



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Ferretería La Bendición	Compra de 170 láminas de zin de 12 leg.80 láminas de zin de 10 leg. para ayuda a familias de escasos recursos	JUNIO	18607	103,040.00	Ver Enlace
2	Ferretería La Bendición	Compra de una pulidora y 4 discos de corte para uso en bodega Municipal	JUNIO	18616	2,700.00	Ver Enlace
3	Norma Del Carmen Erazo/	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros	JUNIO	18622	17,250.00	Ver Enlace
4	Norma Del Carmen Erazo/	Compra de alcantarillas para habilitar terreno en el campo de futbol de Aldea El Modelo	JUNIO	18623	9,775.00	Ver Enlace
5	Maricruz Ramírez	Compra de tubos y codos HG para fabricación de metas del campo de futbol de El Modelo	JUNIO	18624	15,920.00	Ver Enlace
6	ACOSA	Compra de una computadora portatil LT C15, DELL14,8GB, 1tb,2.50 GHz asignada al Departamento de Catastro	JUNIO	18626	16,750.00	Ver Enlace
7	ACOSA	Compra de una impresora multifuncional EPSON L575 para uso en Departamento de acceso a la información pública	JUNIO	18627	7,999.00	Ver Enlace

8	Maricruz Ramirez	Compra de materiales para apoyo en readecuación de espacio físico del área de Psicología en Centro de Salud	JUNIO	18632	942.00	Ver Enlace
9	Maricruz Ramirez	Compra de materiales(cemento,varilla de 3/8,varilla de 1/4,alambre de amarre,clavo N.3 para construcción de viviendas solidarias con apoyo de Misión Bautista	JUNIO	18633	46,609.00	Ver Enlace
10	Maricruz Ramirez	Compra de material para construcción de cerca perimetral de tanques de almacenamiento de agua en el casco urbano	JUNIO	18634	10,725.00	Ver Enlace
11	Maricruz Ramirez	Compra de materiales para construcción de pila,baños,para iglesia catolica aldea El Modelo	JUNIO	18635	5,399.00	Ver Enlace
12	Maricruz Ramirez	Compra de materiales para construcción de plancha en Kinder Rafael Pineda Ponce de Nueva Concepción	JUNIO	18636	3,545.00	Ver Enlace
13	Alix Leonel Portillo	Compra de 5 balones mikasa y trofeo para premiación de hexagonal de futbol de J/N Fidel Héctor Chinchilla Aldea El Modelo	JUNIO	18637	4,600.00	Ver Enlace
14	Javier Adaly López	Compra de aluzin y canaleta para construcción de techos de viviendas de personas de escasos recursos economicos	JUNIO	18646	160,731.00	Ver Enlace
15	Maricruz Ramirez	Compra de material para construcción de casa de la Salud en Aldea El Porvenir	JUNIO	18656	24,510.00	Ver Enlace
16	Bilma Yaneth Escobar	Pago factura insumos (pan,frescos,galletas,vasos,café)para reuniones	JUNIO	18658	15,104.00	-

17	Bilma Yaneth Escobar	Pago factura insumos (pan,frescos,galletas,vasos,café) para ayuda en velorios	JUNIO	18659	3,402.00	Ver Enlace
18	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipal(papel higienico, azistin, jabon, cloro, escobas	JUNIO	18660	2,697.50	Ver Enlace
19	Carlos Humberto Mejía	Compra de 1 cable HDML un convertidor de HDML a VGA uso portatil catastro	JUNIO	18665	685.00	Ver Enlace
20	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de papelria y utiles de oficina uso municipal	JUNIO	18670	3,363.00	Ver Enlace
21	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de materiales para hacer reparaciones en el sistema de agua potable	JUNIO	18671	944.00	Ver Enlace
22	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Pago factura,copias y papeleria en Centro de Salud Rogelio Chacon	JUNIO	18672	1,500.00	Ver Enlace
23	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de material para empaque de canastas donación a centros educativos,iglesias y grupos organizados(FLUID;FRATERNIDAD)	JUNIO	1873	1,386.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de materiales para hacer reparaciones en el edificio muncipal	JUNIO	1874	1,061.00	Ver Enlace
25	Agromundo	Compra de hervicida para fumigar en el cementrio/campo escuela Manuel Luna Castillo	JUNIO	18684	2,180.00	Ver Enlace
26	Javier Adaly López	Compra de material de construcción para ampliación de edificio municipal	JUNIO	18692	116,075.00	Ver Enlace

27	Inversiones Pineda	Compra de 20 alcantarillas de 18 reforzadas con hierro a L.800.00-16,000.00 y 20 de 30 reforzadas con hierro L.1700.00 c/u L.34000.00 para reparación tramos de calles por propiedad del Sr.Fredy y Oscar Villanueva y plantel de terreno donde se construira el J/N Policarpo Paz Garcia	JUNIO	18694	50,000.00	Ver Enlace
28	Carlos Roberto Aguilar	Compra de 1 viaje de arena(1100.00) y 1 viaje de piedra(1100.00) para colocación de alcantarillas en Barrio San Nicolás	JUNIO	18701	2,200.00	Ver Enlace
29	Mari Cruz Ramirez	Compra de materiales para construcción de caseta de controles del sistema de agua en B .Buena Vista	JUNIO	18712	10,175.00	Ver Enlace
30	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para funcionamiento del centro Diurno del Adulto Mayor	JUNIO	18713	30,013.50	Ver Enlace
31	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de 50 paquetes de pampers de adulto para ayuda a personas que estan postradas en cama.	JUNIO	18714	6,250.00	Ver Enlace
32	Ferreteria La Bendición	Compra de un galon de tapagotera para reparacion de techo J/N Carlos Roberto Flores B° San Jose	JUNIO	18722	850.00	Ver Enlace
33	Ferreteria Lempira	Compra de 2 tubos HG de 4 c/rosca para reparacion de linea de conduccion del sistema de agua.	JUNIO	18723	5,140.00	Ver Enlace
34	Ferretreia La Bendición	Compra de cemento para mejoramiento de viviendas(piso, repello, soleras) a familia de escasos recursos económicos	JUNIO	18724	88,650.00	Ver Enlace

35	Maricruz Ramírez	Compra de 45 varillas de hierro de 1/4 legitima y 60 varillas de 3/8 corrugada leg. para construcción de viviendas solidarias en el casco urbano	JUNIO	18763	10,410.00	Ver Enlace
36	Funeraria Divino Paraíso	Compra de ataúdes para ayuda a personas de escasos recursos económicos	JUNIO	18766	25,800.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
37	Inversiones Chavarría	Compra de 13 rollos de bolsa para basura para uso en limpieza municipal	JUNIO	17124	500.00	
38	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7de botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	17323	224.00	-
39	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunión de corporación	JUNIO	REC S/N	50.00	-
40	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de un arreglo floral para llevar a familia por la pérdida de la Sra. María Vega la cual vivía en el carrizal.	JUNIO	REC S/N	170.00	-
41	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a la Unidad Municipal Ambiental	JUNIO	716347	300.00	-
42	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia.	JUNIO	716348	300.00	-
43	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de catastro.	JUNIO	716349	300.00	-
44	Argentina Rosales	Ayuda a la Sra. Argentina Rosales para llevar a su hijo Arnol Mejía al hospital psiquiátrico Mario Mendoza en la ciudad de Tegucigalpa.	JUNIO	6945	400.00	-
45	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 12 botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	17591	408.00	-

