 20 | Luz Odilia Davila      | reg.compra de papeleria y utiles para uso en centro de salud  | MAYO | 18562 | 1,500.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 21 | Luz Odilia Davila      | reg.compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable  | MAYO | 18563 | 788.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 22 | Luz Odilia Davila Rosa | reg.compra de accesorios para uso municipal   | MAYO | 18564 | 827.00    | <a href="#">Ver Enlace</a> |

|    |  |   |      |       |            |                            |
|----|--|---|------|-------|------------|----------------------------|
| 23 | Teodoro pineda reyes                     | reg.compra de 100 bloques para construccion de cerca perimetral de cancha multiusos de escuela manuel luna castillo   | MAYO | 18566 | 1,400.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 24 | Maricruz ramirez                         | reg.compra de 38 laminas de zinc de 10,y 8 laminas de zinc de 8 cal,18leg.para construccion de vivienda del sr,Misael guevara de aldea el sisin   | MAYO | 18567 | 12,432.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 25 | Ferreteria la Bendicion/Maricruz Ramirez | reg.compra de 219 bolsas de cemento para contraparte del proyecto construccion de pisos de viviendas en el casco urbano y el porvenir que se ejecute con apoyo de habitat para la humanidad | MAYO | 18583 | 42,924.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 26 | Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo            | reg.compra de insumos para arreglo de canastas basicas para donar a centros educativos iglesias grupos organizados para celebracion del dia de la madre en el municipio                     | MAYO | 18591 | 126,934.25 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 27 | Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo            | reg.compra de insumos para canastas basicas para rifar con red de mujeres en celebracion del dia de las madres  | MAYO | 18592 | 4,596.00   | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 28 | Inversiones Pineda/Teodoro Pineda Reyes  | reg.compra de arena 20 viajes y 20 viajes de piedra para construccion de viviendas solidarias 20 de arena=2500=50,000...20 de piedra=1500=38,000  | MAYO | 18593 | 88,000.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |

|  |                                     |  |      |         |           |                            |
|--|-------------------------------------|--|------|---------|-----------|----------------------------|
| 29                                     | Techno System/Carlos Humberto Mejia | reg.compra de 2 cartuchos para uso en departamento catastro  | MAYO | 18595   | 1,250.00  | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| 30                                     | Teodoro pineda reyes                | reg.compra de 22 alcantarillas de 18 reforzadas con hierro para reparacion de carreteras   | MAYO | 18597   | 15,400.00 | <a href="#">Ver Enlace</a> |
| <b>COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA</b> |                                     |  |      |         |           |                            |
| 31                                     | Servicopias y Mas los Titos         | Compra de varrillas y alambre de amarre para uso municipal   | MAYO | 1165    | 374.00    |                            |
| 32                                     | Servicopias y Mas los Titos         | Compra de material de oficina para uso municipal   | MAYO | 1162    | 495.00    | -                          |
| 33                                     | Plasticos y Variedades Kessly       | Compra de vasos termicos para atencion a la ciudadanía en general y en reuniones municipales                                       | MAYO | REC S/N | 200.00    | -                          |
| 34                                     | Ferreteria La Bendicion             | Compra de un comal para ayuda al señor joaquin alvarado  | MAYO | 14467   | 200.00    | -                          |
| 35                                     | Pollito Copaneco                    | Pago de alimentacion a Sr. Alcalde por gira santa rosa de copan a realizar tramites en Sell y a Fundacion Jicatuyo                 | MAYO | 4207    | 195.00    | -                          |
| 36                                     | Estucafe                            | Pago de alimentacion a Sr. Alcalde por gira santa rosa de copan a realizar tramites en Sell y a Fundacion Jicatuyo                 | MAYO | 1096    | 85.00     | -                          |
| 37                                     | Pollito Copaneco                    | Pago de alimentacion a motorista municipal acompañar a gira santa rosa de copan a realizar tramites en Sell y a Fundacion Jicatuyo | MAYO | 4208    | 195.00    | -                          |

|    |                                       |   |      |        |        |   |
|----|---------------------------------------|---|------|--------|--------|---|
| 38 | Merendero La Antorcha                 | Pago de alimentacion para personal de ONG Prosperam la cual socializa talleres de emprendedurismo   | MAYO | 535    | 316.00 | - |
| 39 | Representaciones y Distribuciones DAK | Compra de 7 botellones con agua para uso municipal  | MAYO | 14977  | 231.00 | - |
| 40 | Transportes Sultana                   | Pago de envio de documentacion a la ciudad de tegucigalpa   | MAYO | 5099   | 120.00 | - |
| 41 | Inversiones Buggys                    | Reembolso por pago de alimentacion a motorista municipal gira en santa rosa de copan acompañar al Sr. Alcalde a reunion en fundacion jicatuyo                           | MAYO | 2064   | 140.00 | - |
| 42 | Mario Roberto Guerra                  | Pago de transporte a la Entrada Copan a Banco Atlántida a reallizar tramites bancarios  | MAYO | 6930   | 60.00  | - |
| 43 | María Celfida Garcia                  | Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente a paciente con hipertension arterial, según receta medica brindada por el centro de salud de san nicolas | MAYO | 6931   | 300.00 | - |
| 44 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para vehiculo de Sr. Alcalde para giras en las comunidades de San nicolas   | MAYO | 299378 | 400.00 | - |
| 45 | Rosa Antonia Erazo                    | Pago de alquiler de sillas y 2 mesas para sistentesa cabildo abierto el sabado 17 de abril del presente año 2018  | MAYO | 6933   | 490.00 | - |

|    |                                       |  |      |         |        |   |
|----|---------------------------------------|--|------|---------|--------|---|
| 46 | José Luis Miranda                     | Pago por gastos de transporte hacia la ciudad de santa rosa de copan al Instituto de Conservacion Forestal a realizar entrega de expedientes de motosierras para tramite de registracion | MAYO | 6932    | 300.00 | - |
| 47 | COHORSIL                              | Compra de veneno Glifosato para fumigación de cementerio municipal   | MAYO | 60069   | 430.00 | - |
| 48 | Reina Roxany Polanco                  | Compra de pan cacero para atencion en reuniones municipales  | MAYO | REC S/N | 300.00 | - |
| 49 | Pizza Hut                             | Reembolso por pago de alimentacion a motorista municipal a gira santa rosa de copan a realizar tramites con el Sr. Alcalde   | MAYO | 508514  | 139.00 | - |
| 50 | Pizza Hut                             | Reembolso por pago de alimentacion a alcalde municipal a gira santa rosa de copan a realizar tramites  | MAYO | 508513  | 278.00 | - |
| 51 | Supermercado El 20 menos              | Reembolso por pago de alimentación en gira a santa rosa de copan a dejar paciente al hospital de occidente (Felicita España)   | MAYO | 1899973 | 138.00 | - |
| 52 | Representaciones y Distribuciones DAK | Compra de 12 botellones con agua para consumo municipal  | MAYO | 14723   | 408.00 | - |
| 53 | Agroferreteria DIFEMAFER              | Compra de 1 macuerna de candados para seguridad en tanques de agua   | MAYO | 1570    | 215.00 | - |

|    |                                       |   |      |         |        |   |
|----|---------------------------------------|---|------|---------|--------|---|
| 54 | Agroferreteria DIFEMAFER              | Compra de 2 candados gemelos para uso en seguridad del sistema de agua potable  | MAYO | 1569    | 430.00 | - |
| 55 | Estacion de Servicio El Mirador       | Compra de combustible para vehciulo municipal DMAX  | MAYO | 18496   | 500.00 | - |
| 56 | Café Las Velas                        | Reembolso por alimentacion del Sr. Alcalde en gira a santa rosa de copan al hospital de occidente a dejar paciente                        | MAYO | 6395    | 141.00 | - |
| 57 | Reyna Roxany Polanco                  | Compra de pan casero para atención en reuniones municipales   | MAYO | REC S/N | 50.00  | - |
| 58 | Restaurante y Rosquilleria Tio Dolmos | Reembolso por alimentacion a motorista municipal gira a san pedro sula a realizar compras de accesorios para impartir curso de maquillaje | MAYO | 321061  | 209.00 | - |
| 59 | Texaco Ideal S. de R. L.              | Compra de combustible para vehiculo DMAX  | MAYO | 111339  | 300.00 | - |
| 60 | Car Wash y Llantera Kike´s            | Pago de 2 lavados generales y reparacion de 1 llanta a a vehiculo municipal   | MAYO | REC S/N | 310.00 | - |
| 61 | Car Wash y Llantera Kike´s            | Pago de 1 lavado de moto municipal y reparacion de llantas.   | MAYO | REC S/N | 80.00  | - |
| 62 | Representaciones y Distribuciones DAK | Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal  | MAYO | 16175   | 306.00 | - |
| 63 | Reyna Roxany Polanco                  | Compra de pan casero para atencion en reuniones municipales   | MAYO | Rec S/N | 50.00  | - |

