



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Inversiones Pineda / Teodoro Pineda Reyes	Reg. Compra de 250 bloques de 5 para construcción de sanitario, baño y pila en posta policial.	AGOSTO	N°18994	3,750.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Maricruz Ramírez	Reg. compra de 70 tubos #2 de presión para instalación de sistema de agua en Barrio San Nicolás calle que se está pavimentando	AGOSTO	N°19017	19,950.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Maricruz Ramírez	Reg. compra de un galón de curacom para curar concreto de calle que se está pavimentando en barrio San Nicolás	AGOSTO	N°19018	2,200.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	José Rafael Navarrete	Reg. Compra de 1 viaje de arena y 1 viaje de piedra para instalación de alcantarillas y cabezales, mejoras en el edificio del rastro.	AGOSTO	N°19022	2,400.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	José Rafael Navarrete	Reg. Compra de 1 viaje de arena para construcción de sanitarios y pila en la posta de la Policía Nacional.	AGOSTO	N°19023	1,200.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

6	Jose Rafael Navarrete	Reg. Compra de 1 viaje de arena para construcción en casa de la salud comunidad El Porvenir.	AGOSTO	N°19024	1,500.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
7	Inversiones Serrano/ Roberto Serrano	Reg. Compra de 18 quintales de concentrado de inicio y 27 quintales de concentrado final y 500 pollitos en seguimiento al proyecto de granja avicola Jovenes trabajando por el desarrollo de la Comunidad (JTDC) de Aldea Modelo.	AGOSTO	N°19059	34,990.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Maricruz Ramirez	Reg, compra de 4 carretas Trupper para uso en proyectos que se estan ejecutando	AGOSTO	N°19061	5,000.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	Norma del Carmen Erazo	Reg. compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros Cerro Redondo El Bijao	AGOSTO	N°19067	29,612.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	COHORSIL	Reg. compra de 8 sacos de 12-24-12 para uso en campo de futbol de la esc Manuel Luna Castillo	AGOSTO	N°19078	3,840.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Bilma Yaneth Escobar Chinchilla	Reg. compra de productos de la canasta basica para ayuda a la sra.Mirna Elizabeth Lopez que esta en tratamiento medico en el centro de salud embarazada con cuadro de desnutricion de Aldea El Carmen	AGOSTO	N°19087	1,720.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
12	Bilma Yaneth Escobar	Reg. compra de café vasos térmicos frescos y azúcar para ayuda en velorio	AGOSTO	N°19089	1,215.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

13	Bilma Yaneth Escobar	Reg. compra de frescos vasos, azúcar galletas, agua en bote, pan, avena, café para atender en reuniones	AGOSTO	N°19091	6,228.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
14	Bilma Yaneth Escobar	Reg. compra de útiles de limpieza uso municipalidad	AGOSTO	N°19092	860.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
15	Hector Armando Lopez	Reg. compra de un viaje de arena para ayuda a construccion vivienda de la señora Teodolinda belloza en aldea el Modelo	AGOSTO	N°19095	1,800.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
16	Evelin Patricia Dubon/Bloquera Gualjoko	Reg. compra de 15 alcantarillas de 24 para colocar en tramo de carretera que se aperturo que conduce de Barrio San Sebastian hacia el Porvenir	AGOSTO	N°19107	15,525.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
17	Jose Rafael Navarrete	Reg.1 viaje de relleno para construccion de vivienda de la SRA.Rosa Natalia Cruz	AGOSTO	N°19110	600.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
18	Eva Yolanda Erazo	Reg.compra de insumos alimenticios y elementos de limpieza leche azucar avena pepes pampier jabon papel higienico toallas humedas chocolate etc para ayudar a la señora karen Maribel castro quien dio a luz gemelos y es de escasos recursos economicos de Aldea El Carmen	AGOSTO	N°19116	3,254.76	<a href="#">Ver Enlace</a>

19	Jose Rafael Navarrete	Reg.compra de arena y piedra para construccion de vivienda solidaria de las señoras Dolores Molina, Yamileth Nicolasa ramos, Fanly Santos,Gregoria Lopez,Rosa Natalia Cruz, Karina Lopez,en el casco urbano proyecto con apoyo de Mision Bautista Americana	AGOSTO	N°19118	19,200.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
20	COHORSIL	Reg.compra de 1 saco de 12-24-12 y un saco de urea para abonar milpa del sr.Joaquin Alvarado de Aldea El carmen	AGOSTO	N°19119	880.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
21	Evelin Patricia Dubon	Reg.compra de 12 alcantarillas de 24 para colocar en tramo de carretera que se aperturo y que conduce de barrio San sebastian hacia el porvenir Cotizaciones originales en orden # 19107 _	AGOSTO	N°19122	12,420.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
22	Maricruz Ramirez/ Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de 100 laminas de zin de 12 pie cal 28 leg para ayuda a familias de escasos recursos	AGOSTO	N°19123	33,600.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
23	Maricruz Ramirez/ Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de basculas para uso en distribucion de meriendas Escolar	AGOSTO	N°19138	1,950.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
24	Maricruz Ramirez/ Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de materiales para fabricacion de parillas de tragante de calle que se esta pavimentando B° San Nicolas	AGOSTO	N°19139	12,585.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
25	Alix Leonel Portillo	Reg.compra de dos uniformes para arbitros para donacion uso en campeonatos de futbol en aldea el achiotal	AGOSTO	N°19149	3,600.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

26	Maricruz Ramirez	Reg.compra de materiales para construccion de 15 letrinas en aldea Cerro redondo	AGOSTO	19164	75,885.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
27	Selvin Wilfredo Quintanilla	Reg.compra de camisetas para obsequio a los miembros de la brigada solidaria norteamericana apoyo con la construccion de 8 viviendas	AGOSTO	19168	3,150.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
28	Teodoro Pineda Reyes	Reg.compra de 450 bloques de 8 para construccion de casa de salud en aldea el porvenir	AGOSTO	19171	9,900.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
29	DIFEMAFER	Reg.compra de material electrico para ayudas instalacion de energia de iglesia catolica Aldea El modelo	AGOSTO	N°19173	7,505.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
30	DIFEMAFER	Reg.compra de un galon impreabilizante una brocha para reparacion tanque de almacenamiento de agua en el rastro municipal Barrio San sebastian	AGOSTO	N°19174	725.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
31	DIFEMAFER	Reg.compra de accesorios para pilas y baños lavadores de viviendas solidarias 24 sifon 8 tapones	AGOSTO	N°19175	1,600.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
32	DIFEMAFER	Reg.compra de materiales para construccion galera para granja avicola apoyo a jovenes de aldea el modelo	AGOSTO	N°19176	7,805.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
33	DIFEMAFER	Reg.compra de spray para uso trabajo medicion de terrenos catastro	AGOSTO	N°19177	810.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

34	DIFEMAFER	Reg.compra de accesorios para hacer instalaciones y reparaciones en el sistema de agua potable valvulas adaptadores llaves tee uniones y tapones	AGOSTO	N°19178	8,402.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
35	Teodoro Pineda Reyes	Reg.compra de 400 bloques de 51 para construccion de casa de salud el Porvenir	AGOSTO	19180	6,400.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
36	Rafael Enrique Erazo	Compra de 3 juegos de capitel decorado de 12ft para construcción de clumnas en casa de la salud.	AGOSTO	19181	4,800.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
37	Jose Reynaldo Chavez	Reg.compra de vasos frescos gatorade para asistentes a encuentros deportivos clausura campeonato femenino de futbol y practicas de karate	AGOSTO	N°19185	1,736.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
38	Carlos Roberto Aguilar	Compra de 1 viaje de arena para construccion cabezales de alcantarrillas	AGOSTO	19202	1,400.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
39	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y piedra para construccion de la casa de la salud en Aldea El Porvenir	AGOSTO	N°19207	6,000.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
40	Jose Rafael Navarrete	Compra de viajes de arena para proyecto de construccion de viviendas solidarias	AGOSTO	N°19208	4,800.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
41	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de cemento para construccion de casa de la salud en la comunidad de El porvenir,repello pisos y sanitario	AGOSTO	N°19217	49,250.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
42	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de cemento para colocacion de alcantarillas y construccion de cabezales en aldea el escondido sector el bijao y los lesquines	AGOSTO	N°19218	11,820.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

43	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de material para seguimiento de construccion de viviendas solidarias con apoyo de Mision bautista	AGOSTO	N°19219	45,106.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
44	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de materialpvc y hierro para construccion casa de la salud en la comunidad de El porvenir	AGOSTO	N°19220	13,532.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
45	Maricruz Ramirez	Reg.compra de cemento para instalacion de alcantarillas y construccion de cabezales en calle que conduce de B° San Sebastian al porvenir sector la quebradona	AGOSTO	N°19221	27,580.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
46	Nilsa Gloria Chavarria	Reg.compra de cemento para construccion de loza bordillo e instalacion de alcantarillas en proyecto de pavimentacion de calle Barrio San nicolas	AGOSTO	N°19222	137,900.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
47	Maricruz Ramirez	Reg.compra de cemento para instalacion de alcantarillas y construccion de cabezales en barrio san nicolas y barrio san francisco	AGOSTO	N°19223	11,820.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
48	Norma del carmen Erazo	Reg.compra de 47 alcantarillas de 18 y 16 alcantarillas de 24 para instalacion en tramo carretero que conduce a barrio san sebastian al porvenir	AGOSTO	N°19225	33,580.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
49	Norma del carmen Erazo	Reg.compra de 14 alcantarillas de 24 y 4 alcantarillas de 12 y 3 alcantarillas de 18 para reparacion de tramos en area rural	AGOSTO	N°19226	13,225.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

50	Maricruz Ramirez	Reg.compra de materiales para reparacion de techo de vivienda de la sra.maria Lidia villanueva de B° San Francisco	AGOSTO	19228	20,412.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
51	Techno Systems	Reg.compra de dos cartucho de tinta canon 210-211 uso en catastro	AGOSTO	N°19240	1,150.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
52	Maricruz Ramirez	Reg.Compra de materiales cemento y hierro para apoyo a vecinos de el borbollon para const de caja puente	AGOSTO	N°19230	10,399.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
53	Soluz Honduras S.A. de C.V.	Compra de tres sistemas solares FV de 50w	AGOSTO	19243	37,800.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
54	Eva Yolanda Erazo	Reg.compra de 50 paquetes de pampier para adulto	AGOSTO	N°19257	6,000.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
55	Teodoro Pineda	Reg.compra de 18 alcantarillas para construccion de tramo de carretera	AGOSTO	N°19258	13,300.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
56	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de 3 tubos HG galvanizado de 3-- 3 tubos hg galvanizados de 2 --4 codos de 3 hg galvanizados para fabricacion de porterias en campo de futbol esc Manuel Luna Castillo	AGOSTO	N°19260	20,800.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
57	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de 4 capotes de 8 para aluzin para fabricacion de techo de las viviendas solidarias con apoyo de Mision bautista	AGOSTO	N°19261	3,640.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
58	Maricruz Ramirez/Ferreteria La Bendicion	Reg.compra de dos láminas de zin de 8 cal 28 leg 2 láminas de zin de 6 cal 28 leg y 2 canaletas 2x4 para continuar techo de vivienda de la sra.Valeria Lopez de cerro redondo	AGOSTO	N°19262	1,568.00	<a href="#">Ver Enlace</a>

59	Maria Fernabda Chevez	Reg.compra de accesorios para hacer reparacion y mantenimiento al sistema de agua	AGOSTO	N°19263	877.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
60	Maria Fernabda Chevez	Reg.compra de hierro varilla alambre amarre para construccion de baño pila sanitario en posta de policia preventiva	AGOSTO	N°19264	4,450.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
61	Maria Fernabda Chevez	Reg.compra de 600 tornillos p/b de 2 1/2 para fabricacion de techo de viviendas solidarias con apoyo de la mision bautista	AGOSTO	N°19265	900.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
62	Maria Fernabda Chevez	Reg.Compra de 12 yardas de saranda 1/4 x36 para uso del proyecto pavimentacion de calle en barrio san nicolas	AGOSTO	N°19266	600.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
<b>COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA</b>						
63	CarWash y Llanteras Kike´s	Pago por un lavado de motocicleta asignado al departamento de catastro municipal	AGOSTO	REC S/N	40.00	
64	Gladis Ondina Portillo	Ayuda para gastos de transporte hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan con base a solicitud, viajara por un término de siete días para recibir tratamiento especial.	AGOSTO	7005	500.00	-
65	Imprenta Sigra	Pago por elaboración de un sello para patronato de la comunidad peña blanca.	AGOSTO	17220	170.00	-
66	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Unidad Municipal Ambiental para realizar giras, inspecciones, entrega de notas	AGOSTO	320765	300.00	-

		etc.				
67	Kristel Alejandra Chavarría	Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a participar como maestro de ceremonia en evento socialización de los resultados de auditoria social del municipio de san nicolas	AGOSTO	7006	60.00	-
68	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Catastro Municipal.	AGOSTO	318946	300.00	-
69	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de cuatro botellones con agua para consumo en centro de salud de san nicolas	AGOSTO	23186	136.00	-
70	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 11 botellones con agua para consumo municipal.	AGOSTO	23188	374.00	-
71	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a banco atlantida a realizar tramites bancarios.	AGOSTO	7007	60.00	-
72	Hilda Moran Perez	Pago por gastos de transporte a la entrada copan a recoger ppaquete de camisas para tallado a empleados municipales, en rapido cargo atrás de paza citec.	AGOSTO	7008	60.00	-
73	Raul Fernando Mejía Tabora	Pago a doctor asignado al centro de salud de san nicolas copan, gastos de combustible para realizar actividades relacionadas con el sector salud, habiendose realizado giras a aldeas del municipio en base a seguimiento de paciente cronicos.	AGOSTO	7009	500.00	-