46	María Alejandra Mejía	Ayuda para llevar a su nieto Jimi David Mejía G. al hospital de Occidente por emergencia (fractura) de salud.	JUNIO	6946	500.00	-
47	Paula Elizabeth Benitez	Ayuda económica para trasladar a la Niña Dunia Lizeth Aranda al hospital por una fractura en su brazo	JUNIO	6947	500.00	-
48	Car Wash y Llantera Kikes	Pago mano de obra engrase de moto y reparación de frenos y llantas a moto asignado al departamento de servicios públicos	JUNIO	REC S/N	180.00	-
49	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de cambio de aceite, cambio de neumáticos a motocicleta municipal	JUNIO	REC S/N	365.00	-
50	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de 2 lavados de la patrulla vehiculo de la policia preventiva	JUNIO	REC S/N	200.00	-
51	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de 4 lavados de la patrulla de la policia preventiva	JUNIO	REC S/N	400.00	-
52	Car Wash y Llantera Kikes	Pago de 1 lavdo general y reparacion de llanta a vehiculo municipal	JUNIO	REC S/N	170.00	-
53	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por gastos de transporte para trasladarse a santa rosa de copan a dejar constancia de entrega de donacion por parte de UNICEF	JUNIO	6948	300.00	-
54	Reina Elvira Moran Benitez	Ayuda para gastos de transporte para trasladarse a Ashonplafa en santa rosa de copan como acompañante en base a seguimiento a los resultado que se brindan por realización de citologías	JUNIO	6949	300.00	-

55	Suyapa Torres Funez	Ayuda para gastos de transporte para trasladarse a Santa Rosa de Copan (Ashonplafa) a realizarse colposcopia en base a brindar seguimiento de los resultados de citologías que se practicó en el municipio.	JUNIO	6950	300.00	-
56	Alba Yolanda Moran Benitez	Ayuda para gastos de transporte para trasladarse a Santa Rosa de Copan (Ashonplafa) a realizarse colposcopia en base a brindar seguimiento de los resultados de citologías que se practicó en el municipio.	JUNIO	6951	300.00	-
57	Copymas Espinoza	Compra de 2 cartulinas corrugadas para uso en mural de transparencia municipal	JUNIO	7255	50.00	-
58	Pizza Hut	Reembolso por pago de alimentación a Sr. Alcalde por gira a santa rosa de copan realizando tramites en las oficinas de Claro	JUNIO	519230	155.00	-
59	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellón para consumo municipal.	JUNIO	18230	68.00	-
60	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellón para centro de salud CESAMO	JUNIO	17944	272.00	-
61	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de catastro.	JUNIO	303104	500.00	-
62	Taller Ricardo	Pago de reparación de patrulla municipal TOYOTA 22 R realizándole un afinamiento de motor	JUNIO	REC S/N	300.00	-
63	Reina Roxani Polanco	Compra de pan casero para atención en reunión con grupo de artesanos	JUNIO	REC S/N	50.00	-
64	José Francisco Galdamez	Pago jornal recolección de basura en el casco urbano	JUNIO	6952	300.00	-

65	Manuel de Jesús Herrera	Pago jornal recolección de basura en el casco urbano	JUNIO	6953	300.00	-
66	Dolores Molina	Pago jornal limpieza de calles de el casco urbano	JUNIO	6954	360.00	-
67	Jerson Adonis Mejía	Pago jornal recolección de basura en el casco urbano	JUNIO	6955	300.00	-
68	Marco Tulio Chinchilla	Pago por compra de un chimbo de gas para so en Centro de Cuidado Diurno (CECUIDAM) para atención al adulto mayor	JUNIO	6956	298.00	-
69	Reina Roxani Polanco	Compra de pan casero para atención en reunión de corporación municipal	JUNIO	REC S/N	50.00	-
70	Copymas Espinoza	Compra de materiales de oficina para uso en departamento de catastro municipal en llenado de fichas catastrales.	JUNIO	7305	241.00	-
71	Ferretería La Bendición	Compra de una cinta Vikingo para uso en el departamento de catastro realizando mediciones territoriales	JUNIO	14920	350.00	-
72	Ferreteria La Bendición	Compra de una cinta Vikingo para uso en el departamento de catastro realizando mediciones territoriales	JUNIO	14921	350.00	-
73	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	JUNIO	719817	227.00	-
74	Taller de motocicletas calderon	Pago por fabricación de llave para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	JUNIO	824	250.00	-
75	Mirna Auxiliadora Cardoza Molina	Pago por realizar análisis de agua por parte de Centro de salud de San Nicolás a fuentes de agua en el municipio (los manzanos, achiotal, carrizal, porvenir, Carmen y sisin)	JUNIO	6957	420.00	-

76	Reina Roxani polanco	Compra de pan casero para atención en reunión con red de mujeres del municipio	JUNIO	REC S/N	50.00	-
77	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 6 botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	19136	204.00	-
78	Agroferreteria DIFEMAFER	Pago por compra de un marco para segueta en mantenimiento al sistema de agua	JUNIO	1800	135.00	-
79	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transporte para trasladarse a la entrada de copan a realizar trámites bancarios	JUNIO	6958	60.00	-
80	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de materiales para mantenimiento al sistema de agua potable	JUNIO	1809	96.00	-
81	Adelina Aragon	Compra de azistin para uso en aseo municipal	JUNIO	REC S/N	470.00	-
82	Dolores Molina	Pago jornal por barrido de calles en el casco urbano	JUNIO	6959	360.00	-
83	Reina Roxani polanco	Compra de pan para atención en reunión revisión de contrato de arrendamiento de rastro municipal	JUNIO	REC S/N	50.00	-
84	Emerita Mejía	Compra de una lata de leche para ayuda a la sra Carmen Santos Erazo ya que esta postrada en cama y se le brinda la ayuda	JUNIO	REC S/N	425.00	-
85	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Unidad Municipal Ambiental	JUNIO	308769	300.00	-
86	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de movilización a la entrada copan a realizar trámites bancarios en el banco Atlántida por parte municipal	JUNIO	6960	60.00	-
87	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 4 botellones con agua para consumo en centro de salud de san Nicolás copan	JUNIO	19327	136.00	-

88	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	JUNIO	19643	306.00	-
89	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de material de oficina para realizar herramientas y llevar a	JUNIO	1270	269.00	-
90	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de material (caliza, cabuyas, grapas, candados) para mantenimiento al campo de fútbol Las Ranas	JUNIO	1265	388.00	-
91	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de accesorios (espansores, tornillos, brocas, felpas) para uso en la Esc. Augusto C. Coello	JUNIO	1269	129.00	-
92	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de cuatro pares e guantes para uso en crematorio municipal en clasificación y recolección de basura en el casco urbano	JUNIO	1268	340.00	-
93	Bernanrdo Florez	Ayuda para gastos de transporte hacia el Centro de Salud de Santa Rosa de Copan con el psiquiatra Vicente Fernández ya que es de escasos recursos económicos y necesita ayuda por problemas (insomnio, alucinaciones, etc)	JUNIO	6961	300.00	-
94	María Elizabeth Benitez	Compra de verdura para alimentación en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor CECUIDAM.	JUNIO	REC S/N	103.00	-
95	Dolores Molina	Pago jornal por barrido de calles en el casco urbano 3 dias los cuales son Lunes, Miércoles y viernes	JUNIO	6962	360.00	-
96	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo TOYOTA 22R color beige para uso en entrega de material y supervisión de proyectos.	JUNIO	721774	300.00	-
97	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de un lavado a vehículo municipal ISUZO DMAX	JUNIO	REC S/N	100.00	-
98	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de 2 reparaciones de llantas a patrulla municipal TOYOTA 22R	JUNIO	REC S/N	70.00	-

99	Estación de Servicio El Mirador	Compra de combustible para vehículo DMAX para gira a santa rosa de copan a realizar trámites en cámara de comercio, secretaria del trabajo y pagar facturas en ferretería las delicias	JUNIO	23037	300.00	-
100	Servitipicos Alameda	Reembolso por pago de alimentación a empleados municipales en gira a santa rosa de copan realizando tramites en secretaria de trabajo, pagando facturas en ferreterías y en cámara de comercio.	JUNIO	24901	385.00	-
101	Pollito Copaneco	Reembolso por alimentación por gira a Santa Rosa de Copan realizando tramites en Instituto de la Propiedad, pagos en ferreterías. Etc. (Alimentación cena) Jefe de presupuesto auditora	JUNIO	4414	400.00	-
102	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 11 botellones con agua para consumo municipal. (9=municipalidad, 2=centro de salud)	JUNIO	20299	374.00	-
103	Denia Iveth Mejía	Reembolso gastos de alimentación a encargada de presupuesto y auditora municipal gira a santa rosa de copan realizando tramites en el IP, cámara de comercio, pagos en ferreterías (alimentación almuerzo)	JUNIO	6963	288.00	-
104	Nery Pineda	Pago por gastos de movilización a la ciudad de santa rosa de copan a realizar entrega de constancias de proyecto de pisos ejecutado en el municipio.	JUNIO	6964	300.00	-
105	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por gastos de movilización a la entrada copan realizando pagos en ashonplafa	JUNIO	6965	60.00	-

