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

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Car Wash y Lubricentro Miguelito	Compra de repuestos, accesorios y lubricantes para reparación de vehículos TOYOTA 22R.	JULIO	18767	9,988.00	Ver Enlace
2	Inversiones Serrano	Compra de comedores y bebedores de inicio, comedores colgantes, vitamina, antibióticos, yodo, para equipar granja avicola en aldea El Modelo.	JULIO	18772	24,590.00	Ver Enlace
3	Mini Super Pinto	Compra de 2 maquinas para cortar cabello remigto para uso en taller de comestología y belleza como parte del Proyecto Empoderamiento social financiero	JULIO	18773	1,400.00	Ver Enlace
4	CORINFEL	Compra de materiales (fotoceldas, focos, bombillos, lámparas completas conectores de compresión) para reparación alumbrado público	JULIO	18774	39,045.95	Ver Enlace
5	CORINFEL	Compra de materiales (cable, rocetas, cortacircuitos, tomacorrientes, interruptores, cinta ailslante) para ayudar a familias de escasos recursos con las instalación domiciliaria	JULIO	18775	40,145.99	Ver Enlace
6	Ferretería La Bendición	Compra de materiales (lamina de zin y cemento,para construcción caseta para venta de comida en Aldea El Porvenir	JULIO	18776	6,282.00	Ver Enlace

7	Canon Japan/Vidal Antonio Sanchez	Compra de repuestos (unidad de tambor IR2525, fill de fijado, engranaje de fijado, rodos de casetera) y limpieza y mano de obra de fotocopiadora IR2525 de uso municipal.	JULIO	18777	10,700.00	Ver Enlace
8	Inversiones Estelita/Zoila Argentina Villanueva	Compra de insumos para capacitación para merienda Escolas(verduras y productos de canasta basica).	JULIO	18783	1,541.00	Ver Enlace
9	Ferretería La Bendición	Compra de materiales (lamina de aluzin,tornillosp/b,2 llavines 4 discos de corte) para reparacion de techo de Rastro Municipal	JULIO	18812	22,325.00	Ver Enlace
10	Ferretería La Bendición	Compra de material electrico para instalación en Rastro Municipal	JULIO	18818	13,057.00	Ver Enlace
11	Bilma Yaneth Escobar	Pago factura insumos (pan, frescos, galletas, vasos, café) para reuniones municpales	JULIO	18824	4,170.00	Ver Enlace
12	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de vasos, frescos y galletas para meriendas en reuniones en El Escondido, El Ocotillo, El Bijao, personal de centro de salud.	JULIO	18825	855.00	Ver Enlace
13	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de elementos de limpieza para uso municipal.	JULIO	18826	778.00	Ver Enlace
14	Norma del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros sector Santa Teresa, Cerro Redondo, El Modelo	JULIO	18828	29,957.50	Ver Enlace
15	Norma del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar calles casco urbano	JULIO	18829	20,010.00	Ver Enlace

16	Car Wash y Lubricentro Miguelito	Compra de repuestos para vehiculo TOOTA22R (prensa, disco, retenedor, balinera de collarin, soporte de motor, balinera G 201, solicon, soporte de caja, retenedor de cigüeña, retenedor de propulsor, tornillo)	JULIO	18835	4,380.00	Ver Enlace
17	Ferretería La Bendición	Compra de tuberia y accesorios para reparación sistema de agua potable	JULIO	18837	15,244.00	Ver Enlace
18	Ferretería La Bendición	Compra de 15 laminas de alizin para ayuda construcción vivienda de Javier Enrique Mejía	JULIO	18838	8,775.00	Ver Enlace
19	ACOSA	Compra de 1 computadora DK C 15 DELL,REF,4GB,1TB 3.3 GHz W 7PRO,ING,DVD-RW TECL,MD para uso en unidad Técnica de Gstión	JULIO	18840	13,725.01	Ver Enlace
20	ACOSA	Compra de papelería y utiles de oficina para uso en departamentos municipales	JULIO	18842	17,326.58	Ver Enlace
21	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de papelria y utiles de oficina uso municipal	JULIO	18843	2,356.00	Ver Enlace
22	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de papeleria y copias uso en centro de salud	JULIO	18844	1,500.00	Ver Enlace
23	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de papelería y para trabajos Proyecto actualización catastral urbana valuación de propiedades	JULIO	18845	630.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila/Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de materiales accesorios para hacer reparaciones en edificio municipal	JULIO	18846	1,242.00	Ver Enlace
25	Alix Leonel Portillo	Compra de uniformes y balones para entrega a equipos de fútbol del municipio	JULIO	18871	13,350.00	Ver Enlace
26	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de arena para nivelación de campo de futbol Las Ranas.	JULIO	18873	9,200.00	Ver Enlace

27	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de 600 bloques de 5" para construcción de casa de la salud en aldea el Porvenir.	JULIO	18876	9,600.00	Ver Enlace
28	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de materiales para acondicionamiento de posta policial (reconstrucción de baño, sanitario y pila).	JULIO	18880	11,151.00	Ver Enlace
29	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de un rollo de manguera negra de 1" para instalación en construcción de casa de salud en el porvenir	JULIO	18881	340.00	Ver Enlace
30	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de herramientas (palas, piochas, barras) para uso ejecución de proyectos	JULIO	18882	6,040.00	Ver Enlace
31	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de 6 láminas de aluzin de 15" y 18 láminas de aluzin de 10" mm para ayuda en construcción de vivienda al Joven José Agripino Rodriguez de El Achiotal. Compra de 60 canaletas de 2x4 para ayuda a personas de escasos recursos económicos.	JULIO	18883	32,850.00	Ver Enlace
32	José Rafael Navarretre	Compra de un viaje de arena para construcción Casa de la Salud Aldea El Porvenir	JULIO	18917	1,500.00	Ver Enlace
33	Jairo Wilberto Galdamez	Compra de accesorios, vidrios, telas metalicas, paletas de tapiz para reparación de celocias en edificio del ratro municipal	JULIO	18924	7,393.30	Ver Enlace
34	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de materiales (canaletas, alambre de amarre, varillas de 3/8) para pavimentación de calle en B° San Nicolás	JULIO	18927	7,880.00	Ver Enlace
35	Importadora Leo/Leonel Licona Mayorga	Compra de 4 llantas FIRESTONE destination RVT-1047/101Q-235-75R15	JULIO	18928	8,480.00	Ver Enlace
36	Ferrymas Gloria/Nilsa Gloria Chavarría	Compra de 620 bolsas de cemento para fabricación de loza y bordillos de calle en B° San Nicolás	JULIO	18935	122,140.00	Ver Enlace

37	Carlos Roberto Aguilar	Compra de 2 viajes de arena y 2 de piedra para construcción de cabezales de alcantarillas en Barrio San Nicolas	JULIO	18963	4,400.00	Ver Enlace
38	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendición	Compra de 3 piochas, 1 barra y 3 palas para uso en el departamento de servicios públicos.	JULIO	18974	1,850.00	Ver Enlace
39	Carlos Humberto Mejía /Techno Systems	Compra e instalacion de licencia original antivirus Kaspersky por un año en pc de presupuesto	JULIO	18975	550.00	Ver Enlace
40	Ferreteria Lempira	Compra de 12 tubos de 4 SD $1 para instalación en calle que se esta pavimentando en B° san Nicolás	JULIO	18976	6,720.00	Ver Enlace
41	Distribuidora LEO	Compra de 2 llantas SUNFULL SFO1 8PR y 2 valvulas cromada para mescladora de concreto.	JULIO	18977	1,940.00	Ver Enlace
42	Teodoro Pineda	Compra de 61 alcantarillas reforzadas de 18 pulg. Para colocar en calle barrio san Sebastian por propiedad de Sra.Nieves Murillo,Marina Chavarria	JULIO	18984	57,950.00	Ver Enlace
43	Car Wash y Lubricentro Miguelito	Comra de lubricantes para reparación de bomba de succción de agua.	JULIO	18991	375.00	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
37	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal Dmax para realizar giras en tramites municipales	JULIO	313807	500.00	
38	Pollito Copaneco	Reembolso por pago de alimentación al Sr. Alcalde Municipal por gira en santa rosa de copan gestión en fundación Jicatuyo	JULIO	4443	260.00	-
39	Restaurante Lenca Maya	Reembolso por pago de alimentación gira santa rosa de copan realizando tramites en el Instituto Nacional Agrario INA para resolución de problemas	JULIO	3430	390.00	-

40	Inversiones Josue	Reembolso por pago de alimentación por tramites al INA (Instituto Nacional Agrario), al Instituto de la Propiedad, a la Departamental de Educación.	JULIO	101	170.00	-
41	Transporte Sultana	Pago por envio de documentos hacia la ciudad de San Pedro Sula	JULIO	20148	92.00	-
42	Sistemas Graficos Sigra	Pago por elaboración de 60 fichas catastrales para uso en actualización de datos.	JULIO	6120	276.00	-
43	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de corporacion municipal	JULIO	REC S/N	30.00	-
44	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	JULIO	21396	306.00	-
45	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud de san nicolas	JULIO	21394	68.00	-
46	Plasticos y Variedades Kessly	Compra de paquetes de bolsa para basura para uso en la municipalidad.	JULIO	REC S/N	425.00	-
47	Mirna Elizabeth Lopez	Ayuda para transporte para regresar al Carmen San Nicolas Copan ya que viene al CESAMO San Nicopas a relizarse chequeo medico.	JULIO	6980	100.00	-
48	Delmi Nohemi Cortes	Ayuda para ir a realizarse un lavado de oido en la entrada copan ya que en el centro de salud no cuentan con pinzas necesarias para hacerselo.	JULIO	6981	300.00	-
49	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por gastos de movilización a la entrada copan a realizar compra de maquinas para cortar pelo para uso en aprendizaje Belleza y Cosmetologia SNC.	JULIO	6982	60.00	-
50	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de movilización a la entrada copan a Banco Atlántida a realizar tramites bancarios sobre tramites municipales.	JULIO	6983	60.00	-