74	Mayra Yadira Orelana Murillo	Ayuda para gastos de merienda para cubrir evento de Red Educativa Unidos Transformamos la Educación y así socializar el proyecto educativo PER	AGOSTO	7010	500.00	-
75	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano habiendo trabajado lunes, miercoles y viernes de la semana.	AGOSTO	7011	360.00	-
76	José Eleazar Murillo Aguilar	Pago jornal por chapia de solar en Barrios San Nicolas	AGOSTO	7012	120.00	-
77	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento Municipal de Justicia.	AGOSTO	736231	300.00	-
78	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamneto de Servicios Publicos.	AGOSTO	736270	300.00	-
79	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de materiales para darle mantenimiento al sistema de agua potable en el municipio.	AGOSTO	2079	30.00	-
80	Pollo Campero de Honduras	Reembolso por pago de alimentación gira en san pedro sula realizando tramites en aseguora MAFPRE con Sr. Alcalde Angel Antonio Contreras y como motorista Marco Vinivcio Aguilar del departamento de Justicia Municipal.	AGOSTO	401243	255.00	-

81	Tipicos Mamaia	Reembolso por pago de alimentación gira en san pedro sula realizando tramites en aseguraora MAFPRE con Sr. Alcalde Angel Antonio Contreras y como motorista Marco Vinivcio Aguilar del departamento de Justicia Municipal.	AGOSTO	4453	225.00	-
82	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal.	AGOSTO	23495	306.00	-
83	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud ubicado en el casco urbano de san nicolas.	AGOSTO	23496	68.00	-
84	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Justicia Municipal.	AGOSTO	736968	300.00	-
85	José Adelmo Lopez	Pago jornal por trabajos de limpieza en rastro municipal.	AGOSTO	7013	250.00	-
86	Karen Maribel Castro	Ayuda para gastos de transporte y alimentación hacia el hospital de occidente, a joven que dio a luz a gemelos.	AGOSTO	7014	400.00	-
87	Dolores Molina Portillo	Pago jornal por limpieza de calles del casco urbano habiendo trabajado el día lunes.	AGOSTO	7015	120.00	-
88	Rapido Cargo S de R.L.	Pago por envío de paquete de camisas hacia la ciudad de Tegucigalpa a recibirlas en IMASA.	AGOSTO	6100	132.00	-
89	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catastro Municipal.	AGOSTO	737559	300.00	-

90	Ady Yessenia Alvarenga Santos	Ayuda economica para gastos de transporte para trasladarse hacia el hospital de santa rosa de copan por fecha de parto.	AGOSTO	7016	200.00	-
91	Techno Systems	Compra de un adaptador XTECH USB a cable RJ45 para uso en computadora de presupuesto municipal.	AGOSTO	3309	450.00	-
92	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar tramites certificacion de cheque de FCN, depositos, pago de declaraciones mes de Julio 2018	AGOSTO	7017	60.00	-
93	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 13 botellones con agua para consumo municipal.	AGOSTO	24357	442.00	-
94	Marco Tulio Chinchilla Tabora	Compra de un chimbo de gas para uso en CE-CUIDAM Proyecto adulto mayor	AGOSTO	7018	310.00	-
95	Plastymas	Compra de 2 basureros para uso en casa de hospedaje para norteamericanos.	AGOSTO	16598	70.00	-
96	José Luis Miranda	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a participar en reunion donde el ICF dara a conocer las actividades que se reailizaron en coordinaci3n con municipalidades.	AGOSTO	7019	300.00	-
97	Plastimas	Compra de paquetes de bolsa pequeño y grandes para basura uso municipal.	AGOSTO	1660	490.00	-
98	Servicopias y Mas TITOS	Compra de 3 regalos y una bolsa de globos para	AGOSTO	1374	325.00	-
99	Servicopias y Mas TITOS	Compra de 1 aceite para mantenimiento a vehiculo municipal.	AGOSTO	1370	70.00	-

100	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar tramites bancarios en Banco Atlántida	AGOSTO	7020	60.00	-
101	V-PC	Compra de 7 libras de café terranova para consumo municipal y atención en reuniones.	AGOSTO	5526	490.00	-
102	Pulperia Vicky	Compra de 2 cajas de leche ceteco para ayuda a la madre Dilcia Isabel Benitez para su hijo Yeison Ariel Montejo. Niño especial.	AGOSTO	2410	150.00	-
103	Pulperia Vicky	Compra de productos de canasta basica para ayuda a señora de tercera edad en escasos recursos economicos.	AGOSTO	2406	219.00	-
104	Armando Rodriguez	Pago jornal limpieza de alcantarillas en barrios San José. Habiendo trabajado dos dias de la semana.	AGOSTO	REC S/N	300.00	-
105	Kendy Isabel Lara Perez	ayuda para gastos de ropa para gemelos recién nacidos, por madre menor de edad de la aldea el carmen san nicolas copan	AGOSTO	REC S/N	500.00	-
106	Elder Alfonso Ramirez	Pago por gastos de transporte hacia san nicolas copan sillas de ruedas para personas de escasos recursos economicos y personas con problemas especiales en el municipio.	AGOSTO	REC S/N	500.00	-
107	Novedades y Medicamentos S y S	Ayuda para compra de medicamento azitromicina para persona de escasos recursos economicos, para niña de dos años.	AGOSTO	REC S/N	245.00	-

108	Arturo Garcia Garcia	Ayuda para gastos de transporte para trasladarse de San Nicolás hacia Santa Rosa de Copan según trajeta de citas para presentarse en el Hospital de Occidente siendo remitido del centro de salud del municipio.	AGOSTO	7021	200.00	-
109	Novedades y Medicamentos S y S	Compra de 3 libras de bolsa 7x14 para embolsar vivieres y realizar entrega a personas de escasos recursos economicos.	AGOSTO	REC S/N	120.00	-
110	Agroferreteria Diemafer	Compra de una mancuerna de candados para seguridad mantenimiento al sistema de agua potable.	AGOSTO	2136	200.00	-
111	Imprenta Sigra	Pago de elaboración de un sello para uso en la municipalidad.	AGOSTO	17287	170.00	-
112	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia.	AGOSTO	738984	300.00	-
113	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud de san nicolas	AGOSTO	24943	68.00	-
114	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 8 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	24945	272.00	-
115	Reina Mejía	Ayuda para gastos de transporte hacia el hospital de occidente en santa rosa de copan con la niña Digna Marisela Pineda quien sufre problemas respiratorios.	AGOSTO	7022	300.00	-

116	Pollito Copaneco	Reembolso por pago de alimentación para Director de catastro quien realizo gira a Santa Rosa de Copan haciendo tramites y compras en SELL.	AGOSTO	4577	290.00	-
117	Rosa Elvira Martinez	Pago para gastos de alimentación (verudras, frutas y productos de la canasta basica) para atención en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor CE-CUIDAM en San Nicolaás.	AGOSTO	7023	500.00	-
118	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de alimentación para atención en taller sobre autoestima a mujeres de la aldea Cerro Redondo.	AGOSTO	19	390.00	-
119	Brayan Antonio Velasquez Mejía	Pago jornal limpieza de parrillas y cunetas en Barrio El Progreso del Casco Urbano, habiendo trabajado tres dias de la semana.	AGOSTO	7024	450.00	-
120	Pulperia Elisabeth	Compra de 10 refrescos para atención en evento de Brigada Norteamericana, despedida.	AGOSTO	REC S/N	150.00	-
121	Biscochos y Reposteria Karlita	Compra de productos de reposteria para obsequios de despedida a Brigada de NorteamERICANOS.	AGOSTO	4752	500.00	-
122	Edy Rebeca Mejía	Pago de consulta en Clinica SOMEDIC para revisión especial de su hijo. José Ariel Mejía Contreras	AGOSTO	REC S/N	400.00	-
123	Glenda Ondina Mejía	Compra de pan para atención en reunión de corporación municipal.	AGOSTO	REC S/N	35.00	-

124	Imprenta Sigra	Pago de elaboración de un sello para uso en oficina de Catastro Municipal	AGOSTO	17299	170.00	-
125	V-PC	Compra de 3 refrescos para atención en reunión/evento concurso de ortografía en Escuela Manuel Luna Castillo.	AGOSTO	REC S/N	144.00	-
126	Mario Roberto Guerra	Pago por gastos de transporte hacia la entrada copan a realizar entrega de documentación a SERCOM HONDURAS	AGOSTO	7025	60.00	-
127	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de lavado de vehiculo de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 30/7/2018	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
128	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de lavado de vehiculo de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 10/8/2018	AGOSTO	REC S/N	100.00	-
129	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de lavado de vehiculo de la policia preventiva asignada al municipio de san nicolas realizado el 14/8/2018	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
130	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de reparación de llantas de la mezcladora.	AGOSTO	REC S/N	80.00	-
131	Car Wash y Llantera Kike's	Pago de lavado de vehiculo ISUZU DMAX municipal	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
132	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por un cambio de aceite para motocicleta asignada al departamento de catastro municipal.	AGOSTO	REC S/N	200.00	-
133	Car Wash y Llantera Kike's	Pago por reparacion de 1 llanta y lavado de motocicleta asigada al departamento municipal ambiental.	AGOSTO	REC S/N	80.00	-

134	V-PC	Compra de 2 libras de café terranova para consumo en reuniones en salon municipal y atencion al contribuyente.	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
135	Mana's Bakery	Compra de un pastel para despedida de alumnos del Instituto Hector Mejía Lara que hacian su pasantia de practica en la alcaldia.	AGOSTO	28125	500.00	-
136	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada copan a realizar tramites en Banco Atlántida.	AGOSTO	7026	60.00	-
137	Oscar Danilo Marquez	Apoyo para gastos de alimentación (merienda) para participantes involucrados en Inserciones Comunitarias esta vez realizada en la aldea El Carmen San Nicolas Copan. Brindada por personal de salud de CESAMO San Nicolas.	AGOSTO	7027	500.00	-
138	Inveriones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento de Catatro Municipal	AGOSTO	323841	300.00	-
139	Inveriones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al departamento municipal de justicia	AGOSTO	323842	300.00	-
140	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de merienda para atención en reunion con grupo de lideres sirviendo al pueblo (monitoras)	AGOSTO	21	350.00	-
141	Car Wash y Lubricentro Miguelito	Compra de 1 banda para reparación a vehiculo municipal ISUZO DMAX	AGOSTO	23852	150.00	-

142	Respresentaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud. De san nicolas	AGOSTO	25494	68.00	-
143	Respresentaciones y Distribuciones DAK	Compra de 14 botellones con agua para consumo municipal.	AGOSTO	25490	476.00	-
144	Brandi Yoleisy Mejía Hernandez	Ayuda para gastos de un ultrasonido de embarazo recomendado por centro de salud de san nicolas.	AGOSTO	7028	300.00	-
145	Pulperia Isabela	Compra de café para consumo en reuniones municipales y atención al contribuyente.	AGOSTO	REC S/N	140.00	-
146	Inversiones Buggy's	Reembolso por alimentación por gira realizada a Santa Rosa de Copan a realizar trámites en el Ministerio del Tabajo, consultas al Instituto de la Propiedad y trámites en la DPI, con somisión municipal.	AGOSTO	2704	420.00	-
147	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con personal de educación del municipio (matestros para comité civico)	AGOSTO	REC S/N	30.00	-
148	Junior Adonay Claros	Pago para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a la departamental de educación a realizar revisión de actas de promoción, constancia de conductas y certificaciones de estudios, de estudiantes del programa PAAT.	AGOSTO	7029	500.00	-
149	Matilde Calderón Contreras	Ayuda para pago de transporte hacia el Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copan con referencia medica para atención en parto.	AGOSTO	REC S/N	300.00	-

150	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de candados para seguridad y mantenimiento en el parque infantil de san nicolas copán	AGOSTO	2208	350.00	-
151	Estación de Servicio Puma Santa Fe	Reembolso por compra de combustible por gira realizada a Santa Rosa de Copan a traer paciente recién salida del Hospital de Occidente.	AGOSTO	119417	200.00	-
152	Estacion de Servicio Puma Quimistan	Compra de combustible para gira a san pedro sula a realizar tramites y gestiones, compras en soluz.	AGOSTO	107277	200.00	-
153	Pronto Boulevard Este	Alimentación por gira realizada a san pedro sula a realizar tramites m unicipales y gestiones. (compras de paneles solares y gestiones)	AGOSTO	556271	94.00	-
154	Comidas Especializadas S de RL	Alimentación por gira realizada a san pedro sula a realizar tramites m unicipales y gestiones. (compras de paneles solares y gestiones)	AGOSTO	805021	222.00	-
155	Parking Systems	Alimentación por gira realizada a san pedro sula a realizar tramites municipales y gestiones. (compras de paneles solares y gestiones)	AGOSTO	137481	20.00	-
156	Tienda de Quimistan	Alimentación por gira realizada a san pedro sula a realizar tramites m unicipales y gestiones. (compras de paneles solares y gestiones)	AGOSTO	552117	90.00	-
157	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud. De san nicolas	AGOSTO	25752	68.00	-
158	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	AGOSTO	25753	306.00	-

159	Francis Polanco	Compra de pan para brindarles a personal del tribunal superior de cuentas.	AGOSTO	REC S/N	150.00	-
160	Julio Cesar Lopez	Compra de 1 refresco para atención a personas (practicantes que realizan pasantia en la municipalidad )	AGOSTO	REC S/N	48.00	-
161	Elsa Chinchilla	Compra de 1 paquete de platos para consumo de alimentación y atención a practicantes en la alcaldia.	AGOSTO	REC S/N	20.00	-
162	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de alimentación por charla sobre autoestima impartida a jóvenes del municipio.	AGOSTO	31	350.00	-
163	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de alimentación para atención en reunión personal de salud.	AGOSTO	30	414.00	-
<b>TOTAL</b>					<b>850,819.26</b>	-



*[Handwritten signature]*  
P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 019022  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Pague a Jose Rafael Navarrete  
 La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos.  
 Oden de pago: Cheque No. 11009921  
 Valor Efectivo: 2.400.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.  
 FONDO: 12 SUB: 6 ACTIVIDAD: PROYECTO  
 PROGRAMA: 6 CODIGO: 1  
 Gasto comente: Gasto de inversión social  
 Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
4635	Montarmento de edificio		2400.00
	Compra de 1 viaje de arena y 1 viaje de piedra para las tablas de albañilería y coberturas de techos en el edificio del resto.		