106	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano en el municipio de San Nicolás, trabajando 3 días en la semana (lunes, Miércoles y viernes)	JUNIO	6966	360.00	-
107	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por cambio de neumático #18 a motocicleta YAMAHA AG200 asignada al departamento Municipal Ambiental	JUNIO	REC S/N	170.00	-
108	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo municipal ISUZO DMAX	JUNIO	REC S/N	100.00	-
109	Hong Kong	Pago de alimentación a empleados municipales ya que estaban trabajando en reparaciones y mantenimiento al sistema de agua potable en quebrada yendo hacia la aldea el porvenir	JUNIO	10322	500.00	-
110	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por gastos de movilización a la entrada copan a realizar cotizaciones para dar seguimiento a microempresa granja avícola por jóvenes de aldea el modelo	JUNIO	6967	60.00	-
111	José Isay Villanueva	Pago por gastos de movilización a la entrada copan a realizar cotizaciones para dar seguimiento a microempresa granja avícola por jóvenes de aldea el modelo	JUNIO	6968	60.00	-
112	Reina Elvira Moran	Ayuda para gastos de transporte para llevar a su hermana Alba Yolanda Moran al Hospital de Occidente quien presenta una condición de emergencia según referencia medica brindada por centro de salud de San Nicolás	JUNIO	6969	300.00	-
113	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro moto YAMAHA MPR780	JUNIO	315269	300.00	-

114	Car Wash y Llantera Kike's	Pago reparación de llantas traseras a vehículo TOYOTA 22R color beige	JUNIO	REC S/N	40.00	-
115	Nery Pineda	Pago por gastos de movilización hacia la ciudad de santa rosa de copan a realizar entrega de contratos por proyecto de pisos a oficinas de hábitat	JUNIO	6970	300.00	-
116	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	JUNIO	315471	145.00	-
117	Marcos Tulio Vojorque	Ayuda para el Sr. Marcos Tulio Vojorque para realizarle a su esposa Ernestina Leiva un examen (tac cerebral)	JUNIO	6971	500.00	-
118	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal ambiental	JUNIO	313949	300.00	-
119	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado de motocicleta y cambio de aceite al vehículo tipo motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	JUNIO	REC S/N	240.00	-
120	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por reparación de una llanta a vehículo municipal ISUZO DMAX	JUNIO	REC S/N	35.00	-
121	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de una reparación de una llanta a vehículo TOYOTA 22R color beige	JUNIO	REC S/N	40.00	-
122	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal (atención en reuniones, atención al contribuyente)	JUNIO	20796	306.00	-
123	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo de la policía nacional preventiva asignada al municipio de San Nicolás, lavado realizado el 30/05/2018	JUNIO	REC S/N	100.00	-

124	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo de la policía nacional preventiva asignada al municipio de San Nicolás, realizado el 4/06/2018	JUNIO	REC S/N	100.00	-
125	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado de vehículo de la policía nacional preventiva asignada al municipio de San Nicolás, realizado el 22/06/2018	JUNIO	REC S/N	100.00	-
126	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por lavado general de vehículo de la policía nacional preventiva asignada al municipio de San Nicolás, realizado el 11/06/2018	JUNIO	REC S/N	140.00	-
127	Mirna Elizabeth Lopez	Ayuda para gastos de movilización de aldea El Carmen hacia el CESAMO San Nicolás ya que necesita viajar todos los días para chequeo por su estado de salud.	JUNIO	6972	100.00	-
128	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Servicios Públicos.	JUNIO	730071	300.00	-
129	Pulpería Elizabeth	Compra de 3 sandias para alimentación en atención en Jornada de Atención al adulto Mayor a realizar el 30/06/2018	JUNIO	REC S/N	120.00	-
130	Tansportes Tabora Ayala	Pago por mantenimiento y reparación de motocicleta asignada al departamento Municipal Ambiental la cual se le realizo cambio de fricción YBR.	JUNIO	3336	230.00	-
131	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles en el casco urbano en el municipio de San Nicolás, trabajando 3 días en la semana (lunes, Miércoles y viernes)	JUNIO	6974	360.00	-
132	María Bernarda Alvarado	Ayuda para transporte a la ciudad de San Pedro Sula a cita mensual por estado de salud, ya que presenta ulcera en su pie derecho, es de escasos recursos económico y vive en el porvenir snc.	JUNIO	6976	500.00	-

133	Elvira Martínez	Pago compra de alimentación (verduras, frutas, etc) a encargada de Centro de Atención Diurno al Adulto Mayor CECUIDAM para brindarles alimentación a los adultos mayores que se presentan.	JUNIO	6977	500.00	-
134	Neli Xiomara García Miranda	Pago a auxiliar de enfermería en apoyo a la Jornada de Atención al Adulto Mayor en coordinación con el proyecto Viviendo una Vejez Saludable.	JUNIO	6978	200.00	-
135	Lorena Grissel Madrid Corea	Pago por apoyo en Jornada de atención al adulto mayor a auxiliar de enfermería, atención al Proyecto Viviendo una Vejez Saludable	JUNIO	6979	200.00	-
136	Estación de Servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible para gira en trámites municipales en la SAR, agilización de trámites, trámites bancarios, supervisión de proyectos, etc.	JUNIO	114287	500.00	-
137	Pulpería Vicky	Compra de vasos, servilletas, cucharas, papel higiénico para uso municipal	JUNIO	2326	217.00	-
TOTAL COMPRAS					833,930.00	-



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

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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014896

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
170	lamina zin 12 leg	336	57120.00
80	lamina zin 8 leg	224	17920.00
100	lamina zin 10 leg	280	28000.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 05/04/2019

EXENTO L.

GRAVADO L. 89660.00

15% I.S.V. L. 13440.00

TOTAL L. 103000.00

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

SON: Ciento trece mil cuarenta
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014901

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 2 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Polidora		2500.00
4	Discos # 7		200.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 05/04/2019

EXENTO L.

GRAVADO L. 2347.82

15% I.S.V. L. 352.47

TOTAL L. 2700.29

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

SON: Doce mil setecientos dos
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

EL DESCUENTO

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

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000021

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 5 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Alcantarilla de 18	400		3600.00
38	Alcantarilla de 12			11400.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Sub-Total	L. 15000.00
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15% I.S.V.	L. 2250.00
Fecha Limite de Emisión	Total Lps.	L. 17250.00
13/07/2018		
Original: Cliente - Copia Emisor		

2 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 F/Recepción: 13/07/2018

SON: Diez mil quinientos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

EL DESCUENTO

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

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000020

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 5 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Alcantarilla de 24	650		6500.00
5	Alcantarilla de 18	400		2000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Sub-Total	L. 8500.00
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15% I.S.V.	L. 1275.00
Fecha Limite de Emisión	Total Lps.	L. 9775.00
13/07/2018		
Original: Cliente - Copia Emisor		

2 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 F/Recepción: 13/07/2018

SON: Diez mil quinientos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

FERRETERIA LA BENDICION

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

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

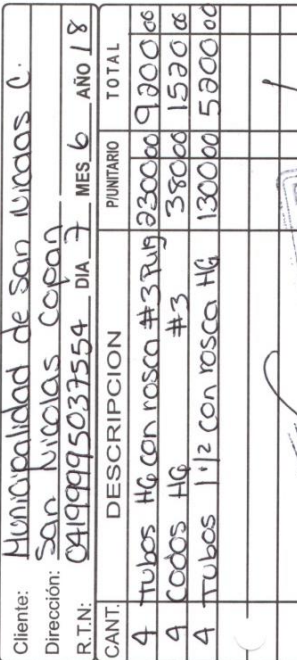
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014981

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
4	Tubos HG con rosca #3	2300.00	9200.00
4	Codos HG #3	380.00	1520.00
4	Tubos 1/2 con rosca HG	1300.00	5200.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 05/04/2019

EXENTO L.