51	Karen Yessenia Martinez Portillo	Ayuda para gastos de transporte a la ciudad de Santa Rosa de Copan al Hospital de Ocidente a visita urgente por un especialista en dicho hospital a su abuela María Elena Martinez	JULIO	6984	300.00	-
52	Jerson Adonis Mejía	Pago jornal por fumigación de cementerio general municipal habiendo trabajado dos dias de la semana Martes y Miercoles	JULIO	6985	240.00	-
53	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano san nicolas habiendo trabajado 3 dias de la semana Lunes , Miercoles y Viernes.	JULIO	6986	360.00	-
54	Silvia Benitez	Compra de 2 libras de bolsa 7x14 para embolsar medicamento en atención en jornada de adulto mayor	JULIO	REC S/N	80.00	-
55	Glenda Ondina Mejía	Compra de 30 lempiras de pan para consumo en atención a reunion de grupo FLUID.	JULIO	REC S/N	30.00	-
56	Marco Tulio Chinchilla	Compra de un chimbo de gas para uso en atencion y alimentación en Centro Diurno CECUIDAM del adulto mayor	JULIO	REC S/N	310.00	-
57	Yesi Carolina Enamorado	Ayuda para practicarle examenes medicos a su hijo Eduardo Moran ya que ha tenido tres episodios de convulsion, los cuales se le practicarán TAC cerebral, encefalograma, etc.	JULIO	6987	500.00	-
58	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo tipo motocicleta asignada al departamento de catastro municipal.	JULIO	731953	300.00	-
59	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar trámites municipales en el Banco Atlántida	JULIO	6988	60.00	-
60	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo tipo motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	JULIO	731954	300.00	-
61	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo tipo motocicleta asignada al	JULIO	731944	300.00	-

		departamento municipal ambiental.				
62	Copymas Espinoza	Compra de minas 2.0 para uso en la oficina de catastro municipal en llenado de fichas catastrales, actualización de datos.	JULIO	7609	90.00	-
63	Techno Systems	Pago por mantemiento general de impresora asignada al departamento Unidad de Desarrollo Social Comunitario.	JULIO	3257	250.00	-
64	Juadamid Antonio Alvarado	Pago jornal por reparación de tubos, excavacion de zanjas, instalación de tubos de sistema de agua potable.	JULIO	6989	150.00	-
65	Bessy Yolanda Mejía	Ayuda a la Sra. Para ir a realizarse examenes medicos (hemograma) según referencia brindada por el centro de salud de san nicolas	JULIO	6990	500.00	-
66	María Isabel Delcid	Ayuda para gastos de transporte hacia el Hosptal de Occidente en Santa Rosa de Copan a persona de escasos recursos economicos	JULIO	6991	200.00	-
67	Manuel de Jesús Martinez	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos economicos para compra de medicamentos según receta medica brindada en elcentro de salud de san nicolas	JULIO	6992	200.00	-
68	Lucio Gonzales Caceres	Ayuda para gastos de transporte, alimentación para ir hacia el hospital de occidente a realizarse cirugia general.	JULIO	6993	400.00	-
69	Kenia Patricia Rapalo	Ayuda para pago de merienda a participantes involucrados en una inserción comunitaria brindada por medico general del centro de salud en caserio pueblo nuevo	JULIO	6994	400.00	-
70	Distribucioes y Representaciones DAK	Compra de diez botellones con agua para consumo municipal.	JULIO	21991	340.00	-

71	Kenia Tabora	Pago de alimentación para instructora de bisutería que impartio curso a jovenes del municipio.	JULIO	REC S/N	488.00	-
72	Karen Ivonne Fuentes Roman	Pago por gastos de transporte de San Pedro Sula a San Nicolás a instructora de bisutería en curso de Proyecto Empoderamiento Social y Financiero mediante Plan y Municipalidad.	JULIO	6995	500.00	-
73	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano habiendo trabajado 3 dias de la semana lunes, miercoles y viernes.	JULIO	6997	360.00	-
74	Servicopias y Mas "Los Titos"	Pago de hospedaje de dos noches a Instructora de bisuteria impartido a jovenes del municipio.	JULIO	1326	300.00	-
75	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de dos aceites para mantenimiento y reparaciones a vehiculos municipales.	JULIO	1330	180.00	-
76	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de materiales (base, mufa, caja de breik, varilla de polo tierra) con base a seguimiento al proyecto de granja avicola con jovenes de aldea el modelo.	JULIO	1331	457.00	-
77	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de siete bolsas de caliza y un candado para mantenimiento al campo de futbol Las Ranas en el municipio de san nicolás.	JULIO	1332	393.00	-
78	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transorte a la entrada copan para ir a comprar material para proyecto casa de la salud realizandose en el porvenir SNC	JULIO	6998	60.00	-
79	Marina Gricelda España	Ayuda para transportarse a la entrada copan a realizarse examenes en laboratorio con su hija. Hemograma, TP, TPT.	JULIO	6999	100.00	-
80	KEBAB AND COFFEE	Reembolso por pago de alimentación a empleado municipal (Dr. Catastro) en gira a santa rosa de copan yendo a dejar a paciente Mercedes Vega a clinica privada	JULIO	16	109.00	-

81	Raul Fernando Mejía Tabora	Pago a doctor asignado al CESAMO San Nicolas Copan por gastos de combustible para realizar actividades de salud en distintas aldeas del municipio, habiendose realizado visitas domiciliarias a pacientes cronicos.	JULIO	7000	500.00	-
82	Cindy Gabriela Flores	Pago por apoyo en Jornada de Atención Integral al adulto mayor Proyecto "Viviendo una Vejez Saludable"	JULIO	7001	500.00	-
83	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de empleados municipales.	JULIO	REC S/N	50.00	-
84	Rita Oneyda Martinez	Ayuda para compra de medicamento para su hijo según receta medica en centro de salud del municipio.	JULIO	7002	150.00	-
85	Inversiones Beto´s	Reembolso por pago de alimentación a Sr. Alcalde municipal por gira a santa rosa de copan realizando tramites Y GESTIONES.	JULIO	650	280.00	-
86	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de diez botellones con agua para consumo municipal.	JULIO	22569	340.00	-
87	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Municipal de Justicia.	JULIO	316613	300.00	-
88	Pulpería Vicky	Compra de lata de leche nido para ayuda a persona de escasos recursos economicos recomendada por Dr. En jornada de atención al adulto mayor	JULIO	2347	390.00	-
89	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano habiendo trabajado 3 dias de la semana lunes, miercoles y viernes.	JULIO	7003	360.00	-
90	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo Sr. Alcalde realización de giras en gestiones en santa rosa copan, supervision de proyectos. etc	JULIO	734058	500.00	-
91	Berta Alicia Carballo	Ayuda a la Sra. De escasos recursos economicos para ir a realizarse un examen USG pelvico recomendado por centro de salud de san nicolas, residente	JULIO	7004	400.00	-

		en barrio san francsico de este municipio.				
92	CarWash y Llantera Kike´s	Pago de lavado de vehículo de la policía preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 2/7/2018	JULIO	REC S/N	100.00	-
93	CarWash y Llantera Kike´s	Pago de lavado de vehículo de la policía preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 9/7/2019	JULIO	REC S/N	100.00	-
94	CarWash y Llantera Kike´s	Pago de lavado de vehiculo de la policía preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 20/7/2020	JULIO	REC S/N	100.00	-
95	CarWash y Llantera Kike´s	Pago por un lavado general a vehiculo municipal ISUZO DMAX	JULIO	REC S/N	140.00	-
96	CarWash y Llantera Kike´s	Pago por lavado de vehiculo tipo motocicleta roja asignada al departamento municipal de justicia.	JULIO	REC S/N	40.00	-
97	CarWash y Llantera Kike´s	Pago por reparación de una llanta de vehiculo municipal TOYOTA 22R color beige	JULIO	REC S/N	40.00	-
TOTAL COMPRAS					**609,317.33**	-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

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

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"

Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos y accesorios.
R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529
De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO [X] CAI: 26826C-10FE11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE
CREDITO [ ] FACTURA 000-001-01-00 № 022956

Cliente: Municipalidad San Nicolás
R. T. N. 0419-9999-5037554 DIA 4 MES 7 AÑO: 18
Dirección: San Nicolás copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO
1	Aceite Máquina Nidro		260.87
1	Lavado Filtro gasolinio		26.09
	Engrase		
	Filtros		
	Otros		

.. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701
A 000-001-01-00025200 F/R: 04/06/2018
FECHA LIMITE DE EMISION 04/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON

SUB-TOTAL	L.	286.96
15% I.S.V	L.	43.04
TOTAL	L.	330.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Trescientos treinta — Lps.

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO Tel. 2661-2652, La Entrada, Copán PAGADO

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

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"

Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos y accesorios.
R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529
De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO [✓] CAI: 26826C-10FE11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE
CREDITO [ ] FACTURA 000-001-01-00 № 022955

Cliente: Municipalidad San Nicolás
R. T. N. 0419-9999-5037554 DIA 4 MES 7 AÑO: 18
Dirección: San Nicolás, copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO
8	Aceite Bujías		41.74
2	Lavado Punta Flecha.		1,565.22
	Engrase Kit charnela		478.26
2	Filtros Retenedor Bufa.		173.91
2	Otros " charnela		86.96
4	Balinera charnela		591.30
2	Kit tuercas		295.65
2	Tubo grasa		104.35
2	Pana grasa		86.96
1	Silicon		43.48
1	Pata Parabrisa		130.43
1	Par Parabrisa		217.39
11/4	Aceite 90		1,339.13
5/4	Castrol 20w		565.22
1	Filtro 2835		86.96

.. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701
A 000-001-01-00025200 F/R: 04/06/2018
FECHA LIMITE DE EMISION 04/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON

SUB-TOTAL	L.	5,806.96
15% I.S.V	L.	871.04
TOTAL	L.	6,678.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Seis Mil Seiscientos setenta ocho Lps.

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO Tel. 2661-2652, La Entrada, Copán PAGADO

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

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"

Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos y accesorios.
R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529
De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO [X] CAI: 26826C-10FE11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE
CREDITO [ ] FACTURA 000-001-01-00 № 022954

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R. T. N. 0419-9999-5037554 DIA 4 MES 7 AÑO: 18
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO
1	Aceite Punta corta		434.78
1	Lavado Bomba clutch Aisin		826.09
1	Engrase Liquido freno		104.35
2	Filtros sello escape.		86.96
1	Otros Relay		113.04
1	Soque con bujia		21.74
1	Retenedor		69.57
2	Via carroceria		226.09
1	Pito		43.48
2	Fusibles		8.70
1	Rollo teip.		21.74
1	Balinera		304.35
1	Retenedor Flecha.		860.87
2	Sello copa		43.48
1	tapa Clavos		26.09

.. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701
A 000-001-01-00025200 F/R: 04/06/2018
FECHA LIMITE DE EMISION 04/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON

SUB-TOTAL	L.	2,591.30
15% I.S.V	L.	388.70
TOTAL	L.	2,980.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Dos Mil Novecientos ochenta Lps.