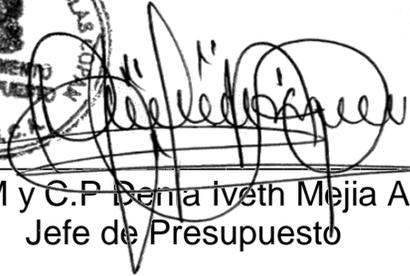
|    |                            |   |      |         |        |   |
|----|----------------------------|---|------|---------|--------|---|
| 64 | Car Wash y Llantera Kike´s | Pago de 4 lavados de vehiculo de la policia preventiva y 2 reparaciones de llantas  | MAYO | Rec S/N | 460.00 | - |
| 65 | Reyna Roxany Polanco       | Compra de 50 lempiras de pan casero pára atencion en reunion de corporacion municipal   | MAYO | Rec S/N | 50.00  | - |
| 66 | Exprocci Café              | Reembolso de alimentacion a motorista municipal por gira a santa rosa de copan con la Sra. Emperatriz Reyes a clinica San Juan de Dios y a laboratorio Santa Rosa a realizarle exámenes medicos (tack cerebral) | MAYO | 130811  | 75.00  | - |
| 67 | Exprocci Café              | Reembolso de alimentacion a encargada de UDSC por gira a santa rosa de copan con la Sra. Emperatriz Reyes a clinica San Juan de Dios y a laboratorio Santa Rosa a realizarle exámenes medicos (tack cerebral)   | MAYO | 130812  | 75.00  | - |
| 68 | Jairo Wilberto Galdamez    | Pago por elaboracion de 1 espejo de 25pulgx36pulg para uso en curso de belleza y cosmetologia brindado por Plan y la Municipalidad de San Nicolas Copan   | MAYO | 6936    | 380.00 | - |
| 69 | Dolores Molina             | Pago jornal barrido de calles en casco urbano   | MAYO | 6934    | 360.00 | - |

|    |                                |   |      |         |        |   |
|----|--------------------------------|---|------|---------|--------|---|
| 70 | Jairo Wilberto Galdamez        | Pago por elaboracion de 1 espejo de 25pulgx36pulg para uso en curso de belleza y cosmetologia brindado por Plan y la Municipalidad de San Nicolas Copan | MAYO | 6935    | 380.00 | - |
| 71 | Laboratorio Clinico Santa Rosa | Ayuda para realizarse examen medico en laboratorio  | MAYO | 6125    | 70.00  | - |
| 72 | Benjamin Hernandez             | Pago jornal reparacion de valvula en mantenimiento al sistema de agua potable   | MAYO | 6937    | 150.00 | - |
| 73 | Edgar Jeovany Perez Aguilar    | Pago por cambio de llavin de puerta principal de la Municipalidad de San Nicolas Copan  | MAYO | 6938    | 500.00 | - |
| 74 | Edgar Jeovany Perez Aguilar    | Pago por soldadura de chasis a vehiculo municipal TOYOTA 22R}   | MAYO | 6939    | 300.00 | - |
| 75 | Elsa Gloria Chinchilla         | Compra de 6 paquetes de bolsa para embolsar alimentos para realizacion de canastas familiares para día de la madre                                      | MAYO | Rec S/N | 228.00 | - |
| 76 | Elsa Gloria Chinchilla         | Compra de refrescos y vasos para entregar merienda en reunion con red de mujeres en barrio pueblo nuevo   | MAYO | Rec S/N | 166.00 | - |
| 77 | Bodega Peña                    | Compra de baterias para uso en GPS oficina de catastro municipal  | MAYO | 418802  | 495.00 | - |
| 78 | Mario Roberto Guerra           | Pago de transporte a la entrada Copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlántida  | MAYO | 6940    | 60.00  | - |

|    |                                       |  |      |         |        |   |
|----|---------------------------------------|--|------|---------|--------|---|
| 79 | Dilcia Idania Jimenes Castillo        | Ayuda para pago de transporte a Santa Rosa de Copan a realizarse examen medico   | MAYO | 6941    | 200.00 | - |
| 80 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para motocicleta municipal asignada a la Unidad Municipal Ambiental  | MAYO | 714711  | 300.00 | - |
| 81 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para motocicleta municipal asignada al departamento de Justicia Municipal  | MAYO | 714712  | 300.00 | - |
| 82 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para motocicleta municipal asignada al departamento municipal de servicios publicos  | MAYO | 714713  | 300.00 | - |
| 83 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para motocicleta municipal asignada al departamento de catastro municipal  | MAYO | 714714  | 300.00 | - |
| 84 | Enma Sara Perez                       | Ayuda a la Sra. Madre de familia para llevar a su hijo Gerardo Daniel Mancia Perez a control de citas al hospital de occidente quien fue internado por diagnostico grave | MAYO | 6942    | 500.00 | - |
| 85 | Representaciones y Distribuciones DAK | Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal   |      | 16172   | 272.00 | - |
| 86 | Inversiones Ayala Alvarenga           | Compra de combustible para vehiculo municipal TOYOTA 22R   |      | 299708  | 300.00 | - |
| 87 | Lidia Dubon                           | Compra de alimentacion para reunion de monitoras de centro de salud  |      | Rec S/N | 392.00 | - |

|                      |                               |  |      |         |                   |   |
|----------------------|-------------------------------|--|------|---------|-------------------|---|
| 88                   | Kenia Tabora                  | Compra de alimentacion para miembros medios de comunicaci3n que estuvieron presentes en final de campeonato burocratico femenino | MAYO | Rec S/N | 350.00            | - |
| 89                   | Copymas Espinoza              | Compra de 1 kit escolar para entrega a persona de escasos recursos economicos  |      | 8150    | 145.00            | - |
| 90                   | Astro Pollo                   | Gira a Santa Rosa de Copancon motorista municipal a realizar compras en Sell y tramites en la SAR                                |      | 15515   | 156.00            | - |
| 91                   | Dunia Elizabeth Benitez Mejía | Ayuda para gastos de transporte para trasladarse hacia santa rosa de copan para llevar a su hijo Angel Mejía a la Teleton        |      | 6944    | 150.00            | - |
| 92                   | V-PC                          | Compra de café para atencion en reuniones municipales y a contribuyentes   |      | 5526    | 420.00            | - |
| <b>TOTAL COMPRAS</b> |                               |  |      |         | <b>532,940.05</b> | - |



  
 P.M y C.P Dunia Elizabeth Mejía A.  
 Jefe de Presupuesto

**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-91184-D8  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-000 N° 00063

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 4 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DETALLE          | P/UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|---------|--------|
| 1     | M3 de Gravin 3/4 |         | 500.00 |

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 1 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018  
 SON: Quientos empicos  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

**FERRETERIA LA BENDICION**  
 De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928  
 Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com  
 Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: FBASDC-36E512-4E4B4B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-000 N° 014637

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: \_\_\_\_\_ DIA 4 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNITARIO | TOTAL   |
|-------|-------------|------------|---------|
| 1000  | Lad. #105   | 4.60       | 4600.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Quotro mil seiscientos  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**VENTA DE PLASTICOS EL QUETZAL**  
 Venta de sillas, mesas, cubetas, palanganas, Escobas, Sepillos y baños y algo mas  
 De: Magdaleno Sacpun Sontay  
 R.T.N. 16133949130678 Correo Electrónico: magdaleno\_sacpunelquetzal@outlook.ec  
 Tel. 2661-3540  
 Bo. El Progreso, Mercapalaza, La Entrada, Copan Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: D6B0C9-45983A-BD4093-00D3AE-5EA004-78  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-000 N° 018016

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 8 MES 5 AÑO 18  
 Direccion: San Nicolas Copan

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNITARIO | GRAVADOS |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| 700   | Palangana surtida | 18.         | 12,600.  |

Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 15% ISV L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL 12,600.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 22/01/2019  
 50 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000 F/R: 22/01/2019  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 BARRIO LA JOYA L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154  
 SON: Doc mil seiscientos exactos

**P Omega** De: LUIS ALONSO MENCIA DONAIRE  
 VENTA DE PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
 R.T.N. 03111958001633 Tel. 2661-2385  
 E-mail: coagrolm@hotmail.com  
 FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO EL PROGRESO  
 LA ENTRADA, COPAN, HOND. C. A.  
 CAI: E4AC0B-99F195-1843B7-C6F6E5-C0A872-DC

No. Factura: 001-001-01-000 N° 009414

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 10 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL   |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 16    | rollo papel |             | 4173.91 |

EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 GRAVADO L. 4173.91  
 15% I.S.V. L. 626.09  
 Total Lps. 4800.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019  
 Original: Cliente Copia Emisor  
 50 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00009101 A 001-001-01-00011600 F/Recepción 15/03/2018  
 SON: cuatro mil ochocientos  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

**FERRETERIA LA BENDICION**  
 De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928  
 Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com  
 Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B4B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-000 N° 014664

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 8 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION             | P.UNITARIO | TOTAL   |
|-------|-------------------------|------------|---------|
| 1     | Maya Sicken #6 Cali. 10 | 1550.00    | 1550.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Diez mil quinientos cincuenta yempicos exactos  
 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.: FBA9DC-36E512-4E4B4B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-000 N° 014678

Cliente: Municipalidad  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: \_\_\_\_\_ DIA 10 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION       | P.UNITARIO | TOTAL    |
|-------|-------------------|------------|----------|
| 2     | siclonas 5 pic    | 3900.00    | 7800.00  |
| 8     | Uarrillas 1/2 leg | 1680.00    | 13440.00 |
| 10    | B cemento.        | 1950.00    | 19500.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: siete mil quinientos treinta empicos  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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-91184-D8  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-000 N° 00062

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 9 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DETALLE              | P/UNIT. | TOTAL     |
|-------|----------------------|---------|-----------|
| 7     | Viago Arena Pervenis | 2500    | 17,500.00 |
| 2     | viagos de arena      | 2200    | 4,400.00  |
| 4     | viagos de arena      | 2300    | 9,200.00  |

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 1 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018  
 SON: Treinta y un mil cien  
 SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

**Novedades TITICOS**  
 Samuel Antonio Castillo Vásquez  
 Tel.: 2550-0742, Fax: 2550-2873  
 R.T.N. 05011975071692  
 2 Avenida, entre 4 y 5 Calle, S.O. Barrio El Centro  
 E-mail: auditoria@titicos.com

San Pedro Sula, 15 de 05 de 2018  
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas CONSUMIDOR FINAL  
 Direccion: S.N.C R.T.N.: 04199995037554

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | DEBE LPS. |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 2     | plancha Bemington     | 10870           | 20740     |
| 1     | Secadora Allure.      | 8209            | 8209      |
| 1     | Secadora Comar        | 8786            | 8786      |
| 2     | Cepillos para Plancha | 16522           | 33044     |
| 1     | Spray para Secadora   | 7391            | 7391      |
| 2     | Spray Antielectrico   | 7130            | 14260     |
| 3     | Remove Oil            | 2609            | 7827      |
| 10    | alicates              | 7391            | 73910     |
| 10    | capas                 | 5652            | 56520     |
| 10    | peines wiley.         | 2185            | 21850     |
| 10    | ganchos               | 435             | 4350      |
| 1     | jabon. Baderrid       | 3713            | 3713      |
| 1     | gd. manos.            | 3478            | 3478      |

**FACTURA** VENTA EXENTA L. \_\_\_\_\_  
 000-001-01-0 VENTA GRAVADA L. 619478  
 N° 1059362 15% IMPTO. L. 92922  
 TOTAL L. 712400  
 CAI 78202E-581793-8F40AB-899449-08B03E-87  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 SON: sete mil ciento veinticuatro Lps.  
 (Fecha Límite de Emisión 12/02/2019) Rango Autorizado 000-001-01-01000001 al 000-001-01-01100000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



# FACTURA

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

CONTADO  
# Interno: 500029828  
Fecha: 14/05/2018  
FACTURA N° 003-003-01-00029828

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 |
|----------|-------|---|----------|-----------------|--------------|
| I001035  | COP01 | LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC AI | 10       | 1,038.9600      | 10,389.6000  |
| I000450  | COP01 | LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" ( TUBO 1-1/4 DE C-2.5 )  | 10       | 191.8917        | 1,918.9200   |

U.L.

|                             |                   |          |      |             |
|-----------------------------|-------------------|----------|------|-------------|
| Pedido #: 2043354           | Original: Cliente | SUBTOTAL | Lps. | 12,308.5200 |
| Vendedor: COP Walter Juarez | Copia 1: Emisor   | ISV      | Lps. | 1,846.28    |
| Orden de Compra #:          | Copia 2: DEI      | TOTAL    | Lps. | 14,154.80   |

Catorce mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con 80/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES 5 DIAS  
DESPUES DE LA FECHA  
DE LA FACTURA.



Venta de Mercadería en General.  
Tiendas Allison, S. de R. L. de C.V.  
Ba. El Centro 6 y 7 Calle, 5 Avenida  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tel. 2250 6013

RTN 05019006485990

C. A. I.

30780B-DA4A77-494FA9-EAFDE0-4283FF-7D

FACTURA 000-001-01-00666261

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN  
NICOLAS COPAN

RTN 04199995037554

Fecha 15-mayo-2018

| ITEM | QTY. | PRECIO | TOTAL |
|------|------|--------|-------|
|------|------|--------|-------|

|                                    |        |  |          |
|------------------------------------|--------|--|----------|
| WB916-30                           |        |  |          |
| CEPILLO PROFESSIONAL MADERA        |        |  |          |
| 2.00                               | 270.00 |  | 540.00   |
| 71712700003                        |        |  |          |
| PEINE ANA BEAUTY                   |        |  |          |
| 20.00                              | 15.00  |  | 300.00   |
| 717224000210                       |        |  |          |
| ATOMIZADOR P/BARBERIA              |        |  |          |
| 10.00                              | 28.00  |  | 280.00   |
| 7450077018072                      |        |  |          |
| RECIPIENTE P/MANICURE BRISS DREAM  |        |  |          |
| 10.00                              | 35.00  |  | 350.00   |
| 9005-2                             |        |  |          |
| GANCHO MARIPOSA REF. 9005-2        |        |  |          |
| 3.00                               | 35.00  |  | 105.00   |
| 717127000133                       |        |  |          |
| TIJERA ACERO PRO ANA BEAUTY        |        |  |          |
| 20.00                              | 25.00  |  | 500.00   |
| U-36                               |        |  |          |
| SEPARADOR P/PIES SMIEL REF. U-36   |        |  |          |
| 10.00                              | 10.00  |  | 100.00   |
| S40                                |        |  |          |
| PALITOS NARANJA REF. S40           |        |  |          |
| 40.00                              | 105.00 |  | 4,200.00 |
| 7453077231236                      |        |  |          |
| DOCENA DE CORTADORES DE CUTICULA F |        |  |          |
| 1.00                               | 66.00  |  | 66.00    |
| DOC-198                            |        |  |          |
| DOCENA ACCESORIOS                  |        |  |          |
| 1.00                               | 198.00 |  | 198.00   |
| 95100                              |        |  |          |
| CREMA SOFT ALBET 1LITRO            |        |  |          |
| 1.00                               | 105.00 |  | 105.00   |
| 6928001835640                      |        |  |          |
| SHERBET BODY SCRUB RASPBERRY WAKA  |        |  |          |
| 1.00                               | 125.00 |  | 125.00   |
| SPMG-6087                          |        |  |          |