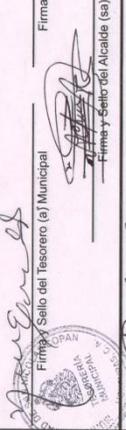
Fecha: 03 de Agosto 2018.  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto:  
  
 Recibido por: Rafael  
 Identidad No.: 0519-81-00071  
 Impuesto Vencial No.:  
 20 VAL DE P. 18/807/E 30052018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 019023  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Pague a Jose Rafael Navarrete  
 La cantidad en letras: Mil doscientos. Lempiaras  
 Oden de pago: Cheque No. 11009921  
 Valor Efectivo: 1200.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.  
 FONDO: 12 SUB: 6 ACTIVIDAD: PROYECTO  
 PROGRAMA: 6 CODIGO: 3  
 Gasto comente: Gasto de inversión social  
 Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
533	Subsidio a proveedores (coberturas San Juan de Triunfo)		1200.00
	Compra de 1 viaje de arena para construcción de sobanitos y elija en la tablas de la Policía Municipal		

Fecha: 03 de Agosto 2018.  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto:  
  
 Recibido por: Rafael  
 Identidad No.: 0519-81-00071  
 Impuesto Vencial No.:  
 20 VAL DE P. 18/807/E 30052018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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

CAI. 86F8F5-539C7E-494F9E-4FC9A9E-911184-DB  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-000 Nº 000711

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Dirección: Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 2 MES 8 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
230	Bloques de si	15.00	3750.00



Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 F/R 21/02/2018  
 SON: Doce mil Setecientos cincuenta.  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-18596-154

**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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 Nº 015565

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C. San Nicolas Copan.  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 2 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
70	Tubos #2 Precion	285.00	19950.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00004601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Diecinueve mil Nuevecientos cincuenta.  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 Nº 015566

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C. San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 2 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
2	Cubetas Duracrete	1700.00	2200.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Doce mil Cientos Lempiaras  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019024

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora \_\_\_\_\_  
 Pague a: José Rafael Navarrete.  
 La cantidad en letras: Mil quinientos lempiras.

Oden de pago 28490.  
 Cheque No. 11009925  
 Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03		02		Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
461-63	Construcción casa de la Salud Aldea El Parvenir.	
	Compra de Luja de arena para construcción en casa de la Salud Comunidad El Parvenir.	
		1,300.00

Fecha: Agosto 2018.

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Alcalde (sa) \_\_\_\_\_

Recibido por: Rafael  
 Identidad No.: 0419-81-00071  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

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

**EL DESCUENTO**

De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581  
 Tel: 98567904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com

CALLE INTERNACIONAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN NICOLAS COPAN  
 CAI. AF47A9-65525C-0B4ABB-987B60-C6B6E6-42

No. Factura: 000-001-01-0000 **No. 0110**

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 8 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
22	alcantariilla 400			8800 =
21	alcantariilla 650			13650
11	alcantariilla 300			3300 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 15% I.S.V. 1500.00  
 Original: Cliente \_\_\_\_\_  
 Copia: Contabilidad \_\_\_\_\_

SON: Trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y uno  
 CERTIFICADO Nº 931-14-18980-154

Sistema de Gestión de Calidad COHORSIL  
 Factura Al Contado Y Credito INSUMOS COHORSIL F-RP-GI-40

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

R.T.N. 03189003031852 **TIENDA LA ENTRADA, COPAN**  
 E-Mail: ventas@cohorsil.hn  
 www.cohorsil.hn

CONTADO  CREDITO   
 DIA 09 MES 08 AÑO 18

NOMBRE: Municipalidad San Nicolas C. R.T.N. \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: S.N.C.

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-24-12	Saco y3 Fl	8	480	3840

Importe Exente L. \_\_\_\_\_  
 Importe con ISV L. \_\_\_\_\_  
 15% IMP. S/V L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L. 3840**

VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
 Total en Letras L. \_\_\_\_\_

**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.: 6B62B2-577AC5-3746BF-DF11CF-883A66-12  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 012665**

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

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
18	Vitacorde Inicio	625	= 11250 =
27	Vitacorde Fin	620	= 16740 =
500	Pollos (17/8/18) €	14	= 7000 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI  
 20 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00012601  
 A 000-001-01-00013600 F/R: 13/06/2018  
 Fecha Límite Emisión: 13/06/2019  
 SON: Trenta y cuatro mil novecientos noventa  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18980-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 2 C OMIQO

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015615**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 6 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
4	Carretas Truper	125000	5000.00

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

	EXENTO	L
GRAVADO	49397	83
15% I.S.V.	652	17
TOTAL	50000	00

36 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/R: 05/04/2018  
 SON: cinco mil lempiras ochocientos  
 CERTIFICADO Nº 931-14-18980-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 **N.002404**

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: San nicolas copan  
 R.T.N.: DIA 09 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbs Pollo	75.00	225.00
9	lbs maseca	72.00	648.00
1	lbra Aveso	45.00	45.00
11	mantegulla	20.00	220.00
	Caja Copans Flakes	55.00	55.00
1	Caja leche coteco	75.00	75.00
2	Sopas magui	16.00	32.00
1	lbra espaguetis	12.00	12.00
1	Pasta Tomate	11.00	11.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

	EXENTO	L
GRAVADO	1381	09
15% I.S.V.		
TOTAL	1381	09

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 SON: Trescientos ochenta y uno  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 931-14-18980-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 **N.002403**

Nombre: Municipalidad  
 Dirección: SAN nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 09 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbs Pollo	75.00	225.00
9	lbs maseca	72.00	648.00
1	lbra Aveso	45.00	45.00
11	lbra Mantegulla	20.00	220.00
	Caja leche coteco	75.00	75.00
1	Caja Copans Flakes	55.00	55.00
2	Sopas magui	16.00	32.00
1	lbra espaguetis	12.00	12.00
1	salsina	11.00	11.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

	EXENTO	L
GRAVADO	1381	09
15% I.S.V.		
TOTAL	1381	09

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 SON: Trescientos ochenta y uno  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 931-14-18980-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002402**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 09 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbs Frigajoles		39.00
3	lbs arroz		30.00
3	lbs Pollo		75.00
5	lbs musaca		40.00
1	Kilo manteca		33.00
2	lbs queso		90.00
2	lbs azucar		22.00
1/4	manteguilla		20.00
1	Caja leche Ceteco		75.00
1	Caja Coln's Flakes		55.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 479.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Cuatrocientos setenta y nueve  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002401**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 09 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	lbs Frigajoles		39.00
3	lbs arroz		30.00
3	lbs Pollo		75.00
5	lbs musaca		40.00
1	Kilo manteca		33.00
2	lbs queso		90.00
2	lbs azucar		22.00
1/4	manteguilla		20.00
1	Caja leche Ceteco		75.00
1	Caja Coln's Flakes		55.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 479.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Cuatrocientos setenta y nueve  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002411**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 10 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	lbrs Cafe		40.00
4	lbs azucar		37.00
2	Pay. Vozes Termico		26.00
2	Pay. Vazo # 7		40.00
1	S: Pae Coca 2 Litros		390.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 533.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Quincecientos treinta y tres reales  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002405**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 10 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Pay. Fresco 2 Litros		390.00
3	Pay. Vazo # 7		60.00
3	" " Termico		39.00
2	Pay. azucar 4 lbs		111.00
1	lbs Cafe bolita		82.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 682.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Seiscientos ochenta y dos reales  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002407**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 10 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
44	Pay. Vazo Termico		572.00
12	Pay. azucar 4 lbs		444.00
22	lbs cafe Palo		1540.00
9	bolsas biscochos		180.00
1	Pay. Mantelitos		98.00
7	bolsas avena		161.00
36	Pay. Vazo # 7		720.00
10	bananos 3 Litros		400.00
3	bananos 2 Litros		105.00
1	Jugo Piche con uva		200.00
5	bolsas Tajaditas		50.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 4470.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Cuatro mil cuatrocientos setenta  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002408**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 10 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
16	Cocas 3 Litros		768.00
2	Churros grandes		44.00
2	Pay. Plato # 6		16.00
3	avas 1.1		60.00
1	Pay. galleta Cotel		350.00
2	bottellones agua		70.00
1	Pay. Cubertol		12.00
1	Coca 2 Litros		38.00
2	bolsas Pasquitas Haric		50.00
28	botesitos agua		280.00
5	bolsas Pan miniquegu		70.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 1758.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Mil setecientos cincuenta y ocho  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

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

CAI: FB809E-19C20D-EB44AC-F4A876-69B326-79  
 CONTADO  CREDITO   
**No. Factura: 000-001-01-00 N.002409**

Nombre: Municipalidad  
 Direccion: San nicolas Copan  
 R.T.N.: DIA 10 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	galones Cloro		130.00
7	Desodorante baño		84.00
2	botes AZISTING grande		190.00
2	escoba		70.00
1	recogedor basura		40.00
2	botes Javin liquido		120.00
2	Pay. Publ. anu. cantos		110.00
1	Pay. Publ. Rind. cantos		45.00
2	basura Javin 2 lit		36.00
1	Pumita Javin lavabos		35.00

FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 TOTAL 860.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a 000-001-01-00002600 F/Recepcion: 05/06/2018  
 SON: Ochocientos sesenta reales  
 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bz. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1608-154

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Orden de pago  
 Cheque No. 110.09995  
 Valor Efectivo: 1800.00

Pague a: Hector Armando Lopez  
 La cantidad en letras: mil ochocientos 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.  
 FONDO: 123  
 PROGRAMA: 3  
 SUBPROGRAMA: 3  
 ACTIVIDAD: 1  
 PROYECTO: 1  
 Gasto corriente: 1  
 Gasto de inversión social: 1  
 Gasto por deuda pública: 1

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
443-21	Manat. Viviendo Solidari	
	Unidad de Oreno Par	
	Unidad de construcc	
	Vivienda de So. Trado	
	Unidad de Belloza en Alda	
	El modulo.	
	<b>TOTAL</b>	<b>1800</b>

Fecha: 10 Agosto 2018.