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO Tel. 2661-2652, La Entrada, Copán PAGADO

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

INVERSIONES SERRANO

INSER S de R. L.
Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios
R.T.N. 04139010297790 Tel. 2661-3784
Correo Electrónico: inversionesserrano@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Salida a Florida, La Entrada Copán Hond. C.A.

CONTADO [ ] C.A.I.: B8EA3D-4ECF19-A545AB-1664C2-3D7DA1-31
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 № 012056

Cliente: Municipalidad S.N.C.
R.T.N: 04199995037554 DIA 4 MES 7 AÑO 18
Dirección:

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
12	Comederos de Inicio	120 =	1440 =
12	Bebederos de Inicio	110 =	1320 =
30	Comederos colgantes	320 =	9600 =
12	Bebederos automaticos	500 =	6000 =
1	Criadora		4000 =
1	Aminovita 1t		700 =
1	Kl Oxitetraciclina		600 =
1	Galon Choline		730 =

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	24590 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI
36 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00010801 A 000-001-01-00012600 F/R: 19/03/2018
Fecha Límite Emisión: 19/03/2019

SON: Cincuenta y cuatro mil quinientos noventa

INVERSIONES SERRANO ENTREGADO La Entrada, Copán, Honduras, C.A. — INVERSIONES SERRANO CANCELADO La Entrada, Copán, Honduras

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 2 C OMICO

MINI SUPER PINTO

De: Juana Suyapa Pinto Santos
Barrio El Triangulo, 1/2 cuadra noroeste de bodega Campesina

Correo electronico: suyapapinto7320@hotmail.com
R.T.N.: 14101973000731
Tel. 2661-2189
C.A.I.: 0E35AB-B84FF4-464AA6-1A58BF-C8A1B1-DE
Fecha : 05/07/2018
Factura : 000-001-01-00165805
Cliente : MUNI. SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04199995037554

UDS	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2.00	Cortadora de cabello Remington	700.00	1,400.00

Subtotal Exento	0.00
Subtotal ISV 15%	1,217.39
Subtotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	182.61
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,400.00
EFECTIVO	1,400.00
CAMBIO	0.00

Son :
***** UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 *****

DIOS LE BENDIGA
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Limite de Emision 30/10/2018
Rango Autorizado 000-001-01-00146001 a la 00182000

CORINFEL — COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L C V

CAI: 9A9BDC-384291-554895-C674D1-484710-6F
RTN: 05019013566197
Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002704

DIA	MES	AÑO
3	JULIO	18

Cliente: Municipalidad de San nicolas
RTN: Dirección: Copan
Condiciones: Contado: O Credito: O

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	Fotoceldas ±Nd. 105J305 VAC-1000 U A	L. 160.80	L. 8040 =
30	Focos Mercury vapor 175 W	138.75	4,162.50
30	Bombilla VAPS 100 W L/A	169.85	5095.50
15	Lamparas Mercury vapor 175 W con Brazo Foco y Fotocelda	1100 =	16,500 =
10	Conectores de compresion	15.50	155 =

Cantidad en Letras: Treinta y nueve mil cuarenta y cinco con 95/100

IMPORTE EXENTO / ISV T0	L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV	L. 33,953 =
I.S.V. 15%	L. 5,092.95
TOTAL A PAGAR	L. 39,045.95

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, Exijala!
Fecha Límite de Emisión: 22-Mar-2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003950

Original: Cliente - Duplicado (a): Contabilidad - Triplicado(az): Archivo

FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-126 22-Jun-201

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L C V CAI: 9A9BDC-384291-554895-C674D1-4847F0-0F

RTN: 05019013566197
Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002702

DIA	MES	AÑO
3	Julio	18

Cliente: Municipalidad de San nicolas
RTN:
Dirección: Copan
Condiciones: Contado: ○ Credito: ○

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1312'	Conductor forro uny/ naylo #8	L. 6.98	L. 9157.76
1640'	Conductor forro uny/ naylo #10	4.99	8183.60
1640'	Conductor Forro uny/ naylo #12	3.98	6527.20
60	portalamparas ESTILE	24.95	1497 =
20	Portacircuitos 15' 110VAC	135.10	2702 =
20	Portacircuitos 20 110V AC	135.10	2702 =
40	Tomas dobles	24 =	960
40	placas dobles	6 =	240

Cantidad en Letras: treinta y seis mil setecientos sesenta y cuatro con 99/100

IMPORTE EXENTO / ISV T# L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV L. 31,969.56
I.S.V. 15% L. 4795.43
TOTAL A PAGAR L. 36,764.99

La Factura es beneficio de todos, Exijala!
Fecha Limite de Emisión: 22-Mar-2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003950

FIRMA

Original: Cliente - Duplicado (a): Contabilidad - Triplicado(az): Archivo

ORDEN C. EXENTA: CONS. DE REGISTRO DE EXONERADOS:
REGISTRO SAG #:

FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-32121657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-126 22-Jun-2018

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L C V CAI: 9A9BDC-384291-554895-C674D1-4847F0-0F

RTN: 05019013566197
Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002703

DIA	MES	AÑO
3	Julio	18

Cliente: Municipalidad de San nicolas
RTN:
Dirección: Copan
Condiciones: Contado: ○ Credito: ○

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
40	interruptores Dobles	L. 49 =	L. 1960 =
20	cinta aislante	49 =	980 =

Cantidad en Letras: tres mil trecientos ochenta y uno

IMPORTE EXENTO / ISV T# L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV L. 2940 =
I.S.V. 15% L. 441 =
TOTAL A PAGAR L. 3,381 =

La Factura es beneficio de todos, Exijala!
Fecha Limite de Emisión: 22-Mar-2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003950

FIRMA

Original: Cliente - Duplicado (a): Contabilidad - Triplicado(az): Archivo

FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-32121657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-126 22-Jun-2018

INVERSIONES ESTELITA
Venta De Frutas, Verduras Y Mas
De: Zoila Argentina Villanueva guillen R.T.N. 04011963000756
Tel: 2661-3881 / 9916-3067 /9562-9556 E-mail:zoilavillanueva2015@yahoo.com
Bo. El Progreso, Mercado Municipal, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: 0F0251-DBB3EA-6B4289-F4BA96-8E392A-07
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 005499

Nombre: Municipalidad San nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	lbs de papas		50 =	
3	" papas		00 =	
10	lbs de Zanahoria (silla)		40 =	
2	M. de Remolacha		40 =	
2	Culantro Pino		15 =	
1	lb. Apio		30 =	
3	" lbs de Banano		21 =	
3	Guineos Verdes		10 =	
8	papaloy		80 =	
8	Tomate		64 =	
3	Cebolla Roja		45 =	
6	Chiles Morron		30 =	
		SUB-TOTAL L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	425 =	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006600
Fecha de Recepción: 13/06/2018

SON: Cuatrocientos Veinte y Cinco =

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.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 015308

DIA	MES	AÑO
5	7	18

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 5 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
8	lamina zin 8" leg	224 00	1792 00
9	lamina zin 10" leg	280 00	2520 00
10	Cemento	197 00	1970 00

FERRETERIA LA BENDICION CANCELADO CEL.: 9650-8747 Bo. El Progreso, a Entrada Copan

FERRETERIA LA BENDICION ENTREGADO CEL.: 9650-8747 Bo. El Progreso, La Entrada Copan

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 5416.76
15% I.S.V.	L. 812.39
TOTAL	L. 6287.09

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

SON: Seis mil doscientos ochenta y ocho

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

CANON JAPAN
Venta y Reparación de Suministros Fotocopiadoras Sharp, Canon, Kiosera
De: Vidal Antonio Sánchez Baquedano
R.T.N: 08011975097750 Cel: 8734-2020
Correo E.: svidaantonio@gmail.com Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CLIENTE: municipalidad de San nicolas copan
R.T.N. 04199995037553
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	unidad de Tambor tn 2525	4800	4800
1	fill de fisado	2800	2800
1	engrasaje de fisado	750	750
1	limpieza y mano de obra	1250	1250
2	Robus de cuchillas	400	400

Sub-Total L. 10700
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 10700

FACTURA
000-001-01-N° 00000310
CAI: 09EBE9-6A5FE8-984BAC-A9586E-CDBB9A-F3
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2018
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: diez mil setecientos

R.A. I.T. Ic. Am. P.Q. 000-001-01-00000276 - 000-001-01-00000325 Elab.: 30-11-2017

INVERSIONES ESTELITA
Venta De Frutas, Verduras Y Mas
De: Zoila Argentina Villanueva guillen R.T.N. 04011963000756
Tel: 2661-3881 / 9916-3067 /9562-9556 E-mail:zoilavillanueva2015@yahoo.com
Bo. El Progreso, Mercado Municipal, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: 0F0251-DBB3EA-6B4289-F4BA96-8E392A-07
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 005500

Nombre: Municipalidad San nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Ajos		10 =	
6	pepinos		30 =	
2	chiles Rojos		10 =	
2	Abrichuela		30 =	
2	Bandejas Glote		70 =	
6	limones		24 =	
12	Yuca		96 =	
4	Frijoles		56 =	
2	Arroz		20 =	
1	Ayote Tierno		10 =	
2	Queso		80 =	
		SUB-TOTAL L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	436 =	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006600
Fecha de Recepción: 13/06/2018

SON: Cuatrocientos treinta y seis

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

INVERSIONES ESTELITA
Venta De Frutas, Verduras Y Mas
De: Zoila Argentina Villanueva guillen R.T.N. 04011963000756
Tel: 2661-3881 / 9916-3067 /9562-9556 E-mail:zoilavillanueva2015@yahoo.com
Bo. El Progreso, Mercado Municipal, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: 0F0251-DBB3EA-6B4289-F4BA96-8E392A-07
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 005501