|                                       |       |        |        |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|
| SHERBET BODY SCRUB RASPBERRY WAKA     | 1.00  | 125.00 | 125.00 |
| SPMG-6087                             |       |        |        |
| SHAMPOO DE PAPAYA ALBET MEDIO GALON   | 1.00  | 105.00 | 105.00 |
| APMG-6087                             |       |        |        |
| ACOND. PAPAYA ALBET MEDIO GALON       | 1.00  | 105.00 | 105.00 |
| 100101                                |       |        |        |
| QUITA ESMALTE ALBET 1 GALON           | 1.00  | 400.00 | 400.00 |
| 750201565628                          |       |        |        |
| REMOVEDOR DE CUTICULAS NIVA COLLEC    | 2.00  | 55.00  | 110.00 |
| 7453038465236                         |       |        |        |
| SPRAY SECADOR P/UNAS EVOK             | 1.00  | 82.00  | 82.00  |
| S41                                   |       |        |        |
| LIMA P/UÑAS PROFESSIONAL KODI Y O.P.I | 20.00 | 15.00  | 300.00 |
| 1000                                  |       |        |        |
| LIMA DE METAL                         | 10.00 | 10.00  | 100.00 |
| 1111-1                                |       |        |        |
| LIMA PALETA PARA PIE                  | 20.00 | 15.00  | 300.00 |
| ACC15                                 |       |        |        |
| ACCESORIOS GENERAL                    | 6.00  | 18.00  | 108.00 |
| 6970994450300                         |       |        |        |
| ESMALTE 3D BBROSE COLORES 13ML        | 26.00 | 15.00  | 390.00 |
| 7401005490354                         |       |        |        |
| D'KORA DAROSA 8 G                     | 8.00  | 20.00  | 160.00 |
| 7401005403798                         |       |        |        |
| ESMALTE ANITA DAROSA 15GR             | 12.00 | 13.00  | 156.00 |

227.00 Artículos(s)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Sub Total L.    | 7,986.96        |
| I.S.V.          | 1,198.04        |
| <b>Total L.</b> | <b>9,185.00</b> |
| Efectivo        | 9,185.00        |
| Cambio          | 0.00            |

MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**Rango Autorizado**  
**000-001-01-00601501**  
**000-001-01-00701500**

Fecha Limite de Emisión : 23/10/2018



\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

Vendedor SILVIA GONZALES  
Cajero CAJA1



#1 en Techos y Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: atencioncliente@alutech.hn
504-2606-3000
SUCURSAL LA ENTRADA
Ct.Internacional Salida a Santa Rosa, frte terminal
de buses, LA ENTRADA, Copán, Honduras
PBX: 504-2608-0360

CAI: 02A805-87BA31-8E4EB6-352A78-9B03E2-CC
000-013-01-00027551

Factura

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

Table with invoice details: Factura para Cliente, Código, Agente, Emisión, RTN, Orden de Compra, Pago, Condición, Dirección fiscal.

Table with item details: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Includes handwritten 'Entregado' and 'Alutech PAGADO' stamp.

Summary table: Sub Total, Flete, Seguro, Impuesto, Neto a Pagar.

Dirección destinatario, Comentarios, Cantidad en letras, Firma del Transportista, Aceptada Libre de Protesto.

Legal disclaimer text (1-11) and 'Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor' stamp.



#1 en Techos y Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: atencioncliente@alutech.hn
504-2606-3000
SUCURSAL LA ENTRADA
Ct.Internacional Salida a Santa Rosa, frte terminal
de buses, LA ENTRADA, Copán, Honduras
PBX: 504-2608-0360

CAI: 02A805-87BA31-8E4EB6-352A78-9B03E2-CC
000-013-01-00027549

Factura

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

Table with invoice details: Factura para Cliente, Código, Agente, Emisión, RTN, Orden de Compra, Pago, Condición, Dirección fiscal.

Table with item details: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Includes handwritten 'Entregado' and 'Alutech PAGADO' stamp.

Summary table: Sub Total, Flete, Seguro, Impuesto, Neto a Pagar.

Dirección destinatario, Comentarios, Cantidad en letras, Firma del Transportista, Aceptada Libre de Protesto.

Legal disclaimer text (1-11) and 'Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor' stamp.

# 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 **Nº 014741**

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION         | PIUNITARIO | TOTAL    |
|-------|---------------------|------------|----------|
| 65    | B. cemento          |            | 12675.00 |
| 25    | Varillas 3/8 leg    |            | 3200.00  |
| 10    | Varillas 1/4 leg    |            | 580.00   |
| 2     | lb Amarre           |            | 149.00   |
| 20    | Concretos 1/2       |            | 140.00   |
| 20    | Concretos 2x4       |            | 7100.00  |
| 24    | laminas zin 8 pie   |            | 5376.00  |
| 200   | tornillos zap broca |            | 360.00   |
| 5     | lb electrodo        |            | 180.00   |
| 3     | lb clavo 2 1/4      |            | 60.00    |
| 7     | rollo manguera 3/4  |            | 290.00   |
| 5     | tubos 1/2           |            | 275.00   |
| 5     | codos 1/2           |            | 75.00    |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.          |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 24369.56 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 3955.44  |
|  |               | TOTAL      | L. 30325.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: treinta mil ochocientos veinticinco sp.  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014740**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION         | PIUNITARIO | TOTAL  |
|-------|---------------------|------------|--------|
| 3     | T 7/2               | 6.00       | 18.00  |
| 4     | Adaptador macho 7/2 | 5.00       | 20.00  |
| 2     | valvulas de abasto  | 79.00      | 158.00 |
| 1     | tubo drenaje 4      | 280.00     | 280.00 |
| 2     | T de 4              | 35.00      | 70.00  |
| 2     | tubo drenaje 3      | 195.00     | 390.00 |
| 2     | Codos 3 drenaje     | 28.00      | 56.00  |
| 1     | tubo drenaje 2      | 130.00     | 130.00 |
| 2     | Codo de 2           | 72.00      | 144.00 |
| 1     | Reducción 4 a 2     | 38.00      | 38.00  |
| 1     | taza rampa sin      | 540.00     | 540.00 |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.          |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 17499.13 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 2248.71  |
|  |               | TOTAL      | L. 17724.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Mil setecientos veinticuatro  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014742**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION   | PIUNITARIO | TOTAL   |
|-------|---------------|------------|---------|
| 24    | laminas zin 6 | 168        | 4032.00 |
| 1     | valvula 1/2   | 48.00      | 48.00   |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.          |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 35478.3  |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 5321.7   |
|  |               | TOTAL      | L. 40800.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: cuatro mil ochenta  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014743**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | PIUNITARIO | TOTAL     |
|-------|-------------|------------|-----------|
| 700   | Cemento     | 195.00     | 136500.00 |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.          |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 69565.2  |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 25434.8  |
|  |               | TOTAL      | L. 95000.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Diecinueve mil quinientos  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya 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: 54291B-609AF9-AF4AD-54CEF7-1957A9-9D

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 020878**

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 4 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DETALLE        | PIUNITARIO | TOTAL. |
|-------|----------------|------------|--------|
| 1     | Baleno LIT 120 | 3400       | 3400   |

|                                  |  |               |                 |            |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------|
| FECHA LIMITE DE EMISION          |  | 05/09/2018    | IMPORTE EXENTO  | L.         |
| Original: Cliente                |  | Copia: Emisor | IMPORTE GRAVADO | L. 2956.52 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019 |  | 15% I.S.V.    | L. 443.48       |            |
|                                  |  | TOTAL         | L. 3400         |            |

SON: Tres mil cuatrocientos  
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154

# FERRETERIA LA BENDICION

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

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

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014813**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 22 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION        | PIUNITARIO | TOTAL   |
|-------|--------------------|------------|---------|
| 24    | laminas zin 12 leg | 336.00     | 8064.00 |
| 13    | laminas zin 10 leg | 270.00     | 3510.00 |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.          |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 10977.29 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 1526.67  |
|  |               | TOTAL      | L. 12504.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Diecinueve mil ochocientos cuatro  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014815**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 22 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | PIUNITARIO | TOTAL   |
|-------|-------------|------------|---------|
| 50    | Cemento     | 196.00     | 9800.00 |

|  |               |            |            |
|--|---------------|------------|------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.         |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 8521.74 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 1278.26 |
|  |               | TOTAL      | L. 9800.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Nueve mil ochocientos  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014814**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 22 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | PIUNITARIO | TOTAL   |
|-------|-------------|------------|---------|
| 50    | Cemento     | 196.00     | 9800.00 |

|  |               |            |            |
|--|---------------|------------|------------|
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | EXENTO     | L.         |
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | GRAVADO    | L. 8521.74 |
| Fecha Límite Emisión: 05/04/2019           |               | 15% I.S.V. | L. 1278.26 |
|  |               | TOTAL      | L. 9800.00 |