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto  
 Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.:  
 Impuesto Vecinal No.:

20 TAL DEL # 16.851 AL # 10.850 FIE 2005/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

# BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813  
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com  
 Bo. El Gualjoco, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAL 570394-FC7F85-184B92-3B43CC-A96E17-2D

No. Factura: 000-001-01-00 No. 000709

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan  
 Direccion: San Nicolas copan  
 R.T.N. DIA 13 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
15	Alcantarillas de 24 pulg	900.00	13.500.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión 16/05/2019

1 TAL. RANGO AUT. 000-001-01-00000701  
 AL 000-001-01-00000750 F.R 16/05/2018

EXENTO  
 GRAVADO L. 13.500.00  
 15% I.S.V. L. 2.025.00  
 Total Lps. L. 15.525

SON: Quince mil quinientos veintey cinco  
 SIGRA R.T.N. 05811963021289 TEL. 3661-2349 BO. LA ROYA L.E.C. CERTIFICADO N° 923-14-1898-154

# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO N° 019110

### MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora \_\_\_\_\_ Oden de pago  
 Pague se a: José Rafael Navarrete. Cheque No. 11010016  
 La cantidad en letras: Seiscientos lempiras exactas. Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 600.00.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
11	06	01	01	01	Gasto de inversión social

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463-24	Construcción de viviendas.		
	1 viaje de relleno para construcción de viviendas de la Sra. Rosa Natalia Cruz.		600.-

Fecha: 10 de Agosto 2018.  
 Firmas y Sellos del Tesorero (a) Municipal y del Encargado del Presupuesto  
 Firma y Sello del Alcalde (sa)  
 Recibido por: Rafael  
 Identidad No.: 0419-81-00071  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 18.851 AL # 19.850 F.R 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO N° 019118

### MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora \_\_\_\_\_ Oden de pago  
 Pague se a: José Rafael Navarrete. Cheque No. 11010016  
 La cantidad en letras: Diecinueve mil docientos Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 19.200.00.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
11	06	01	01	24	Gasto de inversión social

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
463-24	Construcción de viviendas solidarias		
	Compra de arena y piedra para construcción de viviendas solidarias de las Sras. Dolores Molina, Yamileth Niclasa Ramos, Pany Santos, Gregoria Lopez, Rosa Datala Cruz, Marina Lopez, en el Gasto urbano. Proyecto con apoyo de Misión Bautista Americana.		19.200.00

Fecha: 13 agosto 2018  
 Firmas y Sellos del Tesorero (a) Municipal y del Encargado del Presupuesto  
 Firma y Sello del Alcalde (sa)  
 Recibido por: Rafael  
 Identidad No.: 0419-81-00071  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 18.851 AL # 19.850 F.R 30/05/2018 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

Sistema de Gestión de Calidad COHORSIL Factura Al Contado Y Credito INSUMOS COHORSIL F-RP-GI-40

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472  
 TIENDA LA ENTRADA, COPAN  
 E-Mail: ventas@cohorsil.hn  
 DIA 15 MES 08 AÑO 18

NOMBRE: Municipalidad De San Nicolas C. R.T.N. 04199993037654  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Urea 46%	1	400	400
	12-24-12 Calo	1	480	480

Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe con ISV L. \_\_\_\_\_  
 15% IMP. S/V L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL L. 880  
 VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
 Total en Letras L.: \_\_\_\_\_

BODEGA PEÑA R.T.N. 04191953000975 De Eva Yolanda Erazo Correo: evezarazo84@yahoo.com Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2127 CAL 897102 B06464 F4649B-302677-F062EB-2E FACTURA 000-002-01- 00520364 Fecha 13/08/2018 Hora 12:11pm U/S KN Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN Codigo 162 R.T.N. 04199993037654

Desc. Unidad	Cant.	Total
1 CORNFILARES NESTLE	56.01	24.00
3 CEECO CRECH 380G	234.00	32.00
1 CLUB SOCIAL ORG	23.76	80.00
2 PAO CLUB MAX	44.00	24.00
2 UN CHOCO-CHOCO 327G	78.00	75.00
4 UN AVENA OLANER 300G	92.00	38.00
1 RIS SOPA MAGGI	40.00	1.062.00
3 NESTOGENO 900G	1.062.00	76.00
2 4LB AZUCAR 4LB	76.00	24.00
1 PEPE TERNURA 40XZ	24.00	32.00
4 PAO DORAL 11Z	32.00	80.00
200 LB CREMA	80.00	24.00
1 PEPE TERNURA 40XZ	24.00	380.00
24 ML HOJA SCOT 1R0LLO	380.00	156.00
1 FIDO MASASUAVE 1LB	156.00	338.00
200 BABY SEC CH90	338.00	152.00
2 TOA HUM ACTIVE 6689	152.00	75.00
1 SH MENHIN 100ML	75.00	158.00
4 PAO CENTELON ROS	158.00	38.00
1 CEPILLO LAVA PEPE	38.00	80.00
2 SURF 1800	80.00	22.00
1 DO CLORO ORX	22.00	3.254.76
Total:		0.00
Total Recibido:		0.00
Cambio:		0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 76/100

Resumen de ISV  
 Prod. Exento L. 2.431.91  
 ISV (18%)\*\* L. 364.85

Original = CLIENTE  
 COPIA = EMISOR  
 Original

# FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928  
 Tel: 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion@hotmail.com  
 Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.  
 CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015711**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0199995037554 DIA 17 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
3	Angulo de 2 x 1/4	13500	40500
5	Tubos 1/2 pulg Lisa	14500	72500
2	Varilla 1/2 varrigada	21000	42000
1	Caja Electrodo 60-11	33000	33000
1	Disco Corte Metal #7	16500	16500
1	Disco Pulir #7	20500	20500

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

EXENTO	L.
GRAVADO	L. 10943.48
15% I.S.V.	L. 1641.52
TOTAL	L. 125850

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Doce mil quinientos ochenta y cinco  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2861-2349

**"PORTILLO'S SPORTS"**  
 VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, PROFES. MEDALLAS  
 Y POSIBLES OPORTUNIDADES EN GENERAL Y MAS  
 Des: Alix Leonel Positro Argueta R.T.N. 04131970003399  
 Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com  
 Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Phillies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.  
 C.A.I.: 4603C6-729088-4745A4-EDF8F8-43FCE4-1A  
 FACTURA N° **000-001-01-0000 Nº 2225**

CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. 04199995037554 DIA 18 MES 8 AÑO 18  
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
6	Uniformes Para Arbitro		3130.43

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002400  
 FECHA LIMITE DE EMISION. 21/11/2018  
 ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR  
 \*FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	15% I.S.V	TOTAL
L. 3130.43	L. 469.57	L. 3600

Son: Tres mil Seis Cientos Exenta  
 FR 21/02/01 IMPRENTA JIREK S. DE RL. L.E.C TEL. 977-2071, 9716-6242 R.T.N. 0413901673467 CERTIFICADO N° 9231-14-10800-145

# BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813  
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com  
 Bo. El Gualjoco, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAL 570394-FC7F85-184B92-3B43CC-A96E17-2D

No. Factura: 000-001-01-00 **No. 000710**

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 0199995037554 DIA 15 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
12	Alcantarilla de 24 pulg	90000	10,800

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2019  
 I.TAL. RANGO AUT. 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000750 F.R 16/05/2018

EXENTO L. 10,800.  
 GRAVADO L. 10,800.  
 15% I.S.V. L. 1,620.00  
 Total Lps. L. 12,420.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

SON: Doce mil cuatrocientos veinte  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 3661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10800-154

# FERRETERIA LA BENDICION

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

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

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015658**

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 14 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
100	laminas 12 pie leg	336.00	33,600.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO L. 33,600.00  
 GRAVADO L. 29,217.39  
 15% I.S.V. L. 4,382.61  
 TOTAL L. 33,600.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

SON: treinta y tres mil secientos  
 36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018

# 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-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015709**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 17 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
3	Pascuas	650.00	1,950.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO L. 1,950.00  
 GRAVADO L. 1,695.65  
 15% I.S.V. L. 254.35  
 TOTAL L. 1,950.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

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

# 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-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 015713

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
15	Tasas campesina	578.00			8670.00
60	B. cemento	197.00			11820.00
30	3/8 leg	138.00			4140.00
15	Lbs Amarre	20.00			300.00
90	Alaminas Alucin #6 mm	234.00			21060.00
20	Tubos Extructorall 1/2"	470.00			9400.00
5	Tubos drenaje #3	195.00			975.00
15	Pasta p.v.c	48.00			720.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		EXENTO	L.
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	GRAVADO	L. 65986.96
Fecha Límite Emisión: 11/01/2019		15% I.S.V.	L. 9798.04
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L. 75785.00

1. Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000014601 a 000-001-01-00016400 F/R 21/02/2018  
SON: Setenta y cinco Mil ochocientos ochenta y cinco Pesos Exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

# ELYONARTS

Tecnología + Publicidad

De: Salvin Wilfredo Quintanilla Serrano

E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com

R.T.N. 0413197700623 Tel: 2661-3837

Barrio El Centro, La Entrada, Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: 96F8DF-5E16A8-5942AE-D9840E-CF4AD3-F5

CONTADO  CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 001881

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
9	Camisos Puer estampados por los 2 lados				2,739.13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		EXENTO	L.
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	GRAVADO	L. 2,739.13
Fecha Límite Emisión: 11/01/2019		15% I.S.V.	L. 410.87
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL Lps.	L. 3,150.00

4 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00001901 a 000-001-01-00002000 F/R 11/01/2018  
SON: Tres mil ciento cincuenta Pesos  
CERTIFICADO N° 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 ARCADEA, COPAN HONDURAS. C.A.

C.A.I.: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-911184-D8

CONTADO  CREDITO  No. Factura: 000-001-01-000 N° 00084

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copan  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 20 MES 8 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
450	Bloques de 8'	22			9,900.00

Fecha Límite Emisión: 21/02/2019  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-0000051 - 000-001-01-0000100 F/R 21/02/2018  
SON: Nueve mil novecientos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

# 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

C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 002175

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: SNC.  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
180	Cable #8	9			1620.00
12	Roceta.	20			240.00
12	Foco Ahorrativo 65W	165			1980.00
1	Interruptor Doble	40			40.00
1	Interruptor Triple	55			55.00
4	Toma Corriente Aguila	35			140.00
1	Cara cable #12	1150			1150.00
250	Pie cable #10	6			1500.00
1	Base cuadrada	220			220.00
1	Roller Mangrera 3/4	480			480.00
2	Tey Negro 6.	40			80.00

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 Límite Emisión: 22/05/2019  
SUB-TOTAL L. 16526.00  
15% I.S.V. L. 979.94  
TOTAL L. 17505.94  
SON: Siete Mil quinientos cinco pesos exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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 N° 002177

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.  
Dirección: SNC.  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
24	Sifon #2.	60			1440.00
8	Tapon Para Pila #2.	20			160.00

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 Límite Emisión: 22/05/2019  
SUB-TOTAL L. 1,600.00  
15% I.S.V. L. 240.00  
TOTAL L. 1,840.00  
SON: Mil Seis Cientos por Exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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 N° 002176

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.  
Dirección: SNC.  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
1	Gabin Sellador imperm.	680			680.00
1	Brocha #4 Vikingo.	45			45.00

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 Límite Emisión: 22/05/2019  
SUB-TOTAL L. 630.00  
15% I.S.V. L. 94.50  
TOTAL L. 724.50  
SON: Siete Cientos veinte y cinco pesos exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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 N° 002179

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: SNC.  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
6	Spray Rojo 073	50			300.00
6	Spray Naranja F102	85			510.00

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 Límite Emisión: 22/05/2019  
SUB-TOTAL L. 704.33  
15% I.S.V. L. 105.65  
TOTAL L. 810.00  
SON: Ocho Cientos Diez por Exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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 N° 002178

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
Dirección: SNC.  
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
6	Cal	55			330.00
3	Roller Alambre crolon.	2325			6975.00
6	Lb. Grapa 1x9.	25			150.00
3	Lb. Clavo #5	20			60.00
2	Lb. Clavo #2	20			40.00
5	Lb. Clavo #4	20			100.00
3	Lb. Clavo #3	30			90.00

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 Límite Emisión: 22/05/2019  
SUB-TOTAL L. 16786.96  
15% I.S.V. L. 1018.04  
TOTAL L. 17805.00  
SON: Siete Mil Ocho Cientos uno por Exactos  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 019185  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Jose Fernando Chavez  
 Pague a: Jose Fernando Chavez  
 La cantidad en letras: Seis mil setecientos treinta y seis 00/100  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.  
 FONDO: 2 PROGRAMA: 3 SUBPROGRAMA: 3 ACTIVIDAD: PROYECTO CODIGO: 7  
 Gasto de inversión social  
 Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES EMPERIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
3.1.1	compra de vasos fresas gato de fresa gato de fresa de distrito clavos mano de fuerza fracturas de korete.		1736.00

Fecha: 22 Agosto 2018  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** N° 019202  
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Carlos Roberto Aguilar  
 Pague a: Carlos Roberto Aguilar  
 La cantidad en letras: Mil cuatrocientos cincuenta y seis 00/100  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.  
 FONDO: 11 PROGRAMA: 6 SUBPROGRAMA: 1 ACTIVIDAD: PROYECTO CODIGO: 1  
 Gasto de inversión social  
 Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES EMPERIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
47588	Apertura de carpeta Compra de 1 viaje de arena para construcción de cabezales de alcantarilla		1400.00

Fecha: 25 de Agosto 2018  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

**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-B96COA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 002180  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.  
 Dirección: SNC.  
 R.T.N.: 0419 999 503 7554 DIA 21 MES 08 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Valvula #2 LD.	175		175
27	Adaptaders #2 Macho	25		675
3	Llave 1/2 Pvc Vikingo	40		120
23	Adap. Hembra 1/2.	6		138
24	Union Pvc 1/2.	6		144
10	Tubo 1/2 Pvc.	55		550
20	Tee 2x1/2 Pvc	80		1600
20	Valvula 1/2 LD Pvc	35		700
15	Tapon 1/2 Pvc.	40		600
25	Codo 1/2 Pvc.	6		150
1	Valvula H6 #3.	1600		1600
2	Adap. Macho #3.	95		190
78	Tee #2 Pvc Hesion.	45		810
24	Pvc Durman	325		650
10	Codo 1/2 Pvc Hesion.			300

Sub-Total: L. 7336.00  
 15% I.S.V. L. 1099.99  
 TOTAL L. 8435.99  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 22/05/2019

**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.  
 CAL: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCABE-911184-DB

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-000 N° 00985  
 Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Dirección: SAN NICOLAS C.  
 R.T.N.: 0419 999 503 7554 DIA 22 MES 08 AÑO 18

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
400	Bloques de s/c	16	6400

Sub-Total: L. 6400.00  
 15% I.S.V. L. 834.99  
 TOTAL L. 7234.99  
 Original: Cliente  
 Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

**BLOQUERA OCCIDENTAL**  
 De: Rafael Enrique Erazo Hernandez R.T.N. 14011982000076  
 Tel. 9988-5080 E-mail: isiseden\_1407@hotmail.com  
 Plan de Limo, Florida Copán Hond. C.A.  
 CAL: B17851-BF9740-604F92-B0E6E5-A889D9-FC