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 07 MES 07 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	lbs. Harina Maiz		200.00	
5	lbs. Harina trigo		45.00	
6	lbs. Azucar		60.00	
1	lt. leche		25.00	
2	Bolsas Sal		4.00	
6	lbs. Aceite		96.00	
1	Bote Miel		110.00	
1	Bote Vainilla			25.00
1	Soda			25.00
3	Sobres Pimienta			5.00
1	Canela Molida			10.00
1	Carton Huevos		75.00	
		SUB-TOTAL L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	615.00	65.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006600
Fecha de Recepción: 13/06/2018

SON: Seiscientos Ochenta lempiras Exact

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.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 015320

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
22	lamina aluzin 12	540 00	11880 00
11	lamina aluzin 13	675 00	7425 00
500	Tornillos Punta broca	1 80	900 00
1	Llavin Yale corredizo	1450 00	1450 00
1	Llavin Phillips	450 00	450 00
4	Disco #7 CM	55 00	220 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 19413 04
15% I.S.V.	L. 2911 96
TOTAL	L. 22325 00

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

SON: Veintidosmil trescientos veinticinco

CERTIFICADO Nº 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: ferreterialabendicion@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 № 015340

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Cajas alambre #12	1300 00	2600 00
2	Cajas alambre #10	2150 00	4300 00
3	Cintas asfaltic	45 00	135 00
1	Centro de carga	540 00	540 00
2	Break de 30	135 00	270 00
2	Break de 20	135 00	270 00
10	Roseta	45 00	450 00
10	Focos ahorrativos	185 00	1850 00
12	Cajas tomacorriente	38 00	456 00
12	Tomacorrientes	43 00	516 00
6	Interruptor sencillo	35 00	210 00
6	Interruptor doble	42 00	252 00
48	Tornillo con esponsor	2 50	120 00
2	Manguera corrugada	430 00	860 00
6	Cajas 2x4	38 00	228 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 11353 91
15% I.S.V.	L. 1703 09
TOTAL	L. 13,057 00

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

SON: trece mil cincuenta siete

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, 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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002344

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 6 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
21	Paq: Vuzo Tecnico		273. 00
31	botesitos agua		310. 00
7	bananas 3 litros		280. 00
-	bolsas biscochos surtidas		140. 00
8	Paq: Mantelitos		112. 00
2	Cocas 2 litros		76. 00
2	galletas Flor Canela		40. 00
1	Panita Pan		12. 00
1	bolsa Girasol Pan		6. 00
6	Rosquitas Haniel		150. 00
6	Cocas 3 litros		288. 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1687 00

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

SON: Mil Seiscientos ochenta y Siete

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

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002342

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Paq: 3 litros Coca		490. 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 490 00

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

SON: Cuatrocientos Noventa lempiras

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

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002343

Centro de salud

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
7	Frescos 3 litros		336. 00
8	Paq: galletas Rellenas		88. 00
4	Paq: Vuzo #7		80. 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 504. 00

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

SON: Quinientos Cuatro lempiras

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

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002341

Centro de salud

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
4	Cocas 3 litros		245. 00
2	Paq: Vuzo #7		40. 00
6	Paq: galletas		66. 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 351. 00

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

SON: Trescientos cincuenta y Uno

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

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002346

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 6 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
21	Paq: Vuzo #7		420. 00
7	Paq: azucar 4 lbs		259. 00
11	lbs Cafe Palo		770. 00
1	Paq: galleta Coltel		70. 00
1	Jugo gulón Naranja		38. 00
4	Tropical 2 litros		140. 00
1	Paq: Cubiertos		12. 00
2	Sambos Familiar		46 00
2	botellones agua		90. 00
1	Paq: Plato #6		8. 00
2	lbs Cafe Tiamonta		140 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1993 00

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

SON: Mil novecientos noventa y Tres

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

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N.002345

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 9 MES 6 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Palo Trapeador		45. 00
1	Paq: Papel encanto		55. 00
2	galones de cloro		130. 00
2	botes azistin grande		190. 00
1	mechitrapeador		40. 00
1	Palo Trapeador		45 00
1	Jabon Zizz		18. 00
2	Paq: Papel scoth		110. 00
2	barras Zizz		36. 00
1	bote Pai		85. 00
2	aromatizar baño		24. 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 778. 00

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

SON: Setecientos Setenta y ocho

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

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 № 000024

Nombre: municipalidad
Direccion: San Nicolas copán
R.T.N: DIA 9 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
18	alcantarilla de 24	650		11700	=
				5700	=
19	alcantarilla de 12	300			

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

Sub-Total	L.	L.
15% I.S.V.	L.	2610 =
Total Lps.	L.	20010 =

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

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 № 000025

Nombre: municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 09 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
15	alcantarilla de 24			9750	
22	alcantarilla de 18			8800	=
25	alcantarilla de 12			7500	

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

Sub-Total	L.	26050 =
15% I.S.V.	L.	3907 50
Total Lps.	L.	29957.50

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

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-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 № 015372

Cliente: Municipalidad de San Nicolas.
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 11 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
15	laminas Aluzin #13	585.00	8775.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	7630.43
15% I.S.V.	L.	1144.57
TOTAL	L.	8775.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Ocho mil setecientos setenta y cinco lps
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 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@accosa.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 2Ave. Bo El Centro

Telefono: 2557-8850
Telefono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
FC5823-BD358C-7D4698-5DEC0A-92F60E-67
FACTURA # 001-002-01-00122249
Fecha Limite Emision 21/04/2019

Referencia #: 976221
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/07/2018 Hora: 02:07:18 p.
Cajero #: NoemyM Caja #: 2
Vendedor #: 690.

RTN
04199995037554
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Cant:1 P/U:L. 9,506.70 Total:L. 9,506.70
CFR016 - DK CIS,DELL,REF,4GB,1TB,3.3GHz
SN:
Cant:1 P/U:L. 2,425.09 Total:L. 2,425.09
A50510 - MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV
SN:

Sub Total	L. 11,934.79
Total I.S.V.	L. 1,790.22
Total	L. 13,725.01
Total Items	2
DEPOSITO A	L. 13,725.01
Su Cambio	L. 0.00

Trece Mil Setecientos VeintiCinco Lempiras Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE,COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 1,299.12

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00115001 Hasta: 001-002-01-00125000

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"

Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos y accesorios.
R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529
De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO [X] CAI: 26826C-10FE11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE
CREDITO [ ] *FACTURA* **000-001-01-00** № 023067

Cliente Municipalidad San Nicolás
R. T. N. 04199995037554 DIA 11 MES 7 AÑO: 18
Dirección: San nicolás copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO	
	Aceite			
	Lavado			
	Engrase			
	Filtros			
1	Otros Prensa. Aisin		1,043.	48
1	Disco Aisin		956.	52
2	Retenedores		121.	74
1	Balinera Collarin.		260.	87
2	Soporte Motor		521.	74
1	Balinera 6201		86.	96
1	Silicon		43.	48
1	Soporte Caja		521	74
1	Retenedor 80x100x12		173.	91
1	" Propulsor		60.	87
1	Tornillo		17.	39

50 TAL. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701 A 000-001-01-00025200 F/R: 04/06/2018
FECHA LIMITE DE EMISION 04/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON

SUB-TOTAL	L.	3,808. 70
15% I.S.V	L.	571. 30
TOTAL	L.	4380. 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Cuatro Mil trescientos Ochenta — Lps.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 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-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 № 015373

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 11 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
20	Tubos #1	115.00	2300.00
10	T #1 Red a 1/2	25.00	250.00
100	Tubos #1/2	58.00	5800.00
0	Codos #1/2	5.00	300.00
24	Codos #2	36.00	864.00
24	T de 2 Red a 1/2	65.00	1560.00
48	Valvulas 1/2	45.00	2160.00
1	Galon P.V.C.	1250.00	1250.00
2	1/4 Pegamento P.V.C.	38.00	76.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	12955.65
15% I.S.V.	L.	1988.35
TOTAL	L.	15944.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Quince mil docientos Cuarenta y cuatro lps
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 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 6 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 2Ave. Bo El Centro

Telefono: 2557-8650
Telefono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
FC5628-BO358C-7D46B8-5DEC0A-92F60E-67
FACTURA # 001-002-01-00122247
Fecha Limite Emision 21/04/2019

Referencia #: 976219
Cliente #: CTSPS00642
Fecha: 12/07/2018 Hora: 01:59:41 p.
Cajero #: NoemyM Caja #: 2
Vendedor #: 690.

RTN
04199995037554
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Cant:1 P/U:L. 177.83 Total:L. 177.83
A6202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
32 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:1 P/U:L. 56.96 Total:L. 56.96
A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:12 P/U:L. 4.17 Total:L. 50.04
A33927 - CLIP BILLETERO 2" 51MM ISOFIT
Cant:2 P/U:L. 7.74 Total:L. 15.48
A24779 - SOBRE MANILA 6.5x9.5 10 UNID E
Cant:10 P/U:L. 18.61 Total:L. 186.10
A25753 - CORRECTOR MERLETTO 7 ML 9063
Cant:8 P/U:L. 32.00 Total:L. 256.00
A41426 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA SU
Cant:10 P/U:L. 4.17 Total:L. 41.70
A12575 - CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100
Cant:4 P/U:L. 4.17 Total:L. 16.68
A33927 - CLIP BILLETERO 2" 51MM ISOFIT
Cant:15 P/U:L. 2.45 Total:L. 36.75
A33923 - CLIP BILLETERO 1 5/8 ISOFIT (4
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:1 P/U:L. 56.96 Total:L. 56.96
A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES
Cant:1 P/U:L. 56.96 Total:L. 56.96
A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:1 P/U:L. 56.96 Total:L. 56.96
A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:120 P/U:L. 2.80 Total:L. 336.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:12 P/U:L. 29.22 Total:L. 350.64
A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cant:12 P/U:L. 29.22 Total:L. 350.64
A4733 - MARCADOR PERMAN KING SIZE AZUL