GRAVADO L. 13543.00

15% I.S.V. L. 2076.52

TOTAL L. 15619.52

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

SON: Diez mil quinientos
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2 Ave. Bo El Centro

Telefono: 2557-8650
Telefono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
F05829-BD358C-7D4555-5DE0CA-52FC0E-67
FACTURA # 001-002-01-00119535
Fecha Limite Emisión 21/04/2019

Referencia #: 970543
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/06/2018 Hora: 05:53:59 p.
Cajero #: Grosvin M Caja #: 2
Vendedor #: 690.

R.T.N.

04199995037554

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN

Card:1 PAUL 14,555.22 Total: 14,555.22
CARD:18 - LT CS, DEL 14,868, 1TB, 2,300.00
SN:

Sub Total L. 14,555.22
Total I.S.V. L. 2,184.78
Total L. 16,750.00
Total Items 1

DEPOSITO A L. 16,750.00
Su Cambio L. 0.00

Diez Y Seis Mil Setecientos Cincuenta
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA

CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS 2 Ave.,
ESPERAMOS SU REGreso PRONTO

Rango Autorizado

Del: 001-002-01-00119001 Hasta: 001-002-01-00125000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108392
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELÉFONO 1: +504 2561-6000
TELÉFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA FONDO SPS
1 Calle 1 y 2 Ave. Bo El Centro

Teléfono: 2557-8850
Teléfono: 2557-1007

FACTURA

COOIGO CAI
FC5B29-BD338C-7D45B8-8DECA0-92F63E-67
FACTURA # 001-002-01-00119295
Fecha Límite Emisión: 21/04/2018

Referencia #: 970544
Cliente #: 1 MSTRISV
Fecha: 05/04/2018 Hora: 05:58:45 p.
Cajero #: GrosvinM Caja #: 2
Vendedor #: 690.

R.T.N.
04199995037554
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN

Cart 1 P.V.L. 5,955.55 Total: 5,955.55
A4355 - MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI
SN

Sub Total L. 6,955.55
Total I.S.V. L. 1,043.35
Total L. 7,999.00
Total Items 1

DEPOSITO A L. 7,999.00
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave.,
ESPERANZA

Del: 001-002-01-00115001 Hasta: 001-
002-01-00125000

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.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014976

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
5	Pliegas Mazonite	180.00	900.00
1	Lb Clavo #2	20.00	20.00
1	Lb Clavo #1	22.00	22.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 819.13
	15% I.S.V.	L. 122.87
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 942.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Nuevecientos Cuarenta y dos Lempiras.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014975

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
21	Rollo Serpiente	380.00	7980.00
18	Narilla 3/8 leg	125.00	2250.00
1	Caja Electrodo	330.00	330.00
3	Disca #7 Metal	55.00	165.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 9326.09
	15% I.S.V.	L. 1398.91
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 10725.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Diez mil Setecientos Veinte y Cinco LPS
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014977

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
210	B. Cemento	197.00	41370.00
30	Narillas 3/8 Leg	125.00	3750.00
15	Narillas 1/4	55.00	825.00
28	Lbs Amarre	18.00	504.00
1	Lbs Clavo #3	20.00	160.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 40529.57
	15% I.S.V.	L. 6079.43
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 46609.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Cuarenta y seis mil seiscientos nueve LPS
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014978

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
12	B. Cemento	197.00	2364.00
8	Laminas Sin #8 leg	224.00	1792.00
4	Narillas 3/8 leg	125.00	500.00
1	Tasa Compesin	548.00	548.00
1	Tubo #3 drenaje	195.00	195.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 4694.79
	15% I.S.V.	L. 704.22
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 5399.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Cinco mil trescientos noventa y nueve LPS
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014980

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
10	B. Cemento	197.00	1970.00
1	Narilla 3/8 Leg	125.00	125.00
1	Cubeta Pintura Acet	1450.00	1450.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 3082.61
	15% I.S.V.	L. 462.39
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 3545.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Tres mil quinientos Cuarenta y Cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

"PORTILLO'S SPORTS"

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS

TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399

Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philips Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 4603C6-729098-4745A4-EDF8F8-43FCE4-1A

FACTURA N°

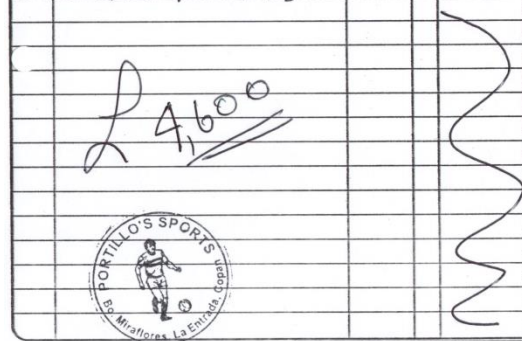
000-001-01-0000 N° 2075

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 04199995037554 DIA 9 MES 6 AÑO 18

Dirección San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
5	balones Mikasa #5		3,260.82
1	Trofeo Primer lugar		739.13



12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00015001 HASTA 000-001-01-00024000 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	SUB-TOTAL	L. 4,000.00
	15% I.S.V.	L. 600.00
	TOTAL	L. 4,600.00

Son: Cuatro mil Seis Cientos
FR 20122017 IMPRENTA JENSA S. DE R.L. L.E.C TEL: 9771-3917, 9718-0262 R.T.N. 0501197101467 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-154

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAITE79E2-68406F-464581-4B264C-1EC9A7-B3
BIMIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL:2662-2400 CEL:9501-3092
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 27/03/2019



FACTURA
001-001-01-01032972

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TEL: 2641-0729
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
RTN:
Código cite: 00041

Lugar y fecha de expedición:
SANTA ROSA DE COPAN
1 de Junio 2018
Vendedor: JOHANNA
Condiciones: Efectivo
Refer.:
Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal
N-0369	CANAleta 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	59.00	270.00	15,930.00
LM-8657	LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL	34.00	465.00	15,810.00
LM-0026	LAMINA ALUZINC 13' X 42" NATURAL	191.00	403.00	76,973.00
LM-0054	LAMINA ALUZINC 12' X 42" NATURAL	70.00	372.00	26,040.00
LM-0027	LAMINA ALUZINC 10' X 42" NATURAL	60.00	310.00	18,600.00
LM-0026	LAMINA ALUZINC 8' X 42" NATURAL	14.00	248.00	3,472.00
LM-4632	LAMINA ALUZINC 14' X 42" NATURAL	9.00	434.00	3,906.00
		437.00	Subtotal:	160,731.00

Aluzinc Cal 20mm. Natural

TOTAL 1 160,731.00

CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN L 00/100

RANGO DE FACTURACION
1-001-01-01025401 - 001-001-01-01040100
CORREO: ferreteriaaladelicias00041@san-nicolas-copan.htl
TEL: 2662-2400

19 JUN 2018

CANCELADO
ENTREGADO

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.002307
Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 9 MES 6 AÑO 2018
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
111 Pay: Vaso Termico 1443.00
290 galletas Azucar 4lbs 1044.00
12 balsa biscochos 360.00
7 lbrs Cafe Tia Marta 490.00
Coca l.l. 20.00
6 Cocas 2 Litros 228.00
FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L
GRAVADO L
15% I.S.V. L
TOTAL 3585.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018

SON: Tres mil quinientos ochenta y cinco
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Y 9231-14-1698-154

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.: FBA9DC-36E512-4E48AB-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N. 015049

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 9 MES 6 AÑO 18
CANT. DESCRIPCION PUNITARIO TOTAL
100 B. Cementa 197.00 19700.00
20 lbs Amarre 18.00 360.00
30 3/8 leg 130.00 3900.00
10 1/4 leg 55.00 550.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L
GRAVADO L
15% I.S.V. L
TOTAL L24510.00
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 05/04/2019
36 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018