CONTADO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 002024  
 Nombre: Municipalidad San Nicolas C.  
 Dirección: San Nicolas C.  
 R.T.N.: 0419 999 503 7554 DIA 22 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	GRAVADO
3	Juegos Capiteles decorado		4800.00

Sub-Total: L. 4173.92  
 15% I.S.V. L. 626.08  
 Total Lps. 4800  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019



# 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 015758**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
20	3/8 mm	130.00	2600.00
40	3/8 leg	148.00	5920.00
4	Lb claro 3	22.00	88.00
20	1/4 leg	60.00	1200.00
3	Lb claro 2	22.00	66.00
2	Lb claro 5	22.00	44.00
7	Lb claro 2	22.00	154.00
10	Lb amare	20.00	200.00
8	Codos 4 inyectado	135.00	1080.00
8	Te de 4 inyectada	135.00	1080.00
8	Codos 2	25.00	200.00
4	Pedroc. 4 a z	155.00	620.00
1	1/4 PVC	390.00	390.00

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

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	1776.69
15% I.S.V.	L.	176.50
TOTAL	L.	13532.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Trecientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos  
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

# FERRETERIA LA BENDICION

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

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

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4BAB-9B34E0-31DE38-57  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015757**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
140	Cemento	197.00	27580.00

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

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	23982.61
15% I.S.V.	L.	3597.39
TOTAL	L.	27580.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Veintisiete mil quinientos ochenta  
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349



# FERRYMAS GLORIA

Do: Nilsa Gloria Chavarria Martinez  
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192  
Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com  
Barrio El Triángulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO  C.A.I.: 278EC9-1290BA-544096-740A17-6CEA42-1F  
CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 008404**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18  
Dirección: San Nicolas Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
700	Bolsas de cemento			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite Emisión: 09/08/2019

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	119913.04
15% I.S.V.	L.	17986.91
TOTAL	L.	137900.00

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00008401 a 000-001-01-00009600 Fecha de Recepción: 09/08/2018  
SON: Dieciocho mil novecientos  
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.

# 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 015755**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
60	Cemento	197.00	11820.00

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

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	10278.26
15% I.S.V.	L.	1541.74
TOTAL	L.	11820.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
SON: Once mil ochocientos veinte  
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

## EL DESCUENTO

De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581  
Tel: 98567904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com  
CALLE INTERNACIONAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN NICOLAS COPAN  
CAI. AF47A9-65525C-0B4ABB-987B60-C6BE6E-42  
No. Factura: 000-001-01-0000 **No. 0112**

Nombre: Municipalidad  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 27 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
47	alcantarilla de 18		18800	
16	alcantarilla de 24		10400	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
CONTADO  CREDITO  Sub-Total L. 29200.00  
Fecha Límite de Emisión: 20/07/2019 15% I.S.V. L. 4380.00  
Original: Cliente Copia: Emisor Total Lps. 33580.00

## EL DESCUENTO

De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581  
Tel: 98567904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com  
CALLE INTERNACIONAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN NICOLAS COPAN  
CAI. AF47A9-65525C-0B4ABB-987B60-C6BE6E-42  
No. Factura: 000-001-01-0000 **No. 0113**

Nombre: Municipalidad  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N.: 0419995037554 DIA 27 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
17	alcantarilla de 24		9100.00	
4	alcantarilla de 12		1200.00	
3	alcantarilla de 18		1200.00	

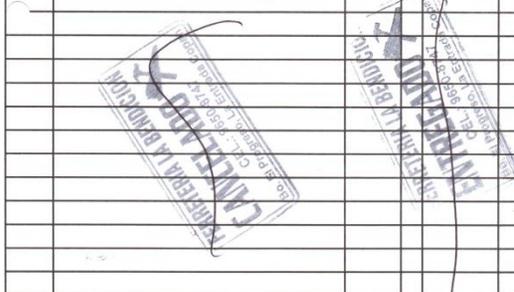
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
CONTADO  CREDITO  Sub-Total L. 11500.00  
Fecha Límite de Emisión: 20/07/2019 15% I.S.V. L. 1725.00  
Original: Cliente Copia: Emisor Total Lps. 13225.00

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B4B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015751**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
24	Conaletas 2x4	385.00	9240.00
28	Lamina zing 10 leg	285.00	7980.00
14	Lamina 8 leg	228.00	3192.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 7799.56
Fecha Limite Emisión: 05/04/2019	15% I.S.V.	L. 2662.94
	TOTAL	L. 10462.50

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Veinte mil Cuatrocientos doce con 50/100  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**SOLUZ HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Correo electronico: representantielegal@soluzhonduras.com  
 RTN: 05019000040487

LA CEIBA  
 Boulevard 15 de Septiembre  
 Edificio Plaza Libertad, 3 Ave. 10 Calle S.O.  
 Tel. (504) 241-5107 / 241-5109  
 Tel. (504) 241-5107 / 241-5109  
 Fax: 241-6100, Cel: 8265-8119

Factura No.: 000001-01-00004328  
 Fecha Emisión: 29/08/2018  
 Fecha Venc.: 28/09/2018  
 Almacen: 1

Cliente: ( M01STR ) MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN  
 Dirección: SAN NICOLAS, COPAN  
 R.T.N. No. Identidad: 04199995037554  
 Vendedor: 2

Método de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	PIU	Importe
3	PZ	K00-0002	Sistema SOLAR PV-50 Watts CUATRO lucas	14,000.000000	42,000.00

EN HOJA ADJUNTA ESTAN LAS SERIES DEL EQUIPO DE CADA SISTEMA.

GARANTIAS: PANEL SOLAR: 25 AÑOS, BATERIA 12 MESES \* POR DESPERFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE.  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000  
 C.A.I.: 75E31-C1DEC9-3E4EAE-9B34E0-31DE38-57  
 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2019

\* La garantía es por desperfectos de fábrica proporcional al tiempo de uso Presentando su factura original  
 CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.M.

**Techno Systems**  
 Soluciones y Servicios Informáticos  
 De: Carlos Humberto Mejia Benitez R.T.N. 04191987000101  
 Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com  
 CAI: 149D6E-01F86E-BF4AAB-BE94F8-78F92F-68  
 Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curaca, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704  
 HCRARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.  
 No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003364**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Cartucho CANON 210	525.00		525.00
1	Cartucho CANON 211	625.00		625.00

SUB-TOTAL	L.	L. 1000.00
15% I.S.V	L.	L. 150.00
TOTAL	L.	L. 1150.00

Fecha Limite de Emisión 25/07/2019  
 12 Tal. Rango Aut. 000-001-01-00003301 000-001-01-00003900  
 F/R 25/07/2018

BODEGA PEÑA  
 R.T.N.: 04191953000975  
 De Eva Yolanda Erazo  
 Correo: evaerazo840@yahoo.com  
 Bo. El Triangulo, La Entrada Copan  
 Tel. 2661-2127  
 CAI: B97DD2-B95494-F8489B-305677-FD62E8-2E  
 FACTURA 000-002-01- 00525923  
 Fecha: 29/08/2018 Hora: 10:35 a.m.

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

Cant	Descripcion	Total
50	PLENITUD M/8 VERDE	6,000.00
Total:	L	6,000.00
Total Recibido:	L	6,000.00
Cambio:	L	0.00

SON: SEIS MIL CON 00/100

Resumen de ISV  
 Prod. Exento: L 0.00  
 Prod. Gravado: L 5,217.50  
 I.S.V.: (18%)\*\* L 0.00  
 I.S.V.: (15%)\* L 782.50

Correlativo Asignado:  
 000-002-01-00500001 al  
 000-002-01-00650000  
 Venc. 29/06/2019  
 La factura es beneficio de todos. Exijala  
 ORIGINAL = CLIENTE  
 COPIA = EMISOR  
 Original



Subtotal:	42,000.00
Descuento:	4,200.00
I.S.V.	0.00
TOTAL:	37,800.00

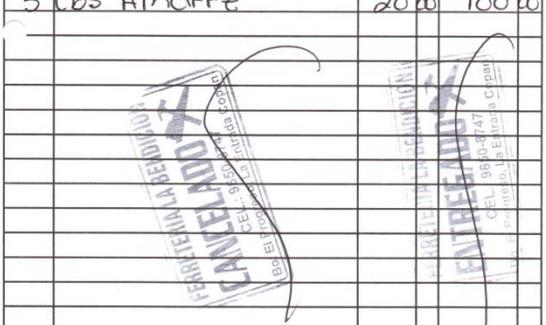
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA\*  
 ORIGINAL  
 \* La garantía es por desperfectos de fábrica proporcional al tiempo de uso Presentando su factura original  
 CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.M.  
 29/08/2018 09:28:09 a.m.

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

CONTADO  C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B4B-9B34E0-31DE38-57  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015750**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 Dirección: San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 25 MES 8 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	PUNTIARIO	TOTAL
35	B. Cemento	197.00	6895.00
23	Narillas 3/8 Leg	48.00	3404.00
5	Lbs Amarre	20.00	100.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 9642.60
Fecha Limite Emisión: 05/04/2019	15% I.S.V.	L. 1356.40
	TOTAL	L. 11039.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018  
 SON: Diez mil Treientos Noventa y nueve  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

# INVERSIONES PINEDA

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

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

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

CAI: 86F8F5-539C7E-494F9E-4FCA9E-91184-DB

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-000 **Nº 00086**

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 8 AÑO 18

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. TOTAL

14 Alcantarillas de 950 = 13,300 =

181.

EXENTO L. 11,565.22

GRAVADO L. 1,734.78

15% I.S.V. L. 13,300.00

TOTAL L. 13,300.00

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-0000051 - 000-001-01-0000100 F/R Recepción: 05/04/2018

SON: Trece mil trescientos

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

# 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-B96CDA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002236**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: SNC.

R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 2018

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

20 Varilla 3/8 milimetrica 110 = 2,200 =

15 Varilla 1/4 Legitima 50 = 750 =

10 Varilla 3/8 Legitima. 730 = 7,300 =

7 Lb. Alambre Ancho 20 = 200 =

EXENTO L. 1,384.55

GRAVADO L. 584.15

15% I.S.V. L. 1,443.35

TOTAL L. 1,443.35

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SON: Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta y tres

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015815**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 08 AÑO 18

CANT. DESCRIPCION P/UNITARIO TOTAL

3 tubos Hg con rosca #2 2250ca 6750ca

3 tubos Hg con rosca #3 3950ca 11850ca

4 Rodos #3 galvanizado 550ca 2,200ca

EXENTO L. 118,086.96

GRAVADO L. 3,213.04

15% I.S.V. L. 20,800.00

TOTAL L. 20,800.00

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Veinte mil ochocientos Lps exactos

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

# AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

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

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

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

C.A.I.: 79246D-B96CDA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002234**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: SNC.

R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 2018

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

1 Spray Anti Oxido (Penel) 55 = 55 =

5 Lija #80 10 = 50 =

1 Metro Truper 8m. 160 = 160 =

50 Codo 1/2 6 = 300 =

20 Tec 1/2 6 = 120 =

30 Tapon 1/2 6 = 180 =

1 Tapon #1 12 = 12 =

EXENTO L. 1,762.61

GRAVADO L. 1,174.39

15% I.S.V. L. 1,877.35

TOTAL L. 1,877.35

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SON: Ocho Cientos Setenta y Siete lps

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015814**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección: San Nicolas copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 8 AÑO 18

CANT. DESCRIPCION P/UNITARIO TOTAL

2 Maniletas 385ca 770ca

2 lamina sin 8 Leg 228ca 456ca

2 lamina Zing 6 leg 171ca 342ca

EXENTO L. 1,363.98

GRAVADO L. 2,04.82

15% I.S.V. L. 1,568.00

TOTAL L. 1,568.00

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Mil quinientos Setenta y ocho

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

# AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

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

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

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

C.A.I.: 79246D-B96CDA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002237**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: SNC

R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 2018

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

12 Yds. Saranda 1/4x3/8 50 = 600 =

EXENTO L. 1,782.61

GRAVADO L. 1,173.39

15% I.S.V. L. 1,900.35

TOTAL L. 1,900.35

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Seis Cientos noventa y siete lps exactos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015821**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 8 AÑO 18

CANT. DESCRIPCION P/UNITARIO TOTAL

4 Carote 8 pre 280ca 1120ca

12 Varilla 1/2 leg 210ca 2520ca

EXENTO L. 3,165.22

GRAVADO L. 974.78

15% I.S.V. L. 3,640.00

TOTAL L. 3,640.00

Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Tres mil Seiscientos Cuarenta lps

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

# AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

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

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

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

C.A.I.: 79246D-B96CDA-8F45A4-4F9489-B0E974-FF

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002235**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: SNC.