A30098 - ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ES
Cant:1 P/U:L. 27.04 Total:L. 27.04
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 PQT10 NEGRO
Cant:120 P/U:L. 2.80 Total:L. 336.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:12 P/U:L. 29.22 Total:L. 350.64
A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cant:12 P/U:L. 29.22 Total:L. 350.64
A4733 - MARCADOR PERMAN KING SIZE AZUL
Cant:12 P/U:L. 18.00 Total:L. 216.00
A4728 - MARCADOR ACRIL EXPO2 NEGRO LOW
Cant:12 P/U:L. 18.00 Total:L. 216.00
A4726 - MARCADOR ACRIL EXPO2 AZUL LOW
Cant:1 P/U:L. 147.30 Total:L. 147.30
A20308 - CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LIS
Cant:1 P/U:L. 121.48 Total:L. 121.48
A34316 - CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 EST
Cant:1 P/U:L. 66.96 Total:L. 66.96
A25902 - COVER REPORT A4 PQT10 COSTILLA
Cant:1 P/U:L. 66.96 Total:L. 66.96
A25902 - COVER REPORT A4 POT10 COSTILLA

Cant:1 P/U:L. 170.00 Total:L. 170.00
A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 P/U:L. 170.00 Total:L. 170.00
A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 P/U:L. 170.00 Total:L. 170.00
A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:8 P/U:L. 28.25 Total:L. 226.00
A39853 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S
Cant:12 P/U:L. 11.04 Total:L. 132.42
A16516 - REGLA ALUMNIO 30CM ACOSMART
Cant:5 P/U:L. 14.90 Total:L. 74.50
A47972 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GEN
Cant:15 P/U:L. 2.10 Total:L. 31.50
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant:10 P/U:L. 3.80 Total:L. 38.00
A47450 - SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUE
Cant:1 P/U:L. 65.83 Total:L. 65.83
A27709 - DISPENSADOR TAPE ACRIMET 1/2 Y
Cant:10 P/U:L. 8.39 Total:L. 83.90
A7458 - TAPE 3/4 X36 YD TRANSP MILAN 8
Cant:6 P/U:L. 23.40 Total:L. 140.40
A49201 - MASKING 2 X30 YD GENIAL
Cant:3 P/U:L. 12.96 Total:L. 38.88
A40274 - TAPE SELLAR 2 X100 YD CAFE ACO.
Cant:8 P/U:L. 18.52 Total:L. 148.16
A47153 - MASKING TAPE 1 X25 MTS 3M
Cant:1 P/U:L. 8.63 Total:L. 8.63
A50713 - TALONARIO RECIBO CON COPIA GEN
Cant:14 P/U:L. 7.65 Total:L. 107.10
A50714 - TALONARIO RECIBO SIN COPIA GEN
Cant:5 P/U:L. 24.52 Total:L. 122.60
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
Cant:5 P/U:L. 17.74 Total:L. 88.70
A3546 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:10 P/U:L. 13.13 Total:L. 131.30
A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500
Cant:1 P/U:L. 80.54 Total:L. 80.54
A16592 - PERFORADORA ACOSMART CP-30 8CM
Cant:1 P/U:L. 80.54 Total:L. 80.54
A16592 - PERFORADORA ACOSMART CP-30 8CM
Cant:5 P/U:L. 13.65 Total:L. 68.25
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENG
Cant:5 P/U:L. 10.96 Total:L. 54.80
A7356 - SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGO
Cant:15 P/U:L. 10.09 Total:L. 151.35
A12576 - CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 5
Cant:3 P/U:L. 22.17 Total:L. 66.51
A12182 - HULE BILLETERO #18 BOLSA 1/4 L
Cant:12 P/U:L. 13.48 Total:L. 161.76
17 - PEGAMENTO BLANCO 120GR (4OZ) G
Cant:8 P/U:L. 7.65 Total:L. 61.20
A47950 - PEGAMENTO BLANCO 60GR (2OZ) GE
Cant:1 P/U:L. 89.39 Total:L. 89.39
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:1 P/U:L. 89.39 Total:L. 89.39
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:1 P/U:L. 89.39 Total:L. 89.39
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:1 P/U:L. 225.46 Total:L. 225.46
A13781 - FOLDER MANILA T/L CJA100 OXFOR
Cant:20 P/U:L. 20.09 Total:L. 401.80
A47956 - FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5
Cant:11 P/U:L. 9.13 Total:L. 100.43
A36741 - SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 19386
Cant:70 P/U:L. 76.09 Total:L. 5,326.30
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT
Cant:10 P/U:L. 87.65 Total:L. 876.50

A13781 - FOLDER MANILA T/L CJA100 OXFOR
Cant:20 P/U:L. 20.09 Total:L. 401.80
A47956 - FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5
Cant:11 P/U:L. 9.13 Total:L. 100.43
A36741 - SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 19386
Cant:70 P/U:L. 76.09 Total:L. 5,326.30
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT
Cant:10 P/U:L. 87.65 Total:L. 876.50
A6634 - PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLET
Cant:5 P/U:L. 86.09 Total:L. 430.45
A27731 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 MAGNUM
Cant:2 P/U:L. 942.61 Total:L. 1,885.22
A26315 - TONER CANON GPR-35 NEG IR2520/

==================

Sub Total	L. 15,202.82
Total I.S.V.	L. 2,123.76
Total	L. 17,326.58
Total Items	531
DEPOSITO A	L. 17,326.58
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Siete Mil Trescientos VeintiSeis
Lempiras Con 58/100
ORIGINAL CLIENTE,COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 3,144.72

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00115001 Hasta: 001-002-01-00125000

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-227FB5-DA
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001327

Cliente: Municipalidad
Dirección: S. N. C.
R.T.N: 04199995037554 DIA 13 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
42	Lapices		237.00	
14	Resmas papel T/C		1540.00	
1	Encuadernado		25.00	
	Rollo Tape Transparent			18.00
11	Folder de barro			110.00
9	Masquin Tape			162.00
1	Corrector			15.00
1	Bote Silicon			55.00
10	talonarios			180.00
1	Par baterias		14.00	
			1816.00	

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

SUB-TOTAL	L.	L. 469.57
15% I.S.V.	L.	L. 70.43
TOTAL	L.	L. 2356.00

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

SON: Dosmil trecientos cincuenta y seis

CERTIFICADO Nº 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-227FB5-DA
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001328

Cliente: Centro de Salud - Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán.
R.T.N: 04199995037554 DIA 13 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papeleria y Copias		1500.00	

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

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 1500.00	L.

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

SON: Mil Quinientos exactos.

CERTIFICADO Nº 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-227FB5-DA
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001333

Cliente: Municipalidad
Dirección: S. N. C.
R.T.N: 04199995037554 DIA 13 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Resma de Papel T/C		110.00	
7	Portaminas		105.00	
4	Cajas de minas		40.00	
8	Lapices de P. Fino		48.00	
8	Reglas		48.00	
8	Libretas		104.00	
6	Borradores		12.00	
1	Par baterias			35.00
8	Laminados			128.00
			467.00	

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

SUB-TOTAL	L.	L. 141.74
15% I.S.V.	L.	L. 21.26
TOTAL	L.	L. 630.00

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

SON: Seiscientos treinta.

CERTIFICADO Nº 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-227FB5-DA
CREDITO [ ] No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001329

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 13 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	tijera			140.00
3	Trampa ratones		96.00	
1	lb clavo zinc			25.00
	Par bisagras			17.00
1	Destornillador			18.00
1	Pana de Grasa			80.00
1	Foco		135.00	
1	Lubricante			75.00
1	Penetrante			60.00
1	Sequeta			27.00
1	Reduccion		15.00	
1	Bolsa Accesorios baño			150.00
1	Rollo de Caballo		39.00	
4	focos Ahorrativos		260.00	
1	Lazo			105.00
			545.00	

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

SUB-TOTAL	L.	L. 606.09
15% I.S.V.	L.	L. 90.91
TOTAL	L.	L. 1242.00

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

SON: Mil doscientos cuarenta y dos.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

"PORTILLO'S SPORTS"

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS TACOS, MERCADERÍA 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 Philies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-0000 Nº 2137

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 04199995037554 DIA 14 MES 7 AÑO 18

Dirección San nicolas

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
1	uniforme futbol 16 piezas		4,173.91
1	uniforme 11 18 piezas		4,695.65
3	balones Mikasa futbol		1,956.52
2	balones gloria futbol		782.61

SUB-TOTAL	L. 11,608.69
15 % I.S.V	L. 1,741.31
TOTAL	L. 13,350.00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN. 21/12/2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Trece Mil Trecientos cincuenta

F/R 21/12/2017 IMPRENTA JIREH S. DE R.L L.E.C TEL. 9771-2017, 9718-0242 R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-65

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966

Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com

BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 Nº 00075

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Direccion: Copan.

R.T.N: 04199995037554 DIA 16 MES 7 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
4	viajes de arena	2,300=	9200=

Fecha Límite de Emisión 21/02/2019	EXENTO	L.
	GRAVADO	L. 8000=
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L. 1200=
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	L. 9200=

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018

SON: Nueve mil docientos —

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

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966

Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com

BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 Nº 00074

Nombre: municipalidad San

Direccion: Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 16 MES 7 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
600	Bloques de 51	16 =	9600=

Fecha Límite de Emisión 21/02/2019	EXENTO	L.
	GRAVADO	L. 8347.82
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L. 1252.18
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	L. 9600=

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018

SON: Nueve mil seiscientos lps

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 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-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 015464

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
12	Cemento	197.00	2364.00
20	Varilla 3/8	138.00	2760.00
10	Varilla 1/4	60.00	600.00
5	lb amarre	20.00	100.00
3	Lb clavo 3	22.00	66.00
3	lb clavo 2	22.00	66.00
4	Canaleta 2x4	425.00	1700.00
5	lamina aluzin 8	280.00	1400.00
100	Tornillos	2.00	200.00
7	lb [illegible]	30.00	60.00
2	llave [illegible]	45.00	90.00
1	Tapa [illegible]	35.00	35.00
2	Sc[illegible]	55.00	110.00
1	Sa[illegible]	1600.00	1600.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	GRAVADO	L. 9696.58
	15% I.S.V.	L. 1454.48
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 11,151.06

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 08/04/2018

SON: Once mil ciento cincuenta uno

CERTIFICADO Nº 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: ferreterialabendicion@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 015465

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
7	Poliducto 1	340.00	340.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	GRAVADO	L. 295.65
	15% I.S.V.	L. 44.35
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 340.00

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

SON: trescientos cuarenta lempiras

CERTIFICADO Nº 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: ferreterialabendicion@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 015469

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Palas	175.00	1750.00
10	Picochas	315.00	3150.00
3	Barras	380.00	1140.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	GRAVADO	L. 5252.17
	15% I.S.V.	L. 787.83
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 6040.00

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

SON: Seis mil cuarenta lempiras

CERTIFICADO Nº 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: ferreterialabendicion@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 015468

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6	lamina aluzin 5" mm	175.00	1050.00
18	lamina aluzin 10" mm	350.00	6300.00
60	Canaleta 2x11	425.00	25,500.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	GRAVADO	L. 28,565.22
	15% I.S.V.	L. 4284.78
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019	TOTAL	L. 32850.00

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

SON: treinta dos mil ochocientos cincuenta

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

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ____ días

No.