SON: Veinte y cuatro mil quinientos Diez y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-1698-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

PULPERIA VICKY

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.002310

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 9 MES 6 AÑO 2018
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
53 lbrs Cafe Palo 3710.00
9 Pan miniqueque 126.00
37 Cocas 3 Litros 1276.00
77 Pay: Vaso # 7 1540.00
1 Pay: Plato # 6 Fome 112.00
12 Pay: Cubiertos 144.00
2 Pay: Plato # 8 32.00
11 Cocas 2 Litros 418.00
9 balsa Pan 54.00
17 Pay: Galleta CopTel 238.00
5 balsa biscochos 125.00
FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L
GRAVADO L
15% I.S.V. L
TOTAL L8275.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018

SON: ocho mil doscientos setenta y cinco
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Y 9231-14-1698-154

PULPERIA VICKY

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.002311

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 9 MES 6 AÑO 2018
CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL
5 Pay: galleta Paltum 55.00
65 botellitos agua 650.00
11 2ibus 66.00
5 galletas Jugo Frito 190.00
1 botellon agua 34.00
10 bencenas 3 Litros 400.00
1 Coca 1/4 25.00
2 Rosquitos 12.00
1 Pay: Galleta Rizz 65.00
4 Vazos Termico 52.00
1 Paltum 18.00
FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
EXENTO L
GRAVADO L
15% I.S.V. L
TOTAL L1562.00
6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018

SON: mil quinientos sesenta y dos
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Y 9231-14-1698-154

0011795,614837 TEL: +9011 2497 7349 FAX: +9011 2497 7349 E-MAIL: CEMILK@DUNIA.UEA.CU

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

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001263

[illegible]

SON: Un ml Quinientos exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jova I.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001264

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Baterias			180.00
2	Condados			210.00
1	par baterias		35.00	
1	Líquido de freno			90.00
1	extensión		65.00	
4	brochas			182.00
1	spray			50.00
1	Rat		98.00	
1	Felpa			35.00
1	Maisquin tape			18.00
1	Carbo cleaner			60.00
1	cepillo de barro .		72.00	
			776 m	

SON: Mil sesenta y uno exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRART.N. 05011963021289 Bo. La Juya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 394

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.

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

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001267

[illegible]

SON: Mil trescientos ochenta y seis exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAR.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

AGROMUNDO
De: Milton Josue Portillo Aquino
Bo. El triangulo, media cdra de Gasolinera American
TE.9870-2546
mjportillo0001@hotmail.com

TEL.9870-2546

mportillo0001@hotmail.com

000 - 002 - 01 - 00005415

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00007000

CAI: D69853-2AEA23-FD4186-FBFCCD-6C288A-3C

Dirección:
 Vendedor: GERENCIA
 Entregado A:

O.C. No.:	5353	F.Vence:	18 / Jun / 2018
-----------	------	----------	-----------------

Código	Descripción de Producto	Cantidad	Precio	Total
bull3.5	bullgrass 3.5	1.00 L.	600.00 L.	600.00
rimax18	rimaxato 18 litros	1.00 L.	1,580.00 L.	1,580.00

--- Ultima Linea ---

AGROMUNDO
CANCELADO
SALIDA A COPAN RUINAS
TEL. 9870-2546
COPAN

** DOS MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS. **

" La factura es beneficio de todos, exijala "

COPIA: CONTABILIDAD

Exento.....	L.	2,180.00
Gravado.....	L.	0.00
SubTotal.....	L.	2,180.00
Descto.....	L.	0.00
15% Impuesto...	L.	0.00
Total Factura	L.	2,180.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 18701
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Carlos Roberto Aguilar
 Pague a: Dos mil doscientos lps
 La cantidad en letras: 2,200.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 11	CODIGO: 6	CODIGO:	CODIGO: 1	CODIGO: 30	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
466-30	Mejoramiento de calles.	
Compra de 1 viaje de arena (1,100) y 1 viaje de piedra (110p) para colocación de alcantarillas en B° San Nicolas.		
		2,200.00

Fecha: 21 Junio 2018.

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

Recibido por: X Roberto A.
 Identidad No.: _____ Original: Tesorería
 Impuesto Vecinal No.: _____ Copia: Presupuesto

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.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015133**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 22 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
25	B. Cemento.		4925.00
15	Varillas 3/8 mm.		1725.00
8	Varillas 1/4		464.00
3	lb Amarre.		144.00
2	B. Pulido TNT 700		330.00
4	lb clabo 3pulg.		80.00
3	conaletas 2x4		1275.00
4	laminas 10 pie.		1120.00
40	Tomillos 3pulg boca		1120.00
CANCELADO CEL: 9650-8747 Bo. El Progreso, La Entrada Copan			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor		GRAVADO	L. 8842.83
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019		15% I.S.V.	L. 1327.17
		TOTAL	L. 10175.00

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

SON: Diez mil ciento setenta y cinco lps
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

BODEGA PEÑA		
R.T.N. 04191953000975		
De Eva Yolanda Erazo		
Correo: evaerazo840@yahoo.com		
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan		
Tel. 2661-2127		
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37		
FACTURA 000-002-01- 00439861		
Fecha: 22/06/2018 Hora: 01:49 p.m.		
U/S:	MASTER	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAI	
Código:	162	
R.T.N.:	04199995037554	
Cant.	Descripcion	Total
6	FDO MASECA 10X2LB	1,008.00
200	1LB FRIJOL	2,800.00
6	FDO AZUCAR 4LB	2,220.00
	SACO ARROZ MR DIEK	2,865.00
1	@ AVENA QUAKER 360G	2,120.00
	HUEVO NUTRI-YEMA	1,880.00
30.0	LB QUESO	1,470.00
30.0	LB CREMA	1,200.00
5	BT FAVORA 908G	345.00
4	DO SALSINA NATS 113G	428.00
4.00	DOC SALSITA DULCE	376.00
195	LB POLLO NORTEÑ AM	5,167.50
5	LB ESPECIA MOLIDA	240.00
4	PA FOSFORO CABALLO	132.00
3	CJA ACEITE VEG 443ML	1,905.00
22	MORTADELA 70Z	440.00
3	HOTDOG 3LB	357.00
5	HOT CAKE INST 1350G	410.00
3	FDO SCOTT 1000 4'S	1,905.00
1	DO ALUMINIO BELL 35X25	158.00
1	CJA JAB AXION 90G	205.00
	CJA JAB ZIXX 425x4	676.00
5	GALON LIMPIOX	560.00
1	CJA CLORO GALON	228.00
1	FDO CLINOX SERVILETA	100.00
1.00	FDO XEDEX 5000GX4	890.00
1	SAL FINA CRISAL	108.00
4	LIZANO 700ML	220.00
Total:		L. 30,013.50
Total Recibido:		L. 30,013.50
Cambio:		L. 0.00
Son: TREINTA MIL TRECE CON 50/100		

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

FACTURA 000-002-01- 00439861
 Fecha: 22/06/2018 Hora: 01:50 p.m

U/S: MASTER
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAI
 Código: 162
 R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
50	PLENITUD M8 VERDE	6,250.50
	Total:	L. 6,250.50
	Total Recibido:	L. 6,250.50
	Cambio:	L. 0.00

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 50/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 0.00	L. 5,435.00
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 815.50

Correlativo Asignado:
 000-002-01-003000001 al
 000-002-01-005000000
 Venc. 26/06/2018
 La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE
 COPIA = EMISOR
 Original

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 21,835.50	L. 7,111.25
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 1,066.75

Correlativo Asignado:
 000-002-01-003000001 al
 000-002-01-005000000
 Venc. 26/06/2018

SON: Diez mil Cuatrocientos Diez Limpiras.

No. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; font-size: small;">DÍA</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">MES</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="font-size: large;">17</td> <td style="font-size: large;">05</td> <td style="font-size: large;">2018</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	17	05	2018	P. L. 50.⁰⁰
DÍA	MES	AÑO						
17	05	2018						

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copán
La Cantidad de: cincuenta Lempiras
Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Pan Casero Haniel
0419-1994-00160
FIRMA

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: 000-001-01-00716349
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 18-05-2018 Hora:15:54
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.481	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.13 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: 000-001-01-00716349
C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF
3B-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha límite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 18-05-2018 Hora:15:54
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.481	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.13 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. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Argentina Rosales

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos.
(L) 400.00

Por Concepto de: Ayuda a la Sra. Argentina Rosales para llevar a su hijo Arnel Mejia al hospital psiquiatrico Mario Mendoza en la ciudad de Tegucigalpa.

Fecha: 23 de Mayo del 2018

Firma: Argentina Rosales

Identidad No. 1614-1974-00057

Solvencia Municipal

Nº **6945**

Alcalde Municipal

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

SON: Cuatrocientos ochocientos lempiras exactos.

La Factura es Beneficio de Todos		SUB-TOTAL		TOTAL	
Original: Cliente	Copla Emisor	15% I.S.V.	18% I.S.V.		
Fecha Límite Emisión: 20/02/2019					
TOTAL		400.00			

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 017591**

“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: karenomhemmyes_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond C.A.
C.A.I.: 7107B6-BA42B-10456A-54F30C-EC2B08-0F

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Alejandra MejiaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para llevar a su nieto Timi David Mejia
al hospital de Occidente por emergencia (fractura) de
Salud.Fecha: 25 Mayo del 2018Firma: Maria Alejandra MejiaIdentidad No. 0419-1951-00081

Solvencia Municipal

N° 6946

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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Paula Elizabeth Benitez AbaradoRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Exactos

(L.)

Por Concepto de: Ayuda economica para trasladar a la
Nina Dunia Liseth Aranda al hospital
por una fractura en un brazoFecha: 26 de Mayo 2018Firma: Paula Elizabeth BenitezIdentidad No. 0419-1970-00025

Solvencia Municipal

N° 6947

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 5 MES 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Engrase	60 =
1	Reparacion de frenos	40 =
2	Reparacion de llantas	80 =
		180 =
	Moto Yamaha	
	Jesus Enrique Mayorga Ayala	180 =
	0419-1969-00003	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 5 MES 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado de la patrulla	200 =
	Patrulla de policia	
	Jesus Enrique Mayorga Ayala	200 =
	0419-1969-00003	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 5 MES 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio de aceite	200 =
	Moto. A21	
1	Neumatico 18	130 =
1	Cambio de Neum. A21	35 =
		365 =
	Moto Yamaha	
	Jesus Enrique Mayorga Ayala	365 =
	0419-1969-00003	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 5 MES 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Lavados de la patrulla	400 =
	Patrulla de policia	
	Jesus Enrique Mayorga Ayala	400 =
	0419-1969-00003	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 5 MES 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General	140 =
1	Reparacion de llantas	30 =
		170 =
	Carro Municipal	
	Jesus Enrique Mayorga Ayala	170 =
	0419-1969-00003	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra ChavarriaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Costos de transporte para trasladarse a Santa
Rosa de Copan a dejar constancia de entrega de
donacion por parte de UNICEF.Fecha: 28 de Mayo 2018Firma: Kristel ChavarriaIdentidad No. 0419-1981-00155

Solvencia Municipal

N° 6948

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Reina Elvira Moran BenitezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte para trasladarse
a Ashonplata Sta. Rosa de Copan como acompañante de
Suyapa Torres y Alba Moran en base a seguimiento a los
resultados que se brindaron por relectura de citologías.Fecha: 28 de Mayo del 2018Firma: Reina Elvira Moran

Identidad No.

Solvencia Municipal

N° 6949

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel De Jesus Herrero.Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos 00/00.(L.) 300.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbanoFecha: Junio 2018Firma [Firma]

Identidad No. _____

Nº **6953**

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jerson Adonis Mejia AlvaradaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos 00/00.(L.) 300.00Por Concepto de: Pago Jornal recolección de basura en el casco urbano.Fecha: Junio 2018.Firma Jerson Mejia

Identidad No. _____

Nº **6955**

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 MolinaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta 00/00.(L.) 360.00Por Concepto de: Pago Jornal limpieza de calleFecha: Junio 2018.Firma [Firma]

Identidad No. _____

Nº **6954**

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. 298.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marco Tulio ChinchillaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Das cientos noventa y ocho lempiras exoctos.(L.) 298.00Por Concepto de: Pago por compra de un chimbo de gas para uso en Centro de Cuidado Diurno (CECUIDAD) para el adulto mayor.Fecha: 04 de Junio 2018Firma [Firma]Identidad No. 0922-1998-00057Nº **6956**

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

No. _____

DIA	MES	AÑO
4	06	2018

Por L. 50Recibí de: Municipalidad de San Nicolas, CopanLa Cantidad de: ciguenta

Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

[Firma] 0919-1994-00160
Pan Casero Maribel
FIRMA

Día	Mes	Año	CANTADO	CREDITO	001-001-01-0	Nº	0007305
05	06	18					
CAL. CSC/F-A-MB09-B049AS-128312-D5742A-EE					Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019		
34 TAL. Ig. Q. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00006601					AL N° 001-001-01-00007800		
Cliente: <u>Municipalidad San Nicolás</u> R.T.N. <u>04199995037554</u> Dirección: <u>San Nicolás, Copan.</u>							
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA			
7	Portaminas 2.0			196			
3	Cajitos de Minas 2.0			45			
	V. -						
SUB-TOTAL L. 209 56 15% I.S.V. L. 31 44 TOTAL L. 241 00 GRAN-TOTAL L.							
LA FACTURA ES VALIDA DE TODOS, "EXJUALA" Original: Cliente Copia: Emisor SON: <u>Docecientos Cuarenta y Uno bs netos</u>							
IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL 19/02/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128							

CAI: 99D406-D6CDEF-BD43B3-E061B9-CDF19E-D3

Contado ☐ FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-0000 N° 0824

[illegible]

6 TALONARIOS. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-00000001 HASTA 000-061-01-00000060 COTIZACION: 14/09/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL	L. 217.75
	I.S.V 15%	L. 32.66
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXFAMILIA"	TOTAL	L. 250.41

SON: *dieciséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos*

FE: 000-20017 IMPRINTA JUREN S. DE RL. C.E.T. TEL. 977-1021 RCTN. 41320101712347 CERT. C.A.D. N° 6231-16-10860-00

SON: Trecientos Cincuenta Lempiyas.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289-02. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-234

35 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Trecientos cincuenta y cinco pesos.

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 Triangulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7880
2661-2037
RTN:04139004038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00719817
C.A.I. 54321F-5966DF-99434A-9B4580-2DAF
3B-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00663501
Factura Final: 000-001-01-00728500
Fecha limite de emision: 21-06-2019

Fecha de emision: 06-06-2018 Hora:16:20
Cajero: BOMRA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.499	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.72 L	227.09 L
	SubTotal	Exento	227.09 L
	TOTAL A PAGAR		227.09 L
	Pago		227.09 L
	Cambio		0.00 L

Descientos veintiseis Lempiras con 09 /100

La Factura es beneficio de todos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 420.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mirna Auxiliadora Cardoza Molina

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos veinte lempiras
exactos (L.) 420.00

Por Concepto de: Pago por realizar análisis de agua por parte de
Centro de Salud de San Nicolas a fuentes de agua en el
municipio (El Porvenir, El Carrizal, Achotol, El Sisim, El Carmen,
Los Manzanos).

Fecha: 6-6-2018

Firma: Auxiliadora Cardoza

Identidad No. 0420-1986-00120

Solvencia Municipal _____

Nº **6957**

Alcalde Municipal _____

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

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER



Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicycletas y otros.

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariferchevez96@yahoo.com

R.T.N. 04131987001700 Tel: 3175-2533

Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

C.A.I.: CDBA/E-ACSTBA-4E49B2-12C5E2-3A7BA9-27

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001800

CREDITO ☐ CREDITO

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 0419995037554 DIA 07 MES 06 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNTO	EXENTO	GRAVADO
1	Ano con Seguros Sparky 1.35			1.35
TOTAL L. 1.35				

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
24 TAL del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001800
Fecha Limite Emision: 28/09/2018
SON: Ciento Treinta y Cinco Pesos
CERTIFICADO N° 9214-1809-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mario Roberto Guerra

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte para trasladarse a la entrada Copan (Banco Atlántida) a realizar trámites.