R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 2018

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

600 Tornillo Penta Broca 2 1/2 # 1.5 900 =

EXENTO L. 1,782.61

GRAVADO L. 1,173.39

15% I.S.V. L. 1,900.35

TOTAL L. 1,900.35

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

SON: Nueve Cientos noventa y siete lps exactos

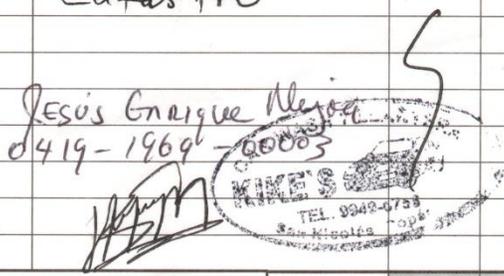
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

# Factura Comercial

Condiciones: Contado  Crédito  días

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

Cliente: Municipalidad de 07 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado Moto y cutas tro	240.2
Jesús Enrique Mejía 0419-1969-0003 		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		240.3

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Firma Recibido \_\_\_\_\_

## COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

### MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Gladis Ondina Portillo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan con base a solicitud, viajará por un termino de siete días para recibir tratamiento especial

Fecha: 24 Julio 2018

Firma Gladis Ondina Portillo

Identidad No. 0419-1999-00114

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

Nº **7005**

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

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

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

FACTURA: 000-004-01-00320765  
 C.A.I. D79815-E46884-1F4CA1-761909-CB37 DE-64  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-004-01-00314501  
 Factura Final: 000-004-01-00331500  
 Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 25-07-2018 Hora: 05:36  
 Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA

RTN: 04199995037354

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
12,428	GAS. REGULAR	300.00 L
Surtidor: 6	24.14 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

**IMPRESA SIGRA**  
 OFICINA DE IMPRESION DE PRELIMINARES GENERALIDADES  
 APICHES, BROCARES, ETIQUETAS FULL COLOR, TARJETAS, ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAMINADOS, ENLACERENADOS, LITELER ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.  
**R.T.N. 05011963021289**  
 BARRIO LA JOYALA ENTRADA, COPAN HONDURAS C.A. TELEFAX 2661-2349  
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 50 TAL. 16.351 AL 18.850 F/E 09/12/2017

NO VALIDO COMO FACTURA RECIBO PARA ANTICIPOS  
**CRISTO LE AMA** Nº **17220**  
 La Entrada, Copán, 24 De 7 del 2018  
 Por Lps. 170.00

Recibí de: Municipalidad S.N.C.  
 La Suma de: Ciento Setenta. Lempiras  
 Por concepto de: Un Sello

Saldo Anterior L:	<u>170</u>
Abono L:	<u>0</u>
Saldo Actual L:	<u>170</u>

**Sigra**  
 FIRMA  
**(SI NO PRESENTA ESTE RECIBO SE LE COBRARA UN 5% DE RECARGO)**

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE RL DE CV  
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO Bo. El Triángulo, Calle Internacional La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 2661-2037  
 RTN: 04139006038178  
 eMail: invayal@hotmail.com  
 FACTURA: 000-005-01-00318946  
 C.A.I. D79815-E46884-1F4CA1-761909-CB37 DE-64  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-005-01-00313001  
 Factura Final: 000-005-01-00325000  
 Fecha límite de emisión: 30-09-2018  
 Fecha de emisión: 25-07-2018 Hora: 16:11  
 Cajero: BOMBA 7-8  
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
 RTN: 04199995037354  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 HONDURAS C.A. TELEFAX 2661-2349

Cant. Producto	Precio L	Total L
0.908	GAS. SUPER	300.14 L
Surtidor: 7	26.42 L	24.00 L
10.452	GAS. SUPER	276.14 L
Surtidor: 7	26.42 L	276.14 L
SubTotal Exento		300.14 L
TOTAL A PAGAR		300.14 L
Pago		300.14 L
Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 14/100  
 La Factura es beneficio de todos: EXIJALA  
 ORIGINAL

## 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.

(L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a participar como maestro de ceremonia en evento Socialización de los resultados de Auditoria Social del Municipio de San Nicolás

Fecha: 25 Julio 2018

Firma [Handwritten Signature]

Identidad No. 0419-1989-00155

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

Nº **7006**

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

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta lempiras.

(L) 360.00

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

Fecha: 27 Julio 2018

Firma &

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº **7011**

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: 000-001-01-00736231  
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37  
DE-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: 31-07-2018 Hora:07:47  
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
N

RTN: 04199995037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.342	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.45 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: 000-001-01-00736270  
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37  
DE-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: 31-07-2018 Hora:10:39  
Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA  
N

RTN: 04199995037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.428	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		24.14 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

**AGRO FERRETERIA DIFEMAFER**



Ventri 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.

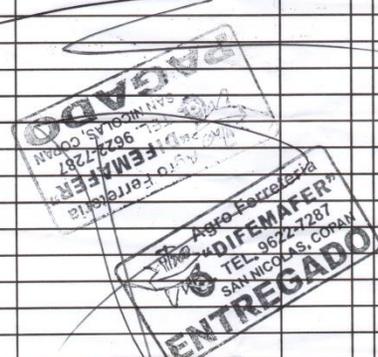
C.A.I.: 79246D-B96COA-8F45A4-4F9489-80E974-FF

CONTADO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002079**  
CREDITO

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: 04199995037554. DIA 01 MES 08 AÑO 2018  
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Camisa #2 Presion	30.00		30.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.	L. 26.09
Original: Cliente	Copia: Emisor		
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801		15% I.S.V. L.	L. 3.97
a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		TOTAL L.	L. 30.06
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019			

SON: Treinta y seis Exaltos.  
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 120.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: José Eleazar Murillo Aguilar

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cient veinte lempiras exactos

(L) 120.00

Por Concepto de: Pago jornal por chapita de solar en Barrio San Nicolás.

Fecha: 27 Julio 2018

Firma José Eleazar

Identidad No. 0419-1996-00030

Solvencia Municipal

Nº **7012**

Alcalde Municipal

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

TIPO DE PEDIDO: COMEDOR	170.00 G
HUEVOS DIVORCIADOS (2 Y <sup>tas</sup> .00)	G
TORTILLA CHB	85.00 G
CAFE NEGRO CHB	G
CAMPERO TIPICO	G
TORTILLA CHB	G
HUEVOS REVUELTOS CHB	G
CHIRNOL DESAVUNO	G
JUGO PEO CHB	G
SUBTOTAL 15%	L. 221.74
ISV 15% IMPUESTO	L. 33.26
IMPUESTOS TOTAL	L. 255.00
TOTAL	L. 500.00
EFFECTIVO	L. 245.00
CAMBIAR	\$10.21
US DOLLAR 24.	
15.00% SUBTOT: 221.74 ISV15%: 33.26	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LE  
MPIRAS  
G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*  
--- CUENTA CERRADA ---  
Aloha POS ver.6.7.59

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A. DE C.U.  
RTN: 08019001212697  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #03  
AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO SULLA  
TEL: 2561-8000 EXT 2503  
CORREO: INFO@CAMPERO.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 001-003-01-00401243

COI: 312483-54841F-2446B6-1D0139-C00E47-  
DE  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 001-003-01-00400001  
HASTA: 001-003-01-00500000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/07/2019

NOMBRE: MUNIC SAN NICOLAS COPAN  
RTN: 04199995037554

FECHA: 01/08/2018 09:50 AM

MESERO: FRANCIS  
CAJERO: SOYRA  
MESA 27/1  
CLIENTES: 5

**TÍPICOS MAMAIA**  
Prsp. Mauricio Abelardo Guard Rivera  
El Ciruelo Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.  
Tel: 9591-2192 Email: tipicosmamaia@hotmail.com  
R.T.N. 16131970003017  
CAI: 49CB2B-A3CB6B-A449BA-E8FF7D-574023-B1

El Ciruelo Sta.B. de Agosto del 2018  
Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan  
Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	<u>Alimentación</u>		<u>295</u>

Original Cliente: Copia Emisor  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00001900  
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2019  
15% I.S.V. L.  
TOTAL LPS. 295

SON: doscientos noventa y cinco L.  
FACTURA 000-001-01-00 **Nº 004453**





**RÁPIDO CARGO, S. DE R. L. DE C.V.**  
 Sucursal La Entrada  
 Col. Los 12 y 14 Av. 6 Calle N° 1124,  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Teléfono: (504) 2560-2100  
 E-mail: info@rapidocargo.hn

**TRACKING**  
 1090279699

**REMITENTE**  
 NOMBRE: Hilda Morcuell  
 Ciudad: Municipalidad San Nicolás  
 J.E.

**DESTINATARIO**  
 NOMBRE: Imasa  
 Ciudad: TSA  
 Dirección: Imasa de Mayab - Ariel Rosadas

FIRMA REMITENTE: 0516-5346 (0510-95) TELÉFONO: 06 08 18 AÑO: 18 VALOR DECLARADO: \$132.00

DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	X-XTR-GRANDE	CONTADO	RECÓGER EN OFICINA
CAJA						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BULTO	<u>1</u>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PALLET	0 - 3 Pies	3 - 5 Pies	Más 5 Pies				
OTRO							

VALOR TOTAL LPS. NOMBRE: AGENTE RECOLECTOR

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Ady Yessenia Alvarenga Santos  
 Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Descientos Lempias exactos. (L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda económica para gastos de transporte para trasladarse hacia Hospital de Santa Rosa Copan por fecha de parto.

Fecha: 06 Agosto 2018 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0919-1985-00079  
 Solvencia Municipal

N° **7016**

**INVERSIONES AYALA ALVARENGA**  
 S DE RL DE CV  
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL  
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN  
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO  
 Bo. El Triangulo, Calle Internacional  
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan  
 Tel: 2661-2037 2661-2039 2661-3584 8999-7850  
 RTN: 0419700038178  
 Email: invaya1@hotmail.com

FACTURA# 000-001-01-00737359  
 C.A.I. 079815-F86984-1-FACAI-741909-C837-0E-44

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00728501  
 Factura Final: 000-001-01-00739500  
 Fecha Límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 06-08-2018 Hora: 14:40  
 Cajero: BOMBA 1-2

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

Cent. Producto Precio L. Total L.  
 11.304 865. SUPER 26.54 L 300.00 L  
 Sortidor: 2 Subtotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L  
 Pago 300.00 L  
 Cambio 0.00 L

Trescientos Lempias con 00/100

La factura es beneficiario de todos: EXITIALA

**Techn Systems**  
 Soluciones y Servicios Informáticos  
 De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101  
 Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com  
 Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuerdas arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704  
 HCRARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: 149D6E-01F86E-8F4AAB-BE94F8-78F92F-68  
 No. Factura: 000-001-01-00 N° **003309**

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copan R.T.N. 0419995037554  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Adaptador XTECH USB a cable RJ45	450.00		450.00
<b>SUB-TOTAL</b>				391.80
<b>15% I.S.V.</b>				58.70
<b>TOTAL</b>				450.00

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 "Exitiala"

SON: Cuatrocientos cincuenta Lempias exactos  
 Fecha Límite de Emisión 25/07/2019

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 60.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Mario Roberto Guerra  
 Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: SeSENTA Lempias exactos (L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan. n realizar trámites y certificación de cheque de FCN, Depositos, pago declaraciones mes de Julio 2018

Fecha: 08 Agosto de 2018 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0919-1991-00236  
 Solvencia Municipal

N° **7017**

Alcalde Municipal

**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: karenhomyreys.87@hotmail.com  
 Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

CONTADO  PAGO  CREDITO   
 No. Factura: 000-001-01-00 N° **024357**

Origen: Carpa de Salud Municipal  
 Dirección: San Nicolas CPU DIA 9 MES EL AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
13	Batallones	34	442	
<b>TOTAL</b>				442

La Factura es Beneficiario de Todos "Exitiala"  
 Original: Cliente Copatensor 15% I.S.V. L.  
 Fecha Límite Emisión: 14/07/2019 18% I.S.V. L.  
 TOTAL 442

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 310.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Marco Tulio Chinchilla Tabora  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos diez Lps  
 (L) 310.00  
 Por Concepto de: Compra de 1 Chimbo de gas para uso en el CE-CUIDAM.  
 Fecha: 09 Agosto 2018.  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0422-1988-00057  
 Solvencia Municipal **Nº 7018**  
 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: José Luis Miranda  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos treinta exactos.  
 (L) 300.00  
 Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santo Roxo Copan a participar en reunion donde el ICF dará a conocer las actividades que se realizarán en coordinación con Municipalidades de Copan.  
 Fecha: 09 Agosto 2018  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
**Nº 7019**  
 Alcalde Municipal

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

**SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**

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

CONTADO  C.A.I.: B80CDF-8404B-08418A-AC854-D4F0F-0C  
 CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 Nº 001370**  
 Cliente: Municipalidad  
 Dirección: SNL  
 R.T.N.: 04199993037554 DIA 10 MES 08 AÑO 2018  

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Acerte			70.00
				<b>SUB-TOTAL L. 60.00</b>
				<b>15% I.S.V.L. L. 9.00</b>
				<b>TOTAL L. 70.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 09/07/2019  
 8 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018  
 SON: Setenta exactos.  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18596-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**PLASTIMAS**  
 Venta de Plástico en General  
 De: Carlos Montiel E-mail: plastimas2014@gmail.com  
 R.T.N. 0413197004944 Tel: 2661-3686 Cel: 9488-4117  
 Banco El Triangulo Plaza Comercial, salida a Florida, Copan, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.  
 C.A.I.: F0204-08792-4488-8E753-57134-F  
 No. Factura: **000-001-01-00 Nº 016598**  
 CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Municipalidad San Nicolas  
 R.T.N.: 04199993037554 DIA MES 08 AÑO 2018  
 Dirección: San Nicolas, Copan  