21 de 07 de 2018

Cliente: Municipalidad San Nicolas Co

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
8	Vidrios 3/16 39x39	4,000.00
5	vidrios 3/16 22x39	1,716.00
1	vidrio fijo 12x12	217.00
22	paletas	1,100.00
2	telas	360.30

Sub Total	
I.S.V.	
Total Lps.	7,393.30

Firma Autorizada Firma Recibido

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 018917

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: José Rafael Navarrete.

La cantidad en letras: mil Quinientos 00/100.

Oden de pago 28494

Cheque No. 1009826

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 1500.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 2	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
461-63	Construcción Cosa de Salud		
	Compra de un viaje de arena para construcción de casa de la Salud		
			1,500 00

21 Julio 2018

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael

Identidad No.: 0419-1981-00071

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 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.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO ☑

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 № 002041

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: San Nicolás, Copan.

R.T.N: 04199995037554 DIA 24 MES 07 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Canaleta 2x4 mm.	280 =		1680 =
6	Alambre Amarre	20 =		120 =
5	Lb. clavo #2½.	20 =		100 =
46	Varilla 3/8 Leq.	130 =		5980 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018

Fecha Limite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL	L.	L 6852.17
15% I.S.V.	L.	L 1027.83
TOTAL	L.	L 7880 =

SON: Siete Mil Ocho Cientos Ochenta lps Exact

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses CITEC, La Entrada, Copan.

RTN: 13011963004336

(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Factura # 002-001-01-00013384

CAI: A7F18E-FE00F9-C24489-49AB2A-44797D-B6

Fecha Factura: 23/07/2018

Vendedor: DANERY FERNANDO DERAS MONRROY

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago: CREDITO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN (RTN:04199995037554)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION RVT - 104/101Q - 235-75R15	1,826.09	4	7,304.36
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	4	69.56

CANCELADO

La Entrada, Copán

Tel.: 2661-2323

Items en Factura: 2

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 002-001-01-00005001 A LA 00035000

Fecha Límite Emisión: 14/09/2018

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	7,373.91
Subtotal:	L.	7,373.91
ISV: (15%)	L.	1,106.09
Total:	L.	8,480.00

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente

FERRYMAS GLORIA

Dra. Nilia Gloria Chavarria Martinez

R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192

Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com

Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: A679C5-65909E-FA47B3-B22E27-5AFAC9-50

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 007764

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 24 MES 7 AÑO 18

Dirección: San Nicolas Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
620	Cemento Bijos 6.4.			106,208.69

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 11/06/2019

SUB-TOTAL	L.	106,208.69
15% I.S.V.	L.	15,931.31
TOTAL	L.	122,140 =

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00008400 Fecha de Recepción: 11/06/2018

SON: Ciento Veinte y dos mil ciento cuarenta neta

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

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO № 018963

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar.

La cantidad en letras: Cuatro mil cuatrocientos.

Oden de pago 28494.

Cheque No. 1009866

Valor Efectivo:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 4400.00.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 11	CODIGO: 06	CODIGO:	CODIGO: 01	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
466-30	Mantenimiento Calls.		
	Compra de 2 viajes de arena y 2 viajes de piedra.		
			4400 00

Fecha: 27 de julio 2018.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Roberto A.

Identidad No.: 0414-1980-00038

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 18,851 AL # 19,850 F/E 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRETERIA LA BENDICION

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

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

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

CONTADO ☐ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 015541

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copán

R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	Piochas	315 00	945 00
1	Barra	380 00	380 00
3	Palas	175 00	525 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.	1470 00
GRAVADO	L.	330 43
15% I.S.V.	L.	49 57
TOTAL	L.	1850 00

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

SON: Mil ochocientos cincuenta

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

Techno Systems
Soluciones de Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	07	2018

CAI: 72A244-22FAFB-8B449D-8D77AA-ACF71D-4D
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003278

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Antivirus Kaspersky original, licencia por 1 año Depto Presupuesto	550 00		550 00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	CARLOS H. MEJIA	L.	478 26
15% I.S.V	L.	L.	71 74
TOTAL	L.	L.	550 00

SON: Quinientos cincuenta lempiras exactos
Fecha Límite de Emisión 21/09/2018
12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300
F/ R 21/09/2017
SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Importaciones y Distribuciones Leo
Leonel Licona Mayorga
Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses CITEC, La Entrada, Copan.
RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431
llantasleo@gmail.com

Factura # 002-001-01-00013494
CAI: A7F18E-FE00F9-C24489-49AB2A-44797D-B6
Fecha Factura: 27/07/2018
Vendedor: EULALIO ARITA
Mecanico: NO APLICA
Forma de Pago: CREDITO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN (RTN:04199995037554)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
SUNFULL - SF01 8PR - 155R12	826.09	2	1,652.18
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	2	34.78

CANCELADO
La Entrada, Copán
Tel.: 2661-2323

Items en Factura: 2
Son: MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
Rango Autorizado: 002-001-01-00005001 A LA 00035000
Fecha Límite Emisión: 14/09/2018
GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	1,686.96
Subtotal:	L.	1,686.96
ISV: (15%)	L.	253.04
Total:	L.	1,940.00

Francisco Galdámez
Firma Recibido
La factura es beneficio de todos, Exijala!
Original: Cliente

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
CONTADO ☐
C.A.I.: BCBE6F-BC8862-5B479D-2E4F10-CFD73C-16
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 286885

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Cop
R.T.N: 04199995037554 DIA 27 MES 07 AÑO 18
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
12	Tubos 4 SDR 41			6720 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUB-TOTAL	L.	L.	5843 48
15% I.S.V.	L.	L.	876. 52
TOTAL	L.	L.	6720 =

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 03/07/2019
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00285001 A 000-001-01-00300000 F/Recepción: 03/07/2018
SON: Seis mil setecientos veinte lps.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLA

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-DB
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-000 Nº 00078

Nombre: Municipalidad San Nicolás
Direccion: Copán.
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 7 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
61	Alcantarillas Reforzada de 18".		57950=

Fecha Límite de Emisión 21/02/2019	EXENTO	L.	
ORIGINAL: CLIENTE	GRAVADO	L.	50,391 30
COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L.	7558 70
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL	L.	57,950=

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018
SON: Cincuenta y siete mil novecientos cincuenta
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"
Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos y accesorios.
R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529
De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CONTADO ☐ CAI: 26826C-10FE11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE
CREDITO ☐ FACTURA 000-001-01-00 Nº 023439

Cliente Municipalidad San Nicolas
R. T. N. 0419999 5037554 DIA 31 MES 7 AÑO: 2018
Dirección: San Nicolas, Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO
2/4	Aceite Castrol 20w		260 87
	Lavado		
	Engrase Cab Clenaz		65 22
	Filtros		
	Otros		

L. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701 A 000-001-01-00025200 F/R: 04/06/2018
FECHA LIMITE DE EMISION 04/06/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	326 09
15% I.S.V	L.	48 91
TOTAL	L.	375 =

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

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: 000-003-01-00313807
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37
0E-64
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00311501
Factura Final: 000-003-01-00322500
Fecha limite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 02-07-2018 Hora:16:10
Cajero: BOMBA 3-4

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.292	DIESEL Surtidor: 3	22.43 L	500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

POLLITO COPANECO
De: María Carmen Pi[illegible]a Bonilla
R.T.N. 132719490000[illegible]
Tel: 2662-1424 Cel: 9858-7358
E-mail: mialemar@hotmail.com
Barrio Mercedes, 1/2 cuadra abajo de Cooperativa Nueva Vida Limitada, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
2	7	18

FACTURA Contado ◯ Crédito ◯
000-001-01-0 Nº 0004443
CAI: 452734-4E0104-DF4193-B8AD3F-160F5B-40 Fecha Limite de Emisión: 09/03/2019
12 T. 1C. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Alcaldía de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
	alimentacion		260

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
CRFI N° 9231-14-10500-128
Sub Total L.
15% I.S.V. L.
Total L. 260
Original Cliente Copia Emisor Son:
EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 S.R.C. TEL. 2662-0398 EL. 10/03/2018

RESTAURANTE LENCA MAYA
Cultura con Sabor
De: Carmen Adelina García Su
E-mail: cgsalarcon@yahoo.com
R.T.N.: 04081974001220 Tel: 2662-6477 / Cel: 9810-7899
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 3 / 7 / 18 Crédito ◯ Contado ◯
Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 04199995037554
Dirección:
CAI: B94ECD-081B24-FB4BA0-1E5461-6D288B-4A Fecha límite de Emisión: 21/03/2019
FACTURA 000-001-01-00 003430

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			390 00

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Tres cientos noventa

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	339 13
15% I.S.V. L.	50. 87
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	390 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. R. 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900 E. 21/06/18
Fecha de Recepción: 21/06/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

INVERSIONES JOSUE
De: José Rolando Bueso Pineda
R.T.N.04011946004260
Cel. 8799-7617 E-mail: hr5rb@yahoo.com
El Corralito, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
3	7	18

FACTURA Nº 000-001-01-00000101
Contado ◯ Crédito ◯ CAI: 1B0D63-DA3F57-3144B1-21FCEE-EC3E4A-BF
Fecha Limite de Emisión: 26/05/2019
Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N: 04199995037554
Dirección: San Nicolas, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Alimentacion		170 -	
	Sub - Total L.			
	15% I.S.V. L.			
	TOTAL L.			
	GRAN TOTAL L.		170 -	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Son LPS. Ciento Setenta
50 Tal .1 C. Orig. Cliente Copia Emisor N° 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002500 E.05/2018
Esta es mi orden: Sé valiente y ten ánimo; no tiembles ni tengas miedo; Yavé tu Dios está contigo adonde quiera que tú vayas. Josue 1-9
IMP. TABORA CEL. 8782-9412 R. T. N. 04011981024121 CRFI: 9231-15-10500-238

Transporte Sultana
Servicio Rápido de Lujo

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

** Datos Fiscales **
RTN. : 05019012455056
Fecha Limite Emisión : 25/10/2018
Rango autorizado : 000-015-01-00020001
000-015-01-00120000
CAI :
602730-C562C2-5F41BA-5E2680-884826-BA

** – FACTURA AL CONTADO – **

NUMERO	000-015-01-00020148
FECHA	04/07/2018
NUMERO O\C	n.e
VENDEDOR/USUARIO	CAJA010/FACTURACION600
CLIENTE	9999
RTN.	04199995037554

** CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
**PARA: ROSSY RICO **
HONDURAS, C.A
TIENDA

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Total
110	SOBRE MANILA DOCUMENTO		
1004	1.00	80.00	92.00 G

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
TOTAL CANTIDAD : 1.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUBTOTAL	L	80.00
DESCUENTO	L	0.00
IMPUESTO	L	12.00
NETO A PAGAR	L	**92.00**

NOVENTA Y DOS LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Efectivo	92.00

** Observaciones **
1 MANILA ,CONT: DOCUMENTOS
DESTINO : PEDRO SULA
BUS#: 44
H.SALIDA : 10: 15 AM

VALOR 00

Toda encomienda o Mercadería debe ser declarado su VALOR. Esta Empresa en caso de extravió se hace responsable solo por el Valor Declarado.
En caso de no reclamar la encomienda después de 1 mes se cobrara recargo del 3% del valor declarado y después de 3 meses se subastara la encomienda para gastos administrativos.