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Nueve mil ochocientos  
CERTIFICADO Nº 9231-14-16590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

**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 N° 001204

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Nicolás Copán  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION           | P/UNIT. | EXENTO  | GRAVADO |
|-------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1     | borrador              |         | 15.00   |         |
| 3     | doble pego            |         |         | 79.00   |
| 1     | laminado              |         | 20.00   |         |
| 1     | botz silicon          |         |         | 35.00   |
| 16    | cartonillos           |         | 40.00   |         |
|       | copias T/carta        |         | 749.00  |         |
|       | silicon               |         |         | 55.00   |
| 2     | rollos de tapiz       |         |         | 400.00  |
|       | copias T/legal        |         | 117.00  |         |
| 13    | Resmas Papel T/carta  |         |         | 1320.00 |
| 2     | Marcadores            |         | 30.00   |         |
| 1     | bolsa de Hules        |         | 60.00   |         |
| 5     | Resmas folder T/carta |         |         | 750.00  |
| 12    | Pliegos papel bond    |         | 48.00   |         |
| 4     | Pares baños.          |         | 140.00  |         |
|       |                       |         | 1221.00 |         |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
SUB-TOTAL L. 12328.70  
15% I.S.V. L. 349.30  
TOTAL L. 13078.00  
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018  
SON: Tres mil ochocientos noventa y nueve.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

**SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

CONTADO  C.A.I.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001205

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud  
Dirección: San Nicolás Copán  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION        | P/UNIT. | EXENTO  | GRAVADO |
|-------|--------------------|---------|---------|---------|
|       | Papereria y Copias |         | 1500.00 |         |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
SUB-TOTAL L. L.  
15% I.S.V. L. L.  
TOTAL L. 1500.00 L.  
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018  
SON: Un mil quinientos exactos.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

**SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

CONTADO  C.A.I.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001206

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Nicolás Copán  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION          | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------|---------|--------|---------|
| 1     | tubo 3/4             |         |        | 80.00   |
| 1     | redesach             |         |        | 10.00   |
| 35    | Tapones 1/2          |         |        | 175.00  |
| 1     | tapon 3"             |         |        | 15.00   |
| 16    | camisas 1/2          |         |        | 50.00   |
| 1     | Pliego liga          |         |        | 13.00   |
| 5     | tubos 1/2            |         |        | 235.00  |
| 2     | discos               |         |        | 120.00  |
| 1     | tee 1/2 con red. 1/2 |         |        | 50.00   |
| 2     | Codos 1 1/2"         |         |        | 40.00   |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
SUB-TOTAL L. L. 685.22  
15% I.S.V. L. L. 102.78  
TOTAL L. L. 788.00  
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018  
SON: Setecientos ochenta y ocho exactos.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

**SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

CONTADO  C.A.I.: 179E18-043079-584181-96809F-227F85-DA  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001207

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Nicolás Copán  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 05 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|---------|--------|---------|
| 1     | 1/2 grapas  |         |        | 73.00   |
| 2     | Metros      |         |        | 230.00  |
| 2     | Colmos      |         |        | 160.00  |
| 1     | Candado     |         |        | 160.00  |
| 1     | Parguantes  |         |        | 80.00   |
| 2     | limos       |         |        | 54.00   |
| 2     | lazo's      |         | 120.00 |         |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
SUB-TOTAL L. L. 614.78  
15% I.S.V. L. L. 92.22  
TOTAL L. L. 817.00  
Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018  
SON: Ochocientos veinti siete exactos.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 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: 86FBF5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-000 N° 00067

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán  
Dirección: Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DETALLE       | P/UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------|---------|---------|
| 100   | bloques de s/ | 14.00   | 1400.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD  
EXENTO L.  
GRAVADO L. 1217.37  
15% I.S.V. L. 182.63  
TOTAL L. 1400.00  
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

1 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018  
SON: Mil cuatrocientos  
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154

**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.: FB9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 014885

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION | PUNITARIO | TOTAL    |
|-------|-------------|-----------|----------|
| 219   | B cemento   | 196m      | 42924.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
EXENTO L.  
GRAVADO L. 37327.22  
15% I.S.V. L. 5598.78  
TOTAL L. 42926.00  
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Cuarentay dos mil Nuevecientos veinticuatro  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com  
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: FB9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 014883

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.  
Dirección: San Nicolas copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 28 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCION       | PUNITARIO | TOTAL    |
|-------|-------------------|-----------|----------|
| 38    | Lamina sin lg #10 | 230ca     | 10640.00 |
| 8     | Lamina sin lg #8  | 224ca     | 1792.00  |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
EXENTO L.  
GRAVADO L. 10811.44  
15% I.S.V. L. 1621.56  
TOTAL L. 12433.00  
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Doce mil Cuatrocientos treinta y dos Pes.  
CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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: 86FBF5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-000 N° 00066

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán  
Dirección: Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 5 AÑO 18

| CANT. | DETALLE          | P/UNIT. | TOTAL    |
|-------|------------------|---------|----------|
| 20    | viapas de pino   | 2500    | 50000.00 |
| 20    | viapas de piedra | 1900    | 38000.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD  
EXENTO L.  
GRAVADO L. 76521.74  
15% I.S.V. L. 11478.26  
TOTAL L. 88000.00  
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

1 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018  
SON: Ochenta y ocho mil  
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18980-154



**SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

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

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

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

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001165

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: S.N.C  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 16 MES 04 AÑO 18

| CANT.         | DESCRIPCION       | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|---------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 3             | Varillas          |         |        | 354.00  |
| 1             | Pb Alambre Amarr. |         |        | 20.00   |
| SUB-TOTAL L.  |                   |         |        | 374.00  |
| 15% I.S.V. L. |                   |         |        | 48.78   |
| TOTAL L.      |                   |         |        | 374.00  |



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

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

SON: Treientos Setenta y cuatro exactos.

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

**SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

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

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

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

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001162

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 16 MES 04 AÑO 18

| CANT.         | DESCRIPCION     | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|---------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 1             | bolsa de bombas |         | 100.00 |         |
| 1             | doble pega      |         | 25.00  |         |
| 5             | regalos         |         | 370.00 |         |
| SUB-TOTAL L.  |                 |         |        | 495.00  |
| 15% I.S.V. L. |                 |         |        |         |
| TOTAL L.      |                 |         |        | 495.00  |



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/01/2019

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

SON: Cuatrocientos Noventa y cinco exactos

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

**DIA** 16 **MES** 04 **AÑO** 18 **POR LPS.** 200.00

No.                     

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan  
 La cantidad de: Docientos 00/100 Lempiras  
 Por concepto de: compra de vasos para Bebidas termicos uso en la Municipalidad.  
0419-1997-00081

Sal. Ant.                       
 Abono                       
 Saldo                     

\* Plasticos Variedades  
Messly  
**Firma Autorizada**

**POLLITO COPANECO**  
 De: Maria 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.

Dia 18 Mes 4 Año 18 **FACTURA** Contado  Crédito   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 0004208

CAI: 452734-4E0104-DF4193-8BAD3F-160F5B-40 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019  
 12 T. IC. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Muni San Nicolas Copan  
 R.T.N.:                       
 Dirección: S.C.C

| CANT.         | DESCRIPCION           | P.UNIT. | TOTAL      |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
|               | <u>afirm. felicit</u> |         | <u>195</u> |
| SUB-TOTAL L.  |                       |         |            |
| 15% I.S.V. L. |                       |         |            |
| TOTAL L.      |                       |         | <u>195</u> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CERI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente Copia: Emisor **SON:**                     

**POLLITO COPANECO**  
 De: Maria 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.

Dia 18 Mes 4 Año 18 **FACTURA** Contado  Crédito   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 0004207

CAI: 452734-4E0104-DF4193-8BAD3F-160F5B-40 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019  
 12 T. IC. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Muni San Nicolas Copan  
 R.T.N.:                       
 Dirección: S.C.C

| CANT.         | DESCRIPCION           | P.UNIT. | TOTAL      |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
|               | <u>afirm. felicit</u> |         | <u>195</u> |
| SUB-TOTAL L.  |                       |         |            |
| 15% I.S.V. L. |                       |         |            |
| TOTAL L.      |                       |         | <u>195</u> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CERI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente Copia: Emisor **SON:**                     