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	bases	35		70.00
				<b>SUB-TOTAL L. 70.00</b>
				<b>15% I.S.V.L. L. 10.50</b>
				<b>TOTAL L. 80.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 12/07/2019  
 80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00001650 A 000-001-01-00002500 F/Recepción: 12/07/2018  
 SON: Setenta y cinco exactos  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18596-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**PLASTIMAS**  
 Venta de Plástico en General  
 De: Carlos Montiel E-mail: plastimas2014@gmail.com  
 R.T.N. 0413197004944 Tel: 2661-3686 Cel: 9488-4117  
 Banco El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copan, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.  
 C.A.I.: F0204-08792-4488-8E753-57134-F  
 No. Factura: **000-001-01-00 Nº 016600**  
 CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N.: 04199993037554 DIA 09 MES 08 AÑO 18  
 Dirección: \_\_\_\_\_  

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	rollo de hilo	35		350.00
7	rollos de papelera	20		140.00
				<b>SUB-TOTAL L. 490.00</b>
				<b>15% I.S.V.L. L. 67.91</b>
				<b>TOTAL L. 557.91</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 12/07/2019  
 80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00001650 A 000-001-01-00002500 F/Recepción: 12/07/2018  
 SON: Setenta y siete exactos  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18596-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

**SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"**  
 De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982  
 Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com  
 Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.  
 C.A.I.: B80CDF-8404B-08418A-AC854-D4F0F-0C  
 No. Factura: **000-001-01-00 Nº 001374**  
 CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Municipalidad  
 R.T.N.: 04199993037554 DIA 10 MES 08 AÑO 2018  

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Resalos	225.00		675.00
1	bolsa de Globos	100.00		100.00
				<b>SUB-TOTAL L. 775.00</b>
				<b>15% I.S.V.L. L. 116.25</b>
				<b>TOTAL L. 891.25</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 09/07/2019  
 8 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018  
 SON: Presente veinte y cinco exactos  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-18596-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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: Martha Elisabeth Ariza  
 Recibi 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 tramites Bancarios en Banco Atlantida.  
 Fecha: 10 Agosto 2018  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1997-00190  
 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_  
**Nº 7020**  
 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: Arturo Garcia Garcia

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

(L.) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte para trasladarse de San Nicolas hacia Santa Rosa de Copan segun tarjeta de citas para presentarse en el Hospital de Occidente siendo remitido del centro de salud del municipio.

Fecha: 14 Agosto 2018 Firma:

Identidad No. 0401-1939-00375

Nº **7021** 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

NOMBRE: <u>Municipalidad</u>	DIA: <u>14</u>	MES: <u>08</u>	AÑO: <u>18</u>
DIRECCION: <u>San Nicolas, Copan</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
<u>3</u>	<u>19 libras bolsa 7x14</u>	<u>120.00</u>	
	<u>0419-1976-0025</u>		
	<u>Maria Silvia Benitez</u>		
<b>TOTAL</b>			

<b>AGRO FERRETERIA DIFEMAFER</b>			
Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.			
De: <u>MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO</u>			
E-mail: <u>mariaferchevez6@yahoo.com</u>			
R.T.N. <u>04131997001700</u> Tel: <u>3175-2533</u>			
Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copan Hond. C.A.			
CANTADO	<input type="checkbox"/>	C.A.I.: 79246D-B98CDA-8F45A4-4F9489-B0E374-FF	
CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	No. Factura: <b>000-001-01-00</b> Nº <b>002136</b>	
Cliente:	<u>Municipalidad San Nicolas Copan.</u>		
Dirección:	<u>0419999 5037554</u> DIA <u>15</u> MES <u>08</u> AÑO <u>2018</u>		
R.T.N.:	<u>0419999 5037554</u>		
CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO GRAVADO
<u>1</u>	<u>Manuena Caudado #.</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<b>TOTAL</b>			



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente	Copia: Emisor	SUB-TOTAL	L. <u>173.7</u>
24 Tal. Rango Aut. del 000-001-01-00022901	000-001-01-00003900 FR: 22/05/2018	15% I.S.V.	L. <u>26.0</u>
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019	TOTAL	L.	<u>1200.7</u>

SON: Dos Cientos lps exactos.  
CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**IMPRESA SIGRA**  
OPEDICION IMPRESA DE INTELIGENCIA GENERALIZADA  
#FICHEL BROCHURES, ETIQUETAS A COLOR, TARETAS,  
ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIALIMADOS,  
EQUIVACIONES, UTILIZADORES DE OFICINA Y OTROS.  
R.T.N. 05011963021289  
BARRO LA JOYALA ENTRADA COPAN  
HONDURAS, C.A. TELEFAX: 2661-2349

NO VALIDO COMO FACTURA RECIBO PARA ANTICIPOS

Por Lps. 170=

**CRISTO LE AMA** Nº **17287**

La Entrada, Copán, 15 De 8 del 2018

Recibí de: Alcaldia Municipal San Nicolas

La Suma de: Ciento setenta Lempiras

Por concepto de: Un Sello

Saldo Anterior L: 170=

Abono L: 170=

Saldo Actual L: =

**PAGO**

FIRMA

(SI NO PRESENTA ESTE RECIBO SE LE COBRARA UN 5% DE RECARGO)

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: 000-001-01-00738984  
C.A.I. 1DB2BB-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982 D9-AB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00738501  
Factura Final: 000-001-01-00795500  
Fecha limite de emisión: 19-07-2019

**"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"**

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes\_87@hotmail.com  
Bo. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CANTADO  C.A.I.: 4AFC07-F1F231-38498B-94132F-1CEAE8-E6

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00** Nº **024943**

Cliente: Centro de Salud Alcaldia Municipal

Dirección: San Nicolas C. DIA 16 MES 8 AÑO 18

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>2</u>	<u>Bolallon</u>	<u>34</u>	<u>68</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente	Copia: Emisor	SUB-TOTAL	L. <u>68</u>
Fecha Limite Emisión: 14/07/2019	TOTAL	L.	<u>68</u>

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2018  
SON: SeSENTA y ocho lempiras  
CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"**

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes\_87@hotmail.com  
Bo. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CANTADO  C.A.I.: 4AFC07-F1F231-38498B-94132F-1CEAE8-E6

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00** Nº **024945**

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS DIA 16 MES 8 AÑO 18

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>8</u>	<u>Bates</u>	<u>34</u>	<u>272</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 14/07/2019

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2018  
SON: Clacientos setenta y dos  
CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

Fecha de emisión: 15-08-2018 Hora: 11:48  
Cajero: BHBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
<u>12.336</u>	<u>GAS. REGULAR</u>	
<u>Surtidor: 1</u>	<u>24.32 L</u>	<u>300.00 L</u>
SubTotal Exento		<u>300.00 L</u>
TOTAL A PAGAR		<u>300.00 L</u>
Pago		<u>300.00 L</u>
Cambio		<u>0.00 L</u>

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

**POLLITO COPANECO**  
 De: Maria Carmen Pineda Bonilla  
 R.T.N. 13271949000087  
 Tel: 2662-1424 Cel: 9858-7358  
 E-mail: mialemar@hotmail.com  
 Barrio Mercedes, 1/2 cuadra abajo de Cooperativa Nueva Vida Limitada,  
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año **FACTURA** Contado  Crédito   
 16 8 18 000-001-01-0 N° 0004577

CAI: 452734-4E0104-0F4193-BB4D3F-160F5B-40 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019  
 12 T. IC Rango Autorizado del N° 000-001-01-000000001 N° 000-001-01-00004800

Cliente: Municipalidad San Nicolás  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: S.C.C

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>290</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"  
 Sub Total L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 Total L. 290

Original Cliente Copia Emisor Son: \_\_\_\_\_  
 EDIT. EL FARO R.T.N. 64011979005779 S.R.C. TEL. 2663-0398 EL 10/03/2018

**SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO**  
 De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO  
 Cel: 9677-3431 R.T.N. 16201991003092  
 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com  
 Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán, Hond. C.A.

CAI: CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79  
 No. Factura: 000-001-01-00000019

Nombre: Municipalidad San Nicolás  
 Dirección: San Nicolás Copán  
 R.T.N. 0499995037554 DIA 17 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	<u>Sandwich</u>		

La Factura es Beneficio de Todos "Exiala"  
 cobrado  crédito   
 EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 GRAVADO L. \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
 Fecha De Recepción: 31/07/2018  
 Original Cliente Copia Emisor Total Lps. 390.00

2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100  
 SON: Treientos Noventa Exactos  
 SIGRA R.T.N. 65011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA ROYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1808-14

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 500.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Rosa Elvira Martinez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

(L.) 500.00

Por Concepto de: Pago para gastos de alimentación (verduras, frutas, productos de canasta basica) para atención en Centro de Cuidado Diurno al Adulto Mayor CE-CUIDAM en San Nicolás.

Fecha: 17 de Agosto 2018

Firma: [Firma]

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

N° **7023**

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: Reina Mejía

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos lempiras exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia el Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán con la niña Digna Marisela Pineda quien sufre problemas respiratorios.

Fecha: 16 Agosto 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-170 000 30

N° **7022**

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. 450 =

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Brayan Antonio Velasquez Mejía

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

(L.) 450 =

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de parrillas y cunetas en Barrio el Progreso del Casco Urbano, habiendo trabajado tres días de la semana.

Fecha: 17 Agosto 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 0501-1997-16035

N° **7024**

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

**FACTURA COMERCIAL**  
 No. \_\_\_\_\_ ANO 18  
 MES 08  
 DIA 18  
 VENDEDOR A: Municipalidad S.N.C.  
 DIRECCION: San Nicolas copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
10	<u>frascos y</u>	<u>150</u>

TOTAL LPS. 150

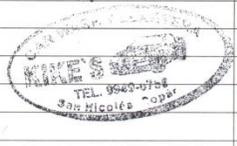
En Factura es beneficio de todos. "Exiala"



**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado General de la patrulla de policía.	140.00



Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 140.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla	100.00

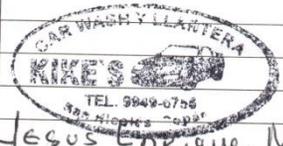


Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 100.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Preparación de llantas	40.00
1	Lavado moto	40.00
		80.00



Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 80.00

**MANA'S BAKERY & COFFEE**  
 Pastas, Panes, Café, Miel, y más...  
 De: Yessica Yaquelin Pérez Aguilar  
 R.T.N. 04111979002853 Tel. 2661-3143  
 Colonia Miravalle, La Entrada Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.  
 E-mail: manasbakery@gmail.com

CAI. 742007-940A28-33469D-F610DC-12A0E9-EE  
**No. Factura: 000-001-01-00 N° 028125**

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán  
 Dirección: San Nicolás, Copán  
 R.T.N. 04111979002853 DIA 21 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNIT.	GRAVADO
1	protel.		

La Factura es Beneficiosa de Toda "Exijala"  
 CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2019  
 Original: Cliente, Copia: Emisor

Sub-Total: 134.76  
 15% I.S.V.: 20.22  
 Total Lps.: 155.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado General de la patrulla de policía	140.00

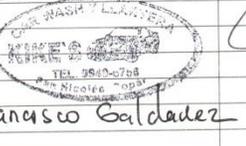


Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 140.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
2	Preparación de llantas de la Mescladora	80.00



Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 80.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
2	Café Terranova	70.00		140.00



Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central

Fecha: **20 AGOSTO 2018**  
 Nombre del Cliente: **Municipalidad San Nicolás Copán**  
 Dirección: **San Nicolás Copán**  
 Tel:

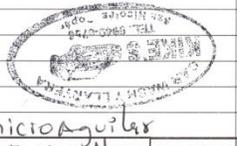
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
2	Café Terranova	70.00		140.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>140.00</b>
<b>IMP./VENTAS</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>140.00</b>

Ramon Vidal Benitez  
 0419-1965-00184

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado General Carro Municipal	140.00



Vinicio Aguilar  
 Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 140.00

**Factura Comercial**  
 Condiciones: Contado  Crédito  días  
 No.

Ciudad: Municipalidad de 08 de 2018  
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Cambio de aceite	200.00



Jesús Enrique Mejía  
 0419-1969-0003  
 Sub Total I.S.V. Total Lps. 200.00

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 60.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Martha Elisabeth Arita F.

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta Lempiras exactos.

(L.) 60.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a realizar tramites (cambio de cheque depositos) en Banco Atlantida.

Fecha: 21 Agosto 2018

Firma: [Firma]

Identidad No. 04191997-00190

**Nº 7026**

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, Copan  
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850 2661-2037  
R.T.N.: 04139006038178  
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00323842  
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37 0E-64  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00313001  
Factura Final: 000-005-01-00325000  
Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 21-08-2018 Hora: 16:30  
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
R.T.N.: 04199995037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

**SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO**  
De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO  
Cel: 9677-3431 R.T.N. 16201991003092  
E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com  
Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán, Hond. C.A.

CAL CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79  
**No. Factura: 000-001-01-00 000021**

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
Direccion: San Nicolas Copan  
R.T.N.: DIA 22 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL.
10	Meriendas		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		EXENTO L	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		GRAVADO L	
Fecha Límite de Emisión 31/01/2019		15% I.S.V. L	
Fecha de Recepción 31/07/2018		Total Lps.	350.00
Original Cliente Copia Emisor			

2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100  
**SON: Trececientos cincuenta exactos**  
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 8999 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9211-14-10508-154

**COMPROBANTE DE CAJA**

Por Lps. 500=

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Oscar Danilo Marquez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

(L.) 500=

Por Concepto de: Apoyo para gastos de alimentación (merienda) para participantes involucrados en Inserciones Comunitarias esta vez realizada en la aldea El Carmen San Nicolas Copan. Bandeda por Personal de Salud de CESAMO san Nicolas.