[Powered by Siberia - www.stihn.com]
04-JUL-18 10:09:15 AM

SISTEMAS GRÁFICOS OFRECIENDOLE IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL , CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, E JETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIO, ELABORAC DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A. Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 / 2661-3949

Sigra IMPRENTA

C.A.I.: 5EBD6F-30AE26-664998-6FA89F-67AED7-C4

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 006120**

NOMBRE: Municipalidad de San nicolas
DIRECCIÓN: San nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DÍA 4 MES 7 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
60	fichas			

SISTEMAS GRÁFICOS Sigra PAGADO

FIRMA

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ BANCO: CREDITO ☐ CONTADO ☐

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL A PAGAR EXENTA	L.	L.	L.
DIOS LE BENDIGA — 15 %IMPUESTO SOBRE VENTA	L.		L. 36 =
TOTAL A PAGAR GRAVADA	L.		L. 240 =
La Factura es beneficio de todos "Exijala" — TOTALES A PAGAR			L. 276 =

Original: Cliente Copia:Emisor 10 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00005801 000-001-01-00006300 Fecha Limite Emisión: 26/04/2019

SON: Doscientos Setenta y Seis Lempiras

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 26/04/2018 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

No. _____ | DIA 5 | MES 06 | AÑO 2018 | Por L. 30.

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas copan
La Cantidad de: Treinta exactos Lempiras
Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. ____
Abono ____
Saldo ____

Pan Casero Haniel 0419-1994-00160
FIRMA

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 1416195600104 3
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I.: 3369FC-A9B07C-3B49B2-4F878E-3E3F39-D4 No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 021396**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Cy DIA 5 MES 07 AÑO 18
R.T.N: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	Botellones	34	306	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 15/05/2019

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
18% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 306	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00017901 000-001-01-00022900 Fecha De Recepción: 15/05/2018
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

SON: Trescientos seis lempiras

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 1416195600104 3
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I.: 3369FC-A9B07C-3B49B2-4F878E-3E3F39-D4 No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 021394**

Cliente: Centro de Salud
Dirección: San Nicolas, Copan DIA 05 MES 07 AÑO 18
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Botellones	34	68	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Limite Emisión: 15/05/2019

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
18% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 68	L.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00017901 000-001-01-00022900 Fecha De Recepción: 15/05/2018
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

SON: Sesenta y Ocho lempiras

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mirna Elizabeth Lopez
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos.
(L.) 100.
Por Concepto de: Ayuda para transporte para regresar al Carmen San Nicolás Copan ya que viene al CESAMO San Nicolás Copan a realizarse chequeo medico.

Fecha: 6 Julio 2018 Firma ____
Identidad No. ____
Solvencia Municipal ____

Alcalde Municipal

Nº 6980

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

FACTURA

"PLASTICOS Y VARIEDADES KESSLY"

SAN NICOLAS DE COPAN

FACTURA

FECHA 05-07-2018

PARA: Alcaldia Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	VALOR
8	Bolsa para basura pq'	25.00	200.00
5	Bolsa para basura 6'	45.00	225.00
	0419-1999-00153		
	Karlita Benitez.		
		TOTAL	425.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Delmi Nohemi Cortes Madrid

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para ir a realizarse un lavado de oido en la entrada Copan ya que en el centro de salud no cuentan con las pinzas necesarias para hacerlo.

Fecha: 6 Julio 2018

Firma Delmi Noemi Cortes

Identidad No. 0419-1993-00244

Nº 6981

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: Mario Roberto Guerra

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 Banco Atlantida a realizar tramites bancarios sobre trámites municipales.

Fecha: Julio 2018

Firma Mario R

Identidad No. 0419-1991-00236

Nº 6983

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: Kristel Alejandra Chavarria

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

(L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de movilización a la entrada Copán a realizar compra de maquinas para cortar pelo para uso en curso de aprendizaje Belleza y Cosmetologia SNC.

Fecha: 6 Julio 2018

Firma Kristel A. Chavarria

Identidad No. 0419-1989-00155

Nº 6982

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: Karen Yessenia Martinez Portillo

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

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte a la ciudad de Santa Rosa de Copan al Hospital de Occidente a visita urgente por un especialista en dicho hospital. a su mamá María Elena Martinez.

Fecha: 6 Julio 2018 Firma x

Identidad No.

Nº 6984 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 Portillo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta lempiras

(L.) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal por limpieza de calles del casco Urbano San Nicolás Copan. habiendo trabajado 3 dias de la semana Lunes, Miercoles y Viernes.

Fecha: 6 Julio 2018 Firma x

Identidad No.

Nº 6986 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jerson Adonis Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cuarenta lempiras

(L.) 240.00

Por Concepto de: Pago jornal por fumigación de cementerio general municipal habiendo trabajado 2 dias. Martes y Miercoles.

Fecha: 6 Julio 2018 Firma x Jerson Mejia

Identidad No. x

Nº 6985 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
07	7	2018

NOMBRE: Municipalidad D.

DIRECCIÓN: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Libra bolsa 7/14	40.00 80
	TOTAL	80

DIA 7 **MES** 7 **AÑO** 18 **POR LPS.** 310.00

No.

Recibí de: Municipalidad San Nicolas, Copan.

La cantidad de: trescientos diez Lps

Por concepto de: Compra de 1 Chimbo de gas p/CE-CUIDAM

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

Marco Tulio chanchilla

Firma Autorizada

No. _____

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

Por L. 30

Recibí de: Municipalidad

La Cantidad de: treita lps **Lempiras**

Por Cuenta de: 15 panes

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

Glenda Ondina Mejia

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yesi Carolina Enamorado

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para practicarle examenes medicos a su hijo Eduardo Morán ya que ha tenido tres episodios de convulsión, los cuales se le practicaran TAC cerebral, encefalograma, etc.

Fecha: _____ Firma Yesi carolina Enamorado

Identidad No. _____

Nº 6987 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: 000-001-01-00731953
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: 09-07-2018 Hora:14:13
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.364	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.40 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. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mario Roberto Guera

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lempiras.

(L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a realizar trámites municipales en el Banco Atlántida

Fecha: 9-Julio-2018 Firma _____

Identidad No. _____

Nº 6988 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: 000-001-01-00731954
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: 09-07-2018 Hora:14:13
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.364	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.40 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: 000-001-01-00731944
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: 09-07-2018 Hora:13:52
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.490	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		24.02 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

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO

COPYMAS ESPINOZA #2

Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Computadoras, Impresoras, Servicio Técnico y Mucho Más...

Dr. R... Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Tel: 2661-2302 Cel: 9720-2386

E-mail: roelstu@live.com

Terminal de buses, atras de BANHCAFE, La Entrada Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
9	07	18

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

001-001-01-0 Nº 0007609

CAI: C5FC76-A4FB69-B0049A-5-128312-D5F743-EE

24 TAL. Fc. Q. Rango Autorizado del: Nº 001-001-01-00006601 AL Nº 001-001-01-00007800

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2019

Cliente: Municipalidad de San Nicolas, Copán

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Minos 2.0			90 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SUB-TOTAL L.	78 26
15% I.S.V. L.	11 74
TOTAL L.	90 00
GRAN-TOTAL L.	

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Noventa Lempiras exactos

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978003779 EL 19/02/2018 CRFI Nº 9231-14-10500-128

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juadumid Antonio Alvarado Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras.

(L.) 150.00

Por Concepto de: Pago jornal por reparación de tubos, excavación de zanjas, instalación de tubos de sistema de agua potable

Fecha: Julio 2018

Firma Juadumid Antonio

Identidad No. 0411-1998-00027

Nº 6989

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

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

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

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	07	2018

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

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003257

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán R.T.N. 04199995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Mantenimiento general de impresora	250 00		250 00
	Unidad Desarrollo Social Comunitario			

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL	L.		L.	217 40
15% I.S.V	L.		L.	32 61
TOTAL	L.		L.	250 00

SON: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Fecha Limite de Emisión 21/09/2018

12 TAL. 000-001-01-00002701 000-001-01-00003300

F/ R 21/09/2017

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Bessy Yolanda Mejia Peraza

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras.

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda a la Sra. para ir a realizarse examenes medicos (hemograma) segun referencia brindada por el Centro de Salud de San Nicolás.

Fecha: 10-Julio-2018

Firma Bessy. yolanda m.

Identidad No.

Nº 6990

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: Maria Isabel Delcid

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos lempiras

(L.) 200.

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente en Sta. Rosa de Copan, a persona de escasos recursos economicos.

Fecha: 10 - Julio - 2018

Firma x Maria Isabel Delcid

Identidad No. 0419-1974-00174

Solvencia Municipal

Nº 6991

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. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lucio Gonzales Caceres

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

(L.) 400.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte, alimentación para ir hacia el Hospital de Occidente a realizarse cirugia general.