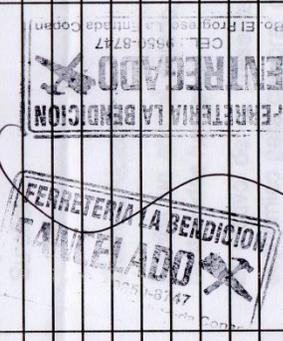
**FERRETERIA LA BENDICION**

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 041311988010928  
 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.: 92DE88-3198CD-4F42B2-690E7D-00663C-8E  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 014467

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

| CANT.         | DESCRIPCION | PLUNITARIO | TOTAL  |
|---------------|-------------|------------|--------|
| 1             | lomal       | 200.00     | 200.00 |
| SUB-TOTAL L.  |             |            | 200.00 |
| 15% I.S.V. L. |             |            | 26.69  |
| TOTAL L.      |             |            | 226.69 |



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

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000012801 000-001-01-000014600 F/Recepción: 04/10/2017

SON: Cientos Veintiseis y seis exactos

**Estucafé**  
 Pasion por la calidad  
 De: Juan Carlos Guerra Carballo  
 E-mail: estucafes@yahoo.com  
 Bo. El Carmen, Calle Real Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

R.T.N.: 04011978014244  
 Cel: 9491-0095 / 9988-5888

Dia 18 Mes 04 Año 18 **FACTURA**  
 No. Factura: 001-001-01-00 N° 001096

CAI: 2E4222-D3E841-4B449C-0B1B7D-EA87AB-DE  
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2016  
 Fecha de Recepción: 13/12/2017

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0419-9995 037554  
 Dirección: San Nicolas Copan

N° de Pedido:                      N° de Entrega:                       
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0189  
 12 T. IC. Rango Autorizado del N° 001-001-01-00003501 AL N° 001-001-01-00015000 E. 14/12/17

| CANT.            | DESCRIPCION | P./U. | EXENTA | GRAVADA |
|------------------|-------------|-------|--------|---------|
| 3                | café negro  |       |        | 75.00   |
| 1                | pan         |       |        | 10.00   |
| Total Exenta L.  |             |       |        |         |
| Total Gravada L. |             |       |        | 85.00   |
| Sub-Total L.     |             |       |        | 73.91   |
| Descuento L.     |             |       |        |         |
| 15% I.S.V. L.    |             |       |        | 11.09   |
| TOTAL L.         |             |       |        | 85.00   |

OBSERVACIONES: ochento y cinco lempiras  
 Cantidad en Letras:                       
 Contado  Crédito  Original Blanca: Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Copia Amarilla: Emisor



**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 490.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Rosa Antonia Eraso

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos noventa 00/100  
(L.) 490.00

Por Concepto de: Pago alquiler de los locales y 2 meses para asistencia a cobildo abierto sabado 17 de Abril - Red de Salud

Fecha: 23-04-2018 Firma: Rosa Antonia Eraso

Identidad No. 050195500358

Nº **6933** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal 20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 23/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

**COHORSil**  
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE  
LIMITADA  
R.T.N.: 03189003031852  
Tel: 26613472  
Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn  
www.cohorsil.hn  
Bo. El Triangulo, Carretera  
Internacional  
Tienda: La Entrada  
Clientes: 04199995037554  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA  
RTN:

CAI EEE7A4-B2049A-2B4989-FB18ED-854057-46  
No Factura: **007-001-01-00060069**  
Tipo Factura: Contado  
Fecha: 24/4/2018 10:38:01

| CAN. | PRODUCTO                   | PRECIO U | TOTAL  |
|------|----------------------------|----------|--------|
| 1    | GLIFOSATO 36 SL 3.5 LITROS | 330.00   | 330.00 |
| 1    | AGENTE 36 SL LT            | 100.00   | 100.00 |

SubTotal: L435.00  
Descuento: L5.00  
15% ISV: L0.00  
**TOTAL: L430.00**

Efectivo: L500.00  
Cambio: L70.00

**CANCELADO**  
LOS MEJORES EN SUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS  
14/9/2018  
Rango Autorizado: 007-001-01-00056001  
al 007-001-01-00106000

**Por L: 300.00**

**No.** **DIA** 24 **MES** 04 **ANO** 2018

**Recibi de:** Municipalidad de San Nicolas Copan

**La Cantidad de:** trescientos

**Por Cuenta de:** Pan

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
Abono \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

*Para Cosecha  
04/4-1999-001*

**FIRMA**



**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 244352**

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F  
FACTURA: 044-001-01-00508514

Empresa: MUNICIPALIDA SAN NICOLAS COPAN  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Cesar Bautista  
Mesero: YENI RIVERA G6-02  
Orden# 178965

Fecha: 24/04/2018 02:13:24p.m.

| Producto   | Cant x Precio | Total   |
|--|---------------|---------|
| Combi 1  | (1*120.87)    | L120.87 |
| Canadiense, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, Sin Adicional, Te de Jamaica |               |         |
| Sub Total  |               | L120.87 |
| ISV 15%  |               | L18.13  |
| ISV 18%  |               | L0.00   |
| Total impuesto   |               | L18.13  |
| Descuentos:  |               | L0.00   |
| Total a Pagar:   |               | L139.00 |
| Efectivo:  |               | L150.00 |
| Tarjetas:  |               | L0.00   |
| Certificados:  |               | L0.00   |
| Cupon:   |               | L0.00   |
| Cambio:  |               | L11.00  |

**CIENTO TREINTA Y NUEVE 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. EXIJALA

Entra a [www.mipizzahuthn.com](http://www.mipizzahuthn.com) 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 Minima de L.119.00 Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

- 1 Orden de PALTROQUES o,
- 1 Orden de ENCANELADOS o



**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 244352**

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F  
FACTURA: 044-001-01-00508513

Empresa: MUNICIPALIDA SAN NICOLAS COPAN  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
RTN Consumidor: 04199995037554

Cajero: Cesar Bautista  
Mesero: YENI RIVERA G6-01  
Orden# 178919

Fecha: 24/04/2018 02:12:14p.m.

| Producto  | Cant x Precio | Total   |
|---|---------------|---------|
| Combi 1   | (1*120.87)    | L120.87 |
| Pepperoni, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, Sin Adicional, Te de Jamaica |               |         |
| Combi 1   | (1*120.87)    | L120.87 |
| Pepperoni, Sin Adicional, Ensalada 1 visita, Sin Adicional, Pepsi         |               |         |
| Sub Total   |               | L241.74 |
| ISV 15%   |               | L36.26  |
| ISV 18%   |               | L0.00   |
| Total impuesto  |               | L36.26  |
| Descuentos:   |               | L0.00   |
| Total a Pagar:  |               | L278.00 |
| Efectivo:   |               | L300.00 |
| Tarjetas:   |               | L0.00   |
| Certificados:   |               | L0.00   |
| Cupon:  |               | L0.00   |
| Cambio:   |               | L22.00  |

**DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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. EXIJALA

Entra a [www.mipizzahuthn.com](http://www.mipizzahuthn.com) 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 Minima de L.119.00

**SUPERMERCADOS 20 MENOS S RL CV**

RTN: 04019007117715  
 CAI: 011944-3255A6-0842BA-4402P-88888888-86  
 Fecha Límite Emisión: 17/05/2018  
 Rango Autorizado: 000-001-01-01500001  
 000-001-01-02100000

Sanja Rosa de Copan, Frente Terminal de buses.  
 E-mail: gisenencia@super20menos.com  
 Telefonos: 2662-5808 2662-5809

FACTURA: 000-001-01-01898973  
 FECHA: 25/04/2018 10:02  
 CAJERO: RESTAURANTE  
 CLIENTE: MUNI SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04189995037554

| Descripcion Producto | Cantidad | Precio | Monto |
|----------------------|----------|--------|-------|
| E FRIJOLES FRITOS    | 1.00     | 10.00  | 10.00 |
| E HUEVO CON CHORIZO  | 1.00     | 20.00  | 20.00 |
| E EMPANADA           | 1.00     | 15.00  | 15.00 |
| E TORTILLAS          | 1.00     | 3.00   | 3.00  |
| E CREMA              | 1.00     | 10.00  | 10.00 |
| E FRESCOS NATURALES  | 2.00     | 25.00  | 50.00 |
| E QUESO              | 1.00     | 10.00  | 10.00 |
| E GRINGAS            | 1.00     | 20.00  | 20.00 |