Fecha: 21 Agosto 2018

Firma: Oscar Danilo Marquez

Identidad No. 0407-1997-00076

**Nº 7027**

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

Cant.	Producto	Precio	L	Total
11.329	GAS. SUPER			
Surtidor: 8		26.48	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

**"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"**  
Comercialización y Distribución de Marcas  
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenhemyreyes\_87@hotmail.com  
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: 4AFC07-F1F231-384988-84132F-1CEAE8-E8  
CREDITO  **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 025494**

Cliente: CESAMO  
Direccion: San Nicolas, Copan DIA 23 MES 8 AÑO 18  
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Botella	39	8	8
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L		
Original Cliente Copia Emisor		15% I.S.V. L		
Fecha Límite Emisión: 14/07/2019		18% I.S.V. L		
		TOTAL	68	= L

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2019  
**SON: Sesenta y ocho Lps.**  
CERTIFICADO N° 9211-14-10508-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

12-3-2 581

**"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-10F11-AB42A6-FDC67B-87389B-BE  
CREDITO  **FACTURA 000-001-01-00 Nº 023852**

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
R.T.N. 0419-9995037554 DIA 22 MES 8 AÑO: 18  
Direccion: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. GRAVADO
	Aceite		
	Lavado		
	Engrase		
	Filtros		
1	Otros Bandeda 32g		130 43
TOTAL L.			130 43

50 TAL. RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022701  
A 000-001-01-00025200 F/R: 04/08/2018  
FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2019  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ADMON  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: Ciento cincuenta Lps.  
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9211-14-10508-154

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

FACTURA: 000-005-01-00323842  
C.A.I. D79B15-E46884-1F4CA1-761909-CB37 0E-64  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00313001  
Factura Final: 000-005-01-00325000  
Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 21-08-2018 Hora: 16:30  
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
R.T.N.: 04199995037554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
11.329 GAS. SUPER		
Surtidor: 8	26.48 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

**REPRESANTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK**  
 Comercialización y Distribución de Marcas  
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
 Tel: 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenhemmyreys\_87@hotmail.com  
 Bo. El Triángulo, La Estrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.  
 CONTADO  C.A.I.: AFROR-F-1731-394988-94132F-10EAE-E6  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No. 025490

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolás Copán DIA 23 MES 8 AÑO 18  
 R.T.N.: 04199995037554

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
14	Botellon	34	476.-	
SUB-TOTAL				
15% I.S.V.				
18% I.S.V.				
TOTAL			476.-	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 14/07/2019  
 100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2019  
 SON: Cuatrocientos setenta y seis  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10508-151 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA E. C. TELEFAX: 2661-2349

**REPRESANTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK**  
 Comercialización y Distribución de Marcas  
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
 Tel: 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenhemmyreys\_87@hotmail.com  
 Bo. El Triángulo, La Estrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.  
 CONTADO  C.A.I.: AFROR-F-1731-394988-94132F-10EAE-E6  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No. 025490

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolás Copán DIA 23 MES 8 AÑO 18  
 R.T.N.: 04199995037554

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
14	Botellon	34	476.-	
SUB-TOTAL				
15% I.S.V.				
18% I.S.V.				
TOTAL			476.-	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 14/07/2019  
 100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2019  
 SON: Cuatrocientos setenta y seis  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10508-151 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA E. C. TELEFAX: 2661-2349

**REPRESANTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK**  
 Comercialización y Distribución de Marcas  
 De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043  
 Tel: 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karenhemmyreys\_87@hotmail.com  
 Bo. El Triángulo, La Estrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.  
 CONTADO  C.A.I.: AFROR-F-1731-394988-94132F-10EAE-E6  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No. 025490

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: San Nicolás Copán DIA 23 MES 8 AÑO 18  
 R.T.N.: 04199995037554

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
14	Botellon	34	476.-	
SUB-TOTAL				
15% I.S.V.				
18% I.S.V.				
TOTAL			476.-	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite Emisión: 14/07/2019  
 100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2019  
 SON: Cuatrocientos setenta y seis  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10508-151 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA E. C. TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Brandi Yolais Mejia Hernandez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras.  
 (L.) 300.00  
 Por Concepto de: Ayuda para gastos de un ultrasonido de embarazo recomendado por centro de salud de San Nicolás.  
 Fecha: 23 Agosto 2018 Firma: Brandi Yolais Mejia  
 Identidad No. 0419-2003-00034  
 Solvencia Municipal N° 7028  
 Alcalde Municipal

**INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C. V.**  
**INVERSIONES BUGGY'S CENTRO**  
 R.T.N. 04019016851836 Tel: 2662-5318  
 Correo E. waque\_1@hotmail.com  
 Calle Centenario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán  
 Helados, Sandwich y Más...  
 FACTURA Contado  Crédito   
 001-001-01- N° 00002704  
 CAL: D20660-1BEA1D-EA45A3-B93CF-DC20C5-6F  
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2019

DIA	MES	AÑO
23	8	18

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

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	<u>Alimentacion</u>			<u>365.22</u>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 R.A. 12T-1c.  
 001-001-01-00002301 - 001-001-01-00002900  
 Elab.- 21-05-2018  
 Original: Cliente, Copia: Emisor  
 Offset Impresos Comerciales S.R.L. C. Tel: 2662-6220  
 R.T.N. 04011976003859 Certificado No. 9231-14-10600-121

Son: Cuatrocientos veinte Lps.

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 500.-  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**  
 Nombre: Junior Adonay Claros  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.  
 (L.) 500.-  
 Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a Ula Departamental de Educación a realizar revision de actas de promoción, constata de conductas. y certificaciones de estudios de estudiantes del programa PAAT.  
 Fecha: 24 Agosto 2018 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1995-00111  
 Solvencia Municipal N° 7029  
 Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por L. 300  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
 Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan  
 La Cantidad de: Treinta - exactos - Lempiras  
 Por Cuenta de: Pan  
 Sal. Ant. Pan Casero Homel  
 Abono 0419-1995-00111  
 Saldo [Firma]  
 FIRMADA





**Comidas Especializadas S de RL de CV**  
 Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul  
 -- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

KFC #10

Comedor

**# Despacho 188804**

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

FACTURA: 054-001-01-00805021

Empresa: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN Consumidor : 04199995037554

Cajero: Judith

Mesero: JUDITH

A14-01

Orden# 188705

Fecha: 29/08/2018 12:42:33p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
DUO PROMO	(1*96.52)	L96.52
2 Pieza picante, 1 Biscuit, 1 Med. papa, 1 Normal pepsi, 1 Sin extra		
DUO PROMO	(1*96.52)	L96.52
2 Pieza picante, 1 Biscuit, 1 Med. rice and bean, 1 Normal pepsi, 1 Sin extra		

Sub Total	L193.04
ISV 15%	L28.96
ISV 18%	L0.00
Total impuesto	L28.96
Descuentos:	L0.00
Total a Pagar:	L222.00
Efectivo:	L500.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L 278.00

DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 00 / 100



Bldv Micheletti  
 San Pedro Sula

Rango Autorizado  
 054-001-01-00662501 a 054-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision: 02/09/2018

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

PRONTO BLVD ESTE  
 BLVD. DEL ESTE SALIDA, A LIMA  
 INJERO  
 SIGUATEPEQUE CARR CA-5 KM 116 TEG-SPS  
 EMAIL: UNOBLVESTE@GMAIL.COM  
 CAI:  
 F6EFOC-8FC250-6843B0-123B1F-5ABE25-4E  
 RTN: 03181971005262  
 AUTH NO.: HN015  
 FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2019  
 RANGO: 002-001-01-00542001 A LA  
 002-001-01-00792000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E PEPSI COLA LATA @ L	1 L 19.00	19.00
E AGUA DASANI 600 @ L	2 L 15.00	30.00
A BANANDI 70G PAC @ L	1 L 45.00	45.00
Sub Total	L 88.13	88.13
E EXCENTO	L 0.00	0.00
A ISV15	L 5.87	5.87
<b>TOTAL L</b>	<b>94.00</b>	
T.CREDITO	L 94.00	

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
A15.00% L	39.13 L	5.87 L	45.00
I12.00% L	49.00 L	0.00 L	49.00
Total L	88.13 L	5.87 L	94.00

FACTURA

NO.: 002-001-01-00556271  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
 RTN: 04199995037554  
 Original-Cliente Copia-Emisor  
 Lo esperamos Pronto!  
 REG# 0002 CSHA 004 DR# 01 TRAN# 29819  
 29/08/18 10:13:18 TIENDAH HN015

**"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"**

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes\_87@hotmail.com

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

CONTADO  C.A.I.: 4AFC07-F1F231-38498B-94132F-1CEAE8-E6

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No 025752

Cliente: centro de salud Municipalidad  
 Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 30 MES 8 AÑO 18  
 R.T.N: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO												
2	Botellones	34 68														
<table border="1"> <tr> <td>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</td> <td>SUB-TOTAL L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Original: Cliente Copia:Emisor</td> <td>15% I.S.V. L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Fecha Limite Emisión: 14/07/2019</td> <td>18% I.S.V. L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL L</td> <td>68</td> </tr> </table>					La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL L.	L.	Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V. L.	L.	Fecha Limite Emisión: 14/07/2019	18% I.S.V. L.	L.		TOTAL L	68
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL L.	L.														
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V. L.	L.														
Fecha Limite Emisión: 14/07/2019	18% I.S.V. L.	L.														
	TOTAL L	68														

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2018  
 SON: sesenta y ocho pes  
 CERTIFICADO N° 9231-14-16500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 0501963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

**"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"**

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes\_87@hotmail.com

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

CONTADO  C.A.I.: 4AFC07-F1F231-38498B-94132F-1CEAE8-E6

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No 025753

Cliente: Municipalidad SAN NICOLAS COPAN  
 Dirección: \_\_\_\_\_ DIA 30 MES 8 AÑO 18  
 R.T.N: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO												
9	Botellones	34 306														
<table border="1"> <tr> <td>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</td> <td>SUB-TOTAL L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Original: Cliente Copia:Emisor</td> <td>15% I.S.V. L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Fecha Limite Emisión: 14/07/2019</td> <td>18% I.S.V. L.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL L</td> <td>306</td> </tr> </table>					La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL L.	L.	Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V. L.	L.	Fecha Limite Emisión: 14/07/2019	18% I.S.V. L.	L.		TOTAL L	306
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL L.	L.														
Original: Cliente Copia:Emisor	15% I.S.V. L.	L.														
Fecha Limite Emisión: 14/07/2019	18% I.S.V. L.	L.														
	TOTAL L	306														

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00022901 a 000-001-01-00027900 Fecha De Recepción: 14/07/2018  
 SON: trescientos seis pes  
 CERTIFICADO N° 9231-14-16500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 0501963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

DIA 31 MES 8 AÑO 2018 POR LPS. 150.00

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

Recibí de: la municipalidad de San Nicolas copan

La cantidad de: cinco cincuenta Lempiras

Por concepto de: de 6 bolsas pan casero

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

[Firma]  
 firma Autorizada

SIEM PACASA PDU: SPS. 2561-5500 TMO: 2221-1544

**SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO**

De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO  
 Cel: 9677-3431 R.T.N. 16201991003092  
 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com  
 Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán, Hond. C.A.

CAI. CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79

No. Factura: 000-001-01-00000031

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
10	Meriendas		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
 Fecha De Recepcion: 31/07/2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Total Lps. 350.00

2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

SON: Treientos cincuenta exactos

SIGRA R.T.N 65011963021289 TEL.3661-2349/3949 BO. LA ROYA L.E.C. CERTIFICADO Nº 931-14-16580-154

Por Lps. 48.00 de Agosto de 20 18 Lempiras

Recibi de Alcaldía Municipal  
 La Cantidad de Cuarenta y ocho Lempiras.  
 Por Concepto de Compra de un fresco para atención a  
personas (prohibidos que realicen pasantía)

**RECIBO COMERCIAL**  
Julio Cesar Lopez Firma Autorizada  
 0408-1944-00145

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

**SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO**

De: SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO  
 Cel: 9677-3431 R.T.N. 16201991003092  
 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com  
 Barrio San Cayetano, San Nicolas, Copán, Hond. C.A.

CAI. CA3038-C01D9C-0A4883-00D418-66B1E8-79

No. Factura: 000-001-01-00000030

Nombre: Municipalidad San Nicolas  
 Direccion: San Nicolas Copan  
 R.T.N: 04199995037554 DIA 31 MES 08 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
6	Almuerzos		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019  
 Fecha De Recepcion: 31/07/2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Total Lps. 414.00

2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

SON: Cuatrocientos catorce exactos

SIGRA R.T.N 65011963021289 TEL.3661-2349/3949 BO. LA ROYA L.E.C. CERTIFICADO Nº 931-14-16580-154

**FACTURA COMERCIAL**

No.                      DIA 31 MES 08 AÑO 2018

VENDIDO A Municipalidad  
 DIRECCION San Nicolas, Copan.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Paq platos	L 20.00
<u>Canceló</u>		
<u>Delgadillo</u>		
0419-1956-00018		L 20.00

La factura es beneficio de todos, "Exijala"