Fecha: 8 de Junio del 2018

Firma: *[Firma]*

Identidad No. 0419-1991-002838

Solvencia Municipal

N° 6958

Alcalde Municipal

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

No. _____

DIA 7 MES 6 AÑO 2018

Por L. 50

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0419-1991-00160
Pan Casero Marie

FIRMA

"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: karenmohemyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triunfo, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

CREDITO ☐ CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 019136

C.A.I.: 3369FC-AB807C-3849B2-4F97BE-3E3F39-D4

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan DIA 7 MES 6 AÑO 18

R.T.N.: 0419995037554

CANT.	DESCRIPCION	PUNTO	EXENTO	GRAVADO
6	Botillon			34.284
TOTAL L. 34.284				

FACTURA COMERCIAL

No. 11 06 18

VENDIDO A: Alcaldia Municipal
DIRECCION: San Nicolas C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Gal. de azustin.	470.00
x Estelina Aragon		
13131960 00286		
L. 470.00		

La factura es beneficio de todos "Exijala"

cuatrocientos setenta

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.L.: 179E18-043079-584181-96B09F-227F85-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001270

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Fomy Grande			163.00
1	Coomb			45.00
1	Fomy carta		20.00	
2	Papel Construcción		3.00	
1	Artulina			10.00
2	Adas coloraton		20.00	
1	Lapiz		8.00	
12-3-10-573				
				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.		L 189.57
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V. L.		L 28.43
Fecha Limite Emisión: 05/01/2019		TOTAL L.		L 218.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Docientos sesenta y nueve.
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.L.: 179E18-043079-584181-96B09F-227F85-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001265

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	bolsas de baliza			200.00
4	balizas			60.00
1	Ho de grupos			23.00
3	mes de cadeno			45.00
1	Candado			60.00
12-3-5-573				
				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.		L 163.00
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V. L.		L 24.45
Fecha Limite Emisión: 05/01/2019		TOTAL L.		L 187.45

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Treientos Ochenta y ocho exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.L.: 179E18-043079-584181-96B09F-227F85-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001269

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Repasos			12.00
8	formitas			16.00
2	bracos			31.00
2	felpas		70.00	
12-3-1-581				
				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.		L 51.00
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V. L.		L 7.65
Fecha Limite Emisión: 05/01/2019		TOTAL L.		L 58.65

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Ciento veinti nueve exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

CONTADO ☐ C.A.L.: 179E18-043079-584181-96B09F-227F85-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001268

Cliente: Municipalidad
Dirección: S.N.C.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 15 MES 6 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Pares guantes			340.00
11-2-1-399				
				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.		L 295.65
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V. L.		L 44.35
Fecha Limite Emisión: 05/01/2019		TOTAL L.		L 340.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350 F/Recepción: 05/01/2018
SON: Treientos cuarenta exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Bernardo Flores
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.
(L) 300.00
Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Centro de Salud de Santa Rosa de Copan con el Psiquiatra Vicente Fernandez ya que es de escasos recursos economicos y necesita ayuda por problemas (insomnio, alucinaciones, etc).
Fecha: 15-6-2018
Firma: 
Identidad No. 049-1975-00059
Solvencia Municipal N° 6961

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 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 exactos.
(L) 360.00
Por Concepto de: Pago jornal por barrido de calles en el casco urbano, 3 dias los cuales son: Lunes, Miércoles y Viernes.
Fecha: 15 Junio 2018
Firma: 
Identidad No. 049-1975-00103
Solvencia Municipal N° 6962

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 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

exactos. (L.) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal por barrido de calles en el casco urbano, 3 días los cuales son: Lunes, Miércoles y Viernes.

Fecha: 15 Junio 2018

Firma

Identidad No. 0419-1975-00103

Solvencia Municipal

Nº 6962

Alcalde Municipal

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

Pulperia Elizabeth
R.N. 0419-1992-001460

Factura Comercial

Condición: Entado Crédito días

No.

Cliente: Elvira Vinas 15 de Junio de 2018

Dirección: San Nicolas Copan

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
14	Coliflor	21
1	Brocoly	12
1	Apollo	4
2	Zanahoria	14
1	Apro	3
1	Remolacha	18
4	chiles dulces	16
3	Margarina	15

Diseño e Impresión: Mediaprint

Firma Autorizada

Firma Recibido

Sub Total

I.S.V.

Total Lps. 103

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: 000-001-01-00721774

C.A.I. 54321F-5966DF-9843A4-9B4580-2DAF

3B-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00663501

Factura Final: 000-001-01-00728500

Fecha limite de emisión: 21-06-2018

Fecha de emisión: 18-06-2018 Hora: 09:19

Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

N

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA 18

MES 06

AÑO 2018

VENDIDO A

Municipalidad

DIRECCION

S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado Cerro Municipal	100 =
		
Francisco Galdamez		
Jesus Enrique Mejia		
0419-1969-00003		
100 =		

La factura es beneficio de todos. Exijala

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA 18

MES 06

AÑO 2018

VENDIDO A

Municipalidad

DIRECCION

S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Preparacion de planta patrulla municipal	70 =
		
Jesus Enrique Mejia A.		
0419-1969-00003		
70 =		

La factura es beneficio de todos. Exijala

Cant. Producto Precio L Total L

11.198 GAS. SUPER

Surtidor: 2

26.79 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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Nery PinedaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.(L.) 300.00Por Concepto de: Pago por gastos de movilización a la ciudad de Santa Rosa de Copán a realizar entrega de constancias de proyecto de pisos ejecutado en el municipio.Fecha: 21 de Junio de 2018Firma [Firma]Identidad No. 0419-1988-00039.

Solvencia Municipal

Nº **6964**

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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra ChavarriaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos.(L.) 60.00Por Concepto de: Pago por gastos de movilización a la Entidad Copan realizando pagos en Ashonplata.Fecha: 22 de Junio 2018Firma Kristel A. ChavarriaIdentidad No. 0419-1989-00055

Solvencia Municipal

Nº **6965**

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No. 23 6 2018
DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Pneumatico 18	1300
1	Cambio de Neumatico	400
	Moto Yamata AG 200	1700
		1700

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 23 6 2018
DIA MES AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de Carro Municipal	1000
		1000

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina PortilloRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta exactos.(L.) 360.00Por Concepto de: Pago jornal por limpieza de calles en el Casco Urbano del municipio de San Nicolas, trabajando 3 dias en la semana (Lunes, Miércoles, viernes).Fecha: 22 de Junio del 2018Firma [Firma]Identidad No. 0419-1975-00103

Solvencia Municipal

Nº **6966**

Alcalde Municipal

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

HONG KONG
VENTA DE COMIDA CHINA
De: FEIYUN LU R.T.N. 04018014700177 TEL. 2661-3062
E-mail: feiyunlu2015@gmail.com
Col. Miravalle Carretera Intercional, Salida San Pedro Sula, La Entrada Copán,
Honduras C.A.