Fecha: 11 - Julio - 2018

Firma x

Identidad No. 3401-1984-00101

Solvencia Municipal

Nº 6993

Alcalde Municipal

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

POR LPS. 4880

DIA 12 MES 07 AÑO 18

No.

Recibí de: Municipalidad San Nicolás Copán

La cantidad de: cuatrocientos ochenta y ocho.

Por concepto de: Alimentación para instructora g-c impartir curso de bisutería a jóvenes del municipio

Firma Autorizada

Sal. Ant.

Abono

Saldo

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Manuel de Jesus Martinez

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

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda a persona de la tercera edad, de escasos recursos económicos para compra de medicamento segun receta médica brindada en el centro de salud de San Nicolás.

Fecha: 11 - Julio - 2018

Firma x Manuel de Jesus Martinez

Identidad No. 0419-1945-00039

Solvencia Municipal

Nº 6992

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. 400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kenia Patricia Rápalo

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

(L.) 400.00

Por Concepto de: Ayuda para pago de merienda a participantes involucrados en una inserción comunitaria brindada por medico general del Centro de Salud en caserio Pueblo Nuevo.

Fecha: 12 Julio 2018

Firma x Rápalo

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 6994

Alcalde Municipal

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

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 1416195600104 3

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreys_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 Nº 021991

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copan DIA 12 MES 07 AÑO 18

R.T.N.: 04199995037654

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	Botellon	34	340	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 15/05/2019

SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	340 L.

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

CERTIFICADO Nº 923-14-18906-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Karen Ivonne Fuentes Roman

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte de San Pedro Sula a San Nicolás la instructora de Bisutería en curso de Proyecto empoderamiento Social y Financiero mediante Plan y Municipalidad.

Fecha: 13 Julio 2018

Firma x

Identidad No. 0501-1983-06566

Solvencia Municipal

Nº 6995

Alcalde Municipal

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

SON: Trescientos cuarenta lps.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina Portillo

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

Por Concepto de: Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano habiendo trabajado 3 días de la semana Lunes, Miercoles y Viernes.

Fecha: Julio - 2018

Firma

Identidad No. 0419-1975-00103

Nº 6997

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

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-227FB5-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001330

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 13 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Aceites			180 00

SUB-TOTAL	L.	L. 156.52
15% I.S.V.	L.	L. 23.48
TOTAL	L.	L. 180 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: Ciento Ochenta exactos.

3021289 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-227FB5-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001331

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA 14 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Base		250 00	
1	Mofa		15 00	
1	Caja de Brerck			107 00
1	Vanilla Polo tierra			85 00
			265 00	

SUB-TOTAL	L.	L. 166.96
15% I.S.V.	L.	L. 25.04
TOTAL	L.	L. 457 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 cincuenta y siete.

CERTIFICADO Nº 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-227FB5-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001326

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: 04199995037554 DIA ____ MES ____ AÑO ____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Hospedaje por 2		XX	
	noches a Instructora		XX	
	de Bisuteria		300 00	

SUB-TOTAL	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 300 00	L.

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: Trecientos exactos.

CERTIFICADO Nº 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-227FB5-DA
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 001332

Cliente: Municipalidad
Dirección: SanNic
R.T.N: 04199995037554 DIA 14 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Bolsas de Caliza		350 00	
1	Candado			43 00
			350 00	

SUB-TOTAL	L.	L. 37.39
15% I.S.V.	L.	L. 5.61
TOTAL	L.	L. 393 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: Trecientos Noventa y tres

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

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. (L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte a la entrada Copan para ir a comprar material para proyecto Casa de la Salud realizandose enel porvenir SNC.

Fecha: 17 - Julio 2018

Firma

Identidad No. 0419 - 1991 - 00236

Nº 6998

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. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marina Griselda España

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras.

(L.) 100.00

Por Concepto de: Ayuda para transportarse a la entrada copan a realizarse exámenes en laboratorio con su hija. hemograma, TP, TPT.

Fecha: 17 - Julio 2018

Firma x Marina Griselda

Identidad No. 0419-1999-00088

Nº 6999

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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Raúl Fernando Mejía Tábora

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

(L.) 500.00

Por Concepto de: Pago a Doctor asignado al CESAMO de San Nicolás Copan, gastos de combustible para realizar actividades de salud en distintas aldeas del municipio, habiéndose realizado visitas domiciliarias a pacientes crónicos.

Fecha: 18 Julio 2018

Firma x

Identidad No. 0401-1991-00445

Nº 7000

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

KEBAB AND COFFEE

Bo. Santa Teresa, contiguo a Hotel Karolina Boutique, SBC, Honduras

Tel 2662 4310 / 2662 6418

(Email) kentin108@hotmail.com

R. T. N. 14011984003970

C.A.I.: 082E3F-3B0DA-78EE0-8C7E37-C20588-C4

DOCTO LIMITE: 00000001 AL 00002200

FECHA LIMITE : 29/09/2018

caja Fecha: 17/07/2018

FACTURA Hora:

003-001-01-00000016 03:05

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas

RTN 04199996037554

Descripción	Cant	Precio
Alitas 6	1.00	109.01
Sub Total	L	109.01
Desc. Tercera Edad	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
Total Operación	L	109.01
Total Cancelado	L	120.00
Cambio	L	10.99

LPS CIENTO NUEVE CON 01/100

!!!Gracias por su Compra!!!!

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.=

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Cindy Fabriela Flores Murillo

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

(L.) 500.=

Por Concepto de: Pago por apoyo en Jornada de Atención Integral al Adulto Mayor Proyecto "Viviendo una Vejez Saludable" en el municipio habiendo cubrido las aldeas del municipio (area rural) y el Casco Urbano.

Fecha: 18 Julio 2018

Firma X

Identidad No. 0419-1993-00101

Nº 7001

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
18	07	2018

Por L. 50.=

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

0419-1999-00160

Pan Casero Haniel

FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150=

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Rita Oneyda Martinez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos. (L.) 150=

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamento para su hijo. ya que le recetan del Centro de Salud del municipio.

Fecha: 18 Julio 2018

Firma x Rita Oneida Martinez

Identidad No.

Nº 7002

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: 000-003-01-00316613
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37
0E-64
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00311501
Factura Final: 000-003-01-00322500
Fecha limite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 19-07-2018 Hora:13:46
Cajero: BOMBA 3-4

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.351	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		26.43 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

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la C. 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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N.002347

Nombre: Municipalidad
Direccion: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA 19 MES 7 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Lata Nido Crecimiento 1,600		390 00
	0419-1963-00011		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2019	EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE	GRAVADO	L.
COPIA: CONTABILIDAD	15 % I.S.V.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	TOTAL	L. 390 00

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

SON: Trescientos Noventa Lempiras

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

Rosa - Café - Bar PRONTO ALEGRE

INVERSIONES BETO'S, S. DE R.L.

R.N:04019017979471
Fecha Limite de Emisión:28/06/2019
CAI:77E873-AD8B6A-CD44A2-38BA95-31AE66-65
Cel:9995-0508 Tel: 2662-4030
BARRIO CALVARIO MEDIA CUADRA AL OESTE DE MASS BAR Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Dia	Mes	Año
18	7	18

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000650

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
RTN: 04199995037554
Dirección: SRC

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
	Alimentacion			242 04

Orden de Compra Exenta #	Exonerado L.	
N° Reg. S. A. G. #	Total Exento L.	
Const. Reg. de Exonerado #	Sub-Total Gravado L.	242 04
Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente Copia: Emisor	15% isv L.	37 96
	18 % ISV L.	
	Total L.	280 00

Impresos Lizaval RTN 05051967002883 Cert# 9231-14-10500-155 TEL: 2662-1303 E T: Cop 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00000900 Bo.Chiquito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correo: invbetos2017@gmail.com

Son: Doscientos ochenta lps.

"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: karennohemyreyes_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 Nº 022569

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolás C. DIA 19 MES 07 AÑO 18
R.T.N: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	Botellon	34	340 =	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL.	L.	L.
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
	18% I.S.V.	L.	L.
Fecha Límite Emisión: 15/05/2019	TOTAL	L. 340 =	L.

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

SON: Trescientos cuarenta lps.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. 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 por barrido / limpieza de calles en el Casco Urbano San Nicolás. habiendo trabajado Lunes, Miercoles y Viernes.

Fecha: 20-Julio-2018

Firma

Identidad No.

Nº 7003

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 Triangulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00734058
C.A.I. D79B15-E48884-1F4CA1-761909-CB37-DE-64
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00726501
Factura Final: 000-001-01-00738500
Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 20-07-2018 Hora:08:19
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.302	DIESEL		
Surtidor: 2		22.42 L	500.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos 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: Berta Alicia Carballo
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos. (L) 400.00
Por Concepto de: Ayuda a la Sra. de escasos recursos economicos para ir a realizarse un examen Uso Pélvico recomendado por Centro de Salud de San Nicolás, residente en Barrio San Francisco de este municipio.
Fecha: 23 Julio 2018
Firma x Berta Alicia Carballo
Identidad No. 0419-1981-00146
Solvencia Municipal
Alcalde Municipal
Nº 7004
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E: 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito___días
No.
Cliente Municipalidad 23 de 7 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	L 100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 100 =
Firma Autorizada Firma Recibido
Diseño e Impresión: Mediaprint

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito___días
No.
Cliente Municipalidad 23 de 07 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	L 100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 100 =
Firma Autorizada Firma Recibido
Diseño e Impresión: Mediaprint

FACTURA COMERCIAL
No. DIA 23 MES 7 AÑO 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policía	L 100 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
Jesús Enrique Mejía Ayala
0419-1969-00003
L 100 =
La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
No. DIA 23 MES 07 AÑO 2018
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General del Carro municipal	L 140 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
Jesús Enrique Mejía
0419-1969-00003
L 140 =
La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito___días
No.
Cliente Municipalidad 23 de 07 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de Moto Roja Honda	L 40 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
Jesús Enrique Mejía A.
0419-1969-00003
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 40 =
Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado☐ Crédito___días
No.
Cliente Municipalidad 23 de 07 de 2018
Dirección San Nicolas Copán

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de llanta. Patrulla municipal	L 40 =

CAR WASH Y LLANTERA KIKE'S TEL. 9949-6758 San Nicolás Copán
0419-1969-00003
Jesús Enrique Mejía
Sub Total
I.S.V.
Total Lps. L 40 =
Firma Autorizada Firma Recibido
Diseño e Impresión: Mediaprint