\*\*\*TOTAL LEMPIRAS\*\*

|              |        |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL    | 138.00 |
| DESCUENTO    | 0.00   |
| IMPUESTO     | 0.00   |
| DONACION     | 0.00   |
| NETO A PAGAR | 138.00 |
| PAGA CON     | 200.00 |
| CAMBIO       | 62.00  |

Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán.  
 Proverbios 18:3 NVI

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S. DE R  
 Aldea el Corralito, Santa Rosa de Copan  
 Tel: 3235-6559 3269-3086  
 RTN: 04019003037131  
 email: texacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00018496  
 C.A.I. 3C6888-87F315-1C4798-ABC9A3-981F  
 09-57  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-004-01-00010001  
 Factura Final: 000-004-01-00030001  
 Fecha límite de emisión: 09-01-2019

Fecha de emisión: 02-05-2018 Hora: 09:32  
 Cajero: Turno 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS C  
 OPAN  
 RTN: 04189995037554  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cont. Producto  | Precio L | Total L  |
|-----------------|----------|----------|
| 23.052 DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 2     | 21.69 L  | 500.00 L |
| SubTotal Exento |          | 500.00 L |
| TOTAL A PAGAR   |          | 500.00 L |
| Pago            |          | 500.00 L |
| Cambio          |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL

**INVERSIONES LA CASA, S. de R. L.**  
**Cafe de Las Velas**



R. T. N. 04019001386229  
 Bo. El Carmen frente a Escolares y Mas,  
 Santa Rosa de Copan, Tel. 2662-4271 Honduras, C. A.  
 E-mail: info@elcafedelasvelas.com

DIA MES AÑO  
 02 05 18

FACTURA N°  
 000-001-01-00 006395

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 R.T.N. 04189995037554

Dirección:

| CANT.        | DESCRIPCION    | P.UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|--------------|----------------|---------|--------|---------|
| 1            | Omelet mixto   | 125.00  |        |         |
| 1            | Cafe Las Velas | 16.00   |        |         |
| SUB-TOTAL L  |                |         |        | 141.00  |
| SUB-TOTAL L  |                |         |        | 141.00  |
| 15% I.S.V. L |                |         |        | 17.16   |
| 10% L        |                |         |        | 18.16   |
| TOTAL L      |                |         |        | 176.32  |
| GRAN TOTAL L |                |         |        | 141.00  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CRF N° 9231-14-10500-120  
 Orig. Cliente Cop. Emisor

Gracias por preferirnos, le esperamos nuevamente

Son Lps. Ciento cuarenta y uno

CAI B68046-E60882-F64094-R08433-5080C2-73  
 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-5464 R. T. N. 0401156500132 24 T. 03/18 N° 000-001-01-00005011 AL. 000-001-01-00007300

**"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.: 7107B6-B4A82B-10458A-54F3D0-EC2B08-0F  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 014723

Cliente: municipalidad  
 Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 26 MES 04 AÑO 18  
 R.T.N:

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|--------|--------|---------|
| 11    | Botellones  | 34     | 468    |         |

| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | SUB-TOTAL  | L.     | L. |
|--|---------------|------------|--------|----|
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | 15% I.S.V. | L.     | L. |
| Fecha Límite Emisión: 20/02/2019           |               | 18% I.S.V. | L.     | L. |
|  |               | TOTAL      | L. 408 | L. |

SON: 408  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**AGRO FERRETERIA DIFEMAFER**

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.  
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO  
 E-mail: mariafercheva96@yahoo.com  
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533  
 Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.  
 C.A.I.: CD94AE-6C67BA-4E49B2-12C5E2-A97BA9-27

CONTADO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001570  
 CREDITO

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.  
 Dirección: San Nicolas, Copan.  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 29 MES 04 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION         | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------|---------|--------|---------|
| 1     | Manuerra Cardado H. | 215     |        | 215     |

| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | SUB-TOTAL  | L.     | L. |
|--|---------------|------------|--------|----|
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | 15% I.S.V. | L.     | L. |
| Fecha Límite Emisión: 28/09/2018           |               | TOTAL      | L. 215 | L. |

SON: Dos Cientos Once lps Gratas.  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 F/R 28/09/2017

**AGRO FERRETERIA DIFEMAFER**

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.  
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO  
 E-mail: mariafercheva96@yahoo.com  
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533  
 Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.  
 C.A.I.: CD94AE-6C67BA-4E49B2-12C5E2-A97BA9-27

CONTADO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001569  
 CREDITO

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.  
 Dirección: San Nicolas, Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 29 MES 04 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION             | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 2     | Cardados Gemelos Hembra | 215     |        | 430     |

| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |               | SUB-TOTAL  | L.       | L.       |
|--|---------------|------------|----------|----------|
| Original: Cliente                          | Copia: Emisor | 15% I.S.V. | L.       | L. 373.9 |
| Fecha Límite Emisión: 28/09/2018           |               | TOTAL      | L. 56.09 | L. 430.0 |

SON: Cuatro Cientos Treinta lps Exactos.  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 F/R 28/09/2017



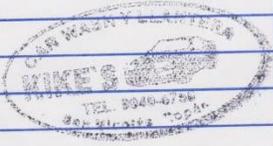
**FACTURA COMERCIAL**

No.   DIA   MES   AÑO  

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

| CANT. | DESCRIPCION           | VALOR    |
|-------|-----------------------|----------|
| 4     | Lavado carro          | 400.00 = |
|       | Patroilla de policia  |          |
| 2     | Reparacion de llantas | 60.00 =  |
|       |                       | 460.00 = |



La factura es beneficio de todos, Exijala"

**EXPROCCI CAFE S.A**

Carretera Interamericana y Ruta 1  
 San Nicolas Copan, Depto. Copan  
 C.A.R.I. C.I.P.S. - Servicio de Asesoría y Asistencia  
 CARRETERA INTERAMERICANA, CARRETERA 1 y CARRETERA 2  
 SAN NICOLAS COPAN, DEPTO. COPAN

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  
 RTN / Id: 0419995937554  
 Cantidad: 460.00 Lps  
 Valor: 460.00

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Sub-Total          | Lps. | 65.22        |
| Descuento          |      | 0.00         |
| Impuesto           |      | 9.78         |
| <b>TOTAL</b>       |      | <b>75.00</b> |
| EFFECTIVO          |      | 0.00         |
| CAMBIO             |      | 0.00         |
| TARJETA DE CREDITO |      | 75.00        |

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO CEBOS

Fact. No. 001-001-01-00130811



Gracias por su compra  
 Dios es luz y en El no hay oscuridad  
 Dios le Bendiga

**EXPROCCI CAFE S.A**

Carretera Interamericana y Ruta 1  
 San Nicolas Copan, Depto. Copan  
 C.A.R.I. C.I.P.S. - Servicio de Asesoría y Asistencia  
 CARRETERA INTERAMERICANA, CARRETERA 1 y CARRETERA 2  
 SAN NICOLAS COPAN, DEPTO. COPAN

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  
 RTN / Id: 0419995937554  
 Cantidad: 460.00 Lps  
 Valor: 460.00

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Sub-Total          | Lps. | 65.22        |
| Descuento          |      | 0.00         |
| Impuesto           |      | 9.78         |
| <b>TOTAL</b>       |      | <b>75.00</b> |
| EFFECTIVO          |      | 0.00         |
| CAMBIO             |      | 0.00         |
| TARJETA DE CREDITO |      | 75.00        |

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO CEBOS

Fact. No. 001-001-01-00130812



Gracias por su compra  
 Dios es luz y en El no hay oscuridad  
 Dios le Bendiga

No. \_\_\_\_\_ DIA 4 MES 05 AÑO 2018 Por L. 50.00

Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 La Cantidad de: cincuenta Lempiras Lempiras  
 Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Rafael Rivas Coffee Machine  
 0419-1999-00160  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 380.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jairo Wilberto Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Ochenta Lempiras exactas.  
(L.) 380.00

Por Concepto de: Pago por elaboración de 1 espejo de 25 pulg x 36 pulg para uso en curso de belleza y Cosmética brindado por Plan y la Municipalidad de San Nicolas Copán a Jóvenes del municipio.

Fecha: 4 de Mayo 2018 Firma: Jairo Galdamez

Identidad No. \_\_\_\_\_

Nº **6936** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

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

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 380.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jairo Wilberto Galdamez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Ochenta Lempiras exactas.  
(L.) 380.00

Por Concepto de: Pago por elaboración de 1 espejo de 25 pulg x 36 pulgadas para uso en curso de Belleza y Cosmética brindado por PLAN y Municipalidad.