CAI. 03E804-AA0B9D-9A448F-BEC990-5FA40E-18
No. Factura: 000-001-01-00 N° 010322

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Direccion: 04199995037554 DIA 23 MES 06 AÑO 18
R.T.N.: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL.
1	Boleto moto		500

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Limite de Emision
20/02/2019
Original: Cliente Copia: Emisor

EXENTO L.	GRAVADO L.	15% I.S.V. L.	Total Lps. L.
	434.78	65.22	500

Original: Cliente Copia: Emisor

SON: Quincecientos lps
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349/2349 BO. LA JOYA I.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos.
(L.) 60.00
Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada Copan a realizar cotizaciones en Agroveterinarias para dar seguimiento a microempresa granja avicola por juvenes de El Modelo.
Fecha: 25 de Junio del 2018
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1989-00155
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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Isay Villanueva
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras exactos.
(L.) 60.00
Por Concepto de: Pago por gastos de movilización a la Entrada Copan a realizar cotizaciones para seguimiento a microempresa granja avicola por juvenes en el área El Modelo.
Fecha: 25 de Junio de 2018
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1964-00122
Solvencia Municipal

N° **6968**

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Reina Elvira Moran
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.
(L.) 300.00
Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte para llevar a su hermana Alba Yolanda Moran al Hospital de Occidente quien presenta una condición de enfermedad según referencia médica brindada por Centro de Salud de San Nicolas.
Fecha: 25/6/2018
Firma: [Firma]
Identidad No. 0419-1983-00016
Solvencia Municipal

N° **6969**

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: 000-004-01-00315269
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37
OE-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00314501
Factura Final: 000-004-01-00331500
Fecha limite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 26-06-2018 Hora: 09:08
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.266	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.63 L	300.01 L
SubTotal		Exento	300.01 L
TOTAL A PAGAR			300.01 L
		Pago	300.01 L
		Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marcos Tulio Vojorque

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para el Sr. Marcos Tulio Vojorque para realizarle a su esposa Ernestina Leiva un examen (TAC cerebral)

Fecha: 27 de Junio del 2018

Firma

Identidad No. 0419-1958-00023

Solvencia Municipal

Nº 6971

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Nery Orlando Pineda

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte hacia la ciudad de Santa Rosa Copan a realizar entrega de contratos por proyecto de pisos a Oficinas de Habitat.

Fecha: 26-6-2018

Firma

Identidad No. 0419-1988-00039

Solvencia Municipal

Nº 6970

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA 26

MES 6

AÑO 2018

VENDIDO A

Municipalidad

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparacion de llanta	402
	patrulla municipal	
	Jesus Enrique Mejia	
	0419-1969-00003	
	TEL. 9948-6738	
	San Nicolas, Copan	
	La factura es beneficio de todos. "Exijala"	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

Bo. El Triángulo, Calle Internacional

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850

2661-2037

RTN:04139006038178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00313949

C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37

OE-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00313001

Factura Final: 000-005-01-00325000

Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 27-06-2018 Hora:18:49

Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

N

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

11.265 GAS. SUPER
Surtidor: 8 26.63 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: 000-004-01-00315471

C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37

OE-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00314501

Factura Final: 000-004-01-00331500

Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 27-06-2018 Hora:08:49

Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

N

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

5.447 GAS. SUPER
Surtidor: 5 26.63 L 145.05 L

SubTotal Exento 145.05 L

TOTAL A PAGAR 145.05 L

Pago 145.05 L

Cambio 0.00 L

Ciento cuarenta y cinco Lempiras con 0
5/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA 28

MES 6

AÑO 2018

VENDIDO A

Municipalidad

DIRECCION

S. N. C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de moto	402
1	Cambio de aceite	2002
		2402
	Moto Yamaha	
	Catastro	
	Jesus Enrique Mejia	
	0419-1969-00003	
	TEL. 9948-6738	
	San Nicolas, Copan	
	La factura es beneficio de todos. "Exijala"	

FACTURA COMERCIAL

No. 28 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparación de llantas patrulla municipal	40 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		40 =

"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: karennohemeyreyes_87@hotmail.com

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 3369FC-A9B07C-3B49B2-4F878E-3E3F39-D4
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 020796

Cliente: Alcalde Municipal
 Dirección: San Nicolás, Copán DIA 28 MES 6 AÑO 18
 R.T.N.: 09199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botellon	34	306 =	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente Copia: Emisor		SUB-TOTAL L		
Fecha Límite Emisión: 15/05/2019		15% I.S.V.		L
		18% I.S.V.		L
		TOTAL		306 =

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00017901 000-001-01-00022900 Fecha De Recepción: 15/05/2018

SON: Trescientos seis lempiras.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jova L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

FACTURA COMERCIAL

No. 28 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparación de llantas Carro municipal	35 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		35 =

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 Triangulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-2037

RTN: 04137006038178
 eMail: inyaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00730071
 C.A.I.: D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37
 OE-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00728501
 Factura Final: 000-001-01-00738500
 Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 29-06-2018 Hora: 11:40
 Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGQ: Efectivo

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00017901 000-001-01-00022900 Fecha De Recepción: 15/05/2018

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.438	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		24.12 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

No. 29 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policía	100 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		100 =

FACTURA COMERCIAL

No. 29 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policía	100 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		100 =

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marina Elizabeth Lopez CalderonRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos.

Por Concepto de: ayuda para gastos de movilización de aldea El Carmen hacia el CESAMO San Nicolás. ya que necesita viajar todos los días para chequeo por su estado de salud.

Fecha: 29-Junio-2018

Firma

Identidad No. 0405-1994-00129

Solvenca Municipal

N° 6972

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL

No. 29 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policía	100 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		100 =

FACTURA COMERCIAL

No. 29 DIA 6 MES 2018
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General patrulla de policía	140 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		140 =

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
exactos. (L.) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal por limpieza/barido de calles
del Casco Urbano habiendo trabajado 3 días a la
semana Lunes, Miércoles y Viernes.

Fecha: 29/06/2018

Firma 

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **6974**

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2343

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Elvira Martinez

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

Por Concepto de: Pago compra de alimentación (verduras, frutas, etc) a encargada Centro de Atención Diurno para Adulto Mayor CECUDAM para brindarles alimentación a los adultos mayores que se presentan.

Fecha: 30-Junio-2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1784-00183

Solvencia Municipal _____

Nº **6977**

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

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 500 =

Nombre: Maria Bernarda Alvarado

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras (L.) 500 =

Por Concepto de: Ayuda para transporte a la ciudad de San Pedro Sula a esta mensual por estado de salud, ya que presenta ulceras en su pie derecho, es de escasos recursos economicos, vive en el parvenir SNC.

Fecha: 30 - Junio - 2018

Firma: 

Identidad No. 0422-1958-00094

Solvenia Municipal Nº 6976

Alcalde Municipal _____

2018 DEL # 5.01 AL # 7.200 FE 28/12/2018 SIGRA R.T.N. 05011937321280 TELEFAX 2661-3340

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Neli Xiomara Garcia Miranda

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

(L.) 200.00

Por Concepto de: Pago a Auxiliar de enfermería en apoyo a la Jornada de Atención al Adulto Mayor en coordinación con el Proyecto Viviendo una Vejez Saludable.

Fecha: 30-Junio-2018 Firma: Neli Xiomara Garcia Mo

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6979

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: Lorena Grissel Madrid Corea

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

(L.) 200.00

Por Concepto de: Pago por apoyo en Jornada de Atención al Adulto Mayor a Auxiliar de Enfermería, atención al Proyecto Viviendo una Vejez Saludable.

Fecha: 30-Junio-2018 Firma: Lorena Grissel Madrid C

Identidad No. 0422-1981-00210

Solvencia Municipal

Nº 6978

Alcalde Municipal

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

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:76D0E0-D8DB30-3E4FA2-C0D29B-AE00DF-47
Fecha Limite: 08/02/2019
R.T.N. 04201979000694. Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán de 29 06 2018
Cliente: Municipalidad de San Nicolas
RTN: 04199995037554 Copan

MARCA: PLACA:
CONTADO ☒ CREDITO ☐ Nº 000-001-01-00 Nº 114287

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel	500. =

FACTURA	Sub-Total L.
Rango Autorizado 000-001-01-00102501 000-001-01-00115000	15 % I.S.V.
	Gran Total L.

Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad

SON Lps: Recibido Por 200.00 LPS

La Factura es beneficio Todos "Exijala"

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.

De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712

E-mail: byaneth2015@hotmail.com

Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.º002326

Nombre: municipalidad
Direccion: S.n.c
R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 06 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Pay: encanto ml		110.00
1	lbra Cafe		70.00
1	Pay: Cuchuras		11.00
2	Pay: Varo Tecnico		26.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019	EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	GRAVADO	L.
	15 % I.S.V.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	217.00

6 TAL: Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepción: 05/06/2018

SON: Doscientos Diecisiete lempiras
SISTEMAS GRAFICOS. SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bc La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1800-154