Fecha: 4 de Mayo 2018 Firma: Jairo Galdamez

Identidad No. \_\_\_\_\_

Nº **6935** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

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

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 360.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dolores Molina

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta Lempiras.  
(L.) 360.00

Por Concepto de: Pago Jornal borrado de cols. cosco Vibaux.

Fecha: 04-05-2018 Firma: X

Identidad No. 0419 1975-00103

Nº **6934** Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

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



**Laboratorio Clínico Santa Rosa**

De: Karla Patricia Torres Ortiz  
E-mail: info@laboratoriosantarosa.net  
R.T.N.: 08011969015426 Tel: 2662-3806

Barrio El Calvario, Edificio Hogar de ancianos La Inmaculada, Frente al Hospital Regional de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019009 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
12T. 1cop. Az. 001-001-01-00005701 001-001-01-00006300 E. 23/02/18 Fecha de Recepción: 21/02/2018

| DÍA       | MES       | AÑO         |
|-----------|-----------|-------------|
| <u>11</u> | <u>05</u> | <u>2018</u> |

CAI: C05D5F-B03FA5-0A47A4-769C30-A7D2D4-44  
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

**FACTURA**

**001-001-01-00 006125**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N.: 0419-9995-037354

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT.            | DESCRIPCIÓN       | P. Unit. | EXENTA     | GRAVADA |
|------------------|-------------------|----------|------------|---------|
|                  | <u>Creatinina</u> |          | <u>100</u> |         |
| <b>CANCELADO</b> |                   |          |            |         |

Cantidad en Letras: Setenta Lempiras  
**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

CRÉDITO   
CONTADO

Original Blanca: Cliente  
Copia Azul: Emisor

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Total Exenta L.  |             |
| Total Gravada L. |             |
| Sub - Total L.   | <u>3010</u> |
| 15 % I.S.V. L.   |             |
| Gran Total L.    | <u>70</u>   |



BODEGA PEÑA  
R.T.N.:04181953000975  
De Eva Yolanda Erazo  
Correo: evaerazo840@yahoo.com  
Bo. El Triángulo, La Entrada Copan  
Tel. 2661-2127  
CAI:74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37  
FACTURA 000-002-01- 00418802  
Fecha: 08/05/2018 Hora: 04:02 p.m.

UIS: GP  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
Codigo: 162  
R.T.N.: 04199995037554

| Cant.                  | Descripcion     | Total         |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 18                     | PAQ ZA ALCALINA | 495.00        |
| <b>Total :</b>         | L.              | <b>495.00</b> |
| <b>Total Recibido:</b> | L.              | <b>500.00</b> |
| <b>Cambio:</b>         | L.              | <b>5.00</b>   |

San:  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Resumen de ISV

| Prod. Exenta:  | Prod. Gravada: |
|----------------|----------------|
| L. 0.00        | L. 430.38      |
| I.S.V.: (18%)* | I.S.V.: (15%)* |
| L. 0.00        | L. 64.62       |

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

ORIGINAL = CLIENTE  
COPIA = EMISOR  
Original

**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: Pago de transporte a la entrada Copan a realizar tramites bancarios en banco Atlantida

Fecha: 09 de Mayo del 2018 Firma: [Firma]

Identidad No. 0114-1991-00235

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dilcia Idania Jimenez Castillo

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

Por Concepto de: Ayuda para pago de transporte a Santa Rosa de Copan al realizacion de examen medico

Fecha: 09 de Mayo del 2018 Firma: [Firma]

Identidad No. 0114-1984-00156

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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

INVERSIONES 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: 000-001-01-00714711  
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF-3B-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00663501  
Factura Final: 000-001-01-00728500  
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 09-05-2018 Hora:14:47  
Cajero: BOMBA 1-2

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

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 11.574      | GAS. SUPER    |          |          |
| Surtidor: 1 |               | 25.92 L  | 300.00 L |
|             | SubTotal      | Exento   | 300.00 L |
|             | TOTAL A PAGAR |          | 300.00 L |
|             | Pago          |          | 300.00 L |
|             | Cambio        |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA  
S 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: 000-001-01-00714712  
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF-3B-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00663501  
Factura Final: 000-001-01-00728500  
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 09-05-2018 Hora:14:48  
Cajero: BOMBA 1-2

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

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 11.574      | GAS. SUPER    |          |          |
| Surtidor: 1 |               | 25.92 L  | 300.00 L |
|             | SubTotal      | Exento   | 300.00 L |
|             | TOTAL A PAGAR |          | 300.00 L |
|             | Pago          |          | 300.00 L |
|             | Cambio        |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA  
S 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: 000-001-01-00714714  
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF-3B-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00663501  
Factura Final: 000-001-01-00728500  
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 09-05-2018 Hora:14:48  
Cajero: BOMBA 1-2

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

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 11.574      | GAS. SUPER    |          |          |
| Surtidor: 1 |               | 25.92 L  | 300.00 L |
|             | SubTotal      | Exento   | 300.00 L |
|             | TOTAL A PAGAR |          | 300.00 L |
|             | Pago          |          | 300.00 L |
|             | Cambio        |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA  
S 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: 000-001-01-00714713  
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF-3B-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00663501  
Factura Final: 000-001-01-00728500  
Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 09-05-2018 Hora:14:48  
Cajero: BOMBA 1-2

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

| Cant.       | Producto      | Precio L | Total L  |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 11.574      | GAS. SUPER    |          |          |
| Surtidor: 1 |               | 25.92 L  | 300.00 L |
|             | SubTotal      | Exento   | 300.00 L |
|             | TOTAL A PAGAR |          | 300.00 L |
|             | Pago          |          | 300.00 L |
|             | Cambio        |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

# COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

## MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Enma Sara Perez

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

Por Concepto de: Ayuda a la Sra. modic de familia para llevar a su hijo Gerardo Daniel Monica Perez al Control de citas al Hospital de Occidente quien fue internado por su diagnostico grave.

Fecha: 09 de Mayo del 2018

Firma 

Identidad No. 0414-1978-00209

Solvencia Municipal

Nº **6942**

Alcalde Municipal

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

|     |     |     |      |
|-----|-----|-----|------|
| No. | DÍA | MES | AÑO  |
|     | 17  | 5   | 2018 |

Vendido a: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: Copan

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | DEBE          |
|-------|----------------|---------------|
| 7     | Almuerzos = 50 | 350.00        |
| 7     | Naturales = 06 | 42.00         |
|       |                | <b>392.00</b> |

*Paula*  
0470-197400219  
Tel 9533-74-04  
Lidia Dubon

*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.: 7107B6-B4A82B-10458A-54F3D0-EC2B08-0F

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 Nº **016172**

Cliente: Alcaldia Municipal  
Dirección: San Nicolas, Copan DIA 10 MES 5 AÑO 18  
R.T.N.: 0419995037554

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN | P/UNIT     | EXENTO | GRAVADO |
|--|-------------|------------|--------|---------|
| 8  | Botellon    | 34         | 272    |         |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |             | SUB-TOTAL  | L.     | L.      |
| Original: Cliente Copia: Emisor            |             | 15% I.S.V. | L.     | L.      |
| Fecha Límite Emisión: 20/02/2019           |             | 18% I.S.V. | L.     | L.      |
|  |             | TOTAL      | L. 272 | L.      |

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

SON: Descientos setenta y dos exactos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10800-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. 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: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00299308  
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-984580-2DAF  
3B-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-00251501  
Factura Final: 000-003-01-00311500  
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 10-05-2018 Hora: 15:26  
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
RTN: 0419995037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 12.669      | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 4 |              | 23.68 L  | 300.00 L |
| SubTotal    |              | Exento   | 300.00 L |

TOTAL A PAGAR 300.00 L  
Pago 300.00 L  
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

### FACTURA COMERCIAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 11  | 05  | 2018 |

Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan  
Dirección:

| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN      | P. UNITARIO       | VALOR |
|---|------------------|-------------------|-------|
| 7   | platos de Comida | 50 =              | 350 = |
| La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! |                  | FACTURA           |       |
|   |                  | <i>Kenia Tobo</i> |       |
|   |                  | 0419-1978-00246   |       |

