



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION / N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	CADELGA	Compra de hervicida para fumigar en el cementerio general.	OCTUBRE	N°19515	5,718.00	Ver Enlace
2	Maricruz Ramirez	Compra de tuberia y accesorios para ampliaciones y reparaciones al sistema de agua potable.	OCTUBRE	N°19520	23,658.00	Ver Enlace
3	Dania Margarita Galdamez	Compra de un pergamino para reconocimiento al Prof. Fidel Hector Chinchilla en el dia del maestro.	OCTUBRE	N°19521	950.00	Ver Enlace
4	Bilma Yaneth Escobar	Pago café, vasos, platos, azucar, agua en bote para reuniones.	OCTUBRE	N°19524	2,881.00	Ver Enlace
5	Bilma Yaneth Escobar	Compra de regalos frescos, platos, mantelitos y cubiertos para celebracion dia del maestro.	OCTUBRE	N°19525	1,539.00	Ver Enlace
6	Bilma Yaneth Escobar	Compra de productos de canasta basica para ayuda ala Sra Mirna Elizabeth Lopez que esta recibiendo tratamiento medico en el centro de salud,embarazada en cuadro de desnutricion Aldea El Carmen.	OCTUBRE	N°19526	1,163.00	Ver Enlace

7	Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos, azucar, vasos, pan, café para ayuda en velorios.	OCTUBRE	N°19527	2,463.00	Ver Enlace
8	IMAPRO	Compra de 6 trofeos para premiacion en campeonato de futbol Prof.Fidel Hector Chinchilla en estadio las Ranas	OCTUBRE	N°19529	5,196.85	Ver Enlace
9	IMAPRO	Compra de 6 trofeos para premiacion en campeonato de futbol Prof.Angel Antonio Contreras en la comunidad de el Achiotal	OCTUBRE	N°19530	2,827.85	Ver Enlace
10	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y piedra y acarreo de piedra y relleno calle Barrio San Cayetano que se esta pavimentando.	OCTUBRE	N°19549	4,800.00	Ver Enlace
11	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena y flete de aluzin para construccion casa de la salud Aldea El Porvenir.	OCTUBRE	N°19551	7,000.00	Ver Enlace
12	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena para el campo de futbol las ranas mantenimiento cancha.	OCTUBRE	N°19552	1,200.00	Ver Enlace
13	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena para construccion para cerco perimetral tanque agua Barrio Buena Vista.	OCTUBRE	N°19555	1,200.00	Ver Enlace
14	Miguel Angel Alvarado	Compra de repuestos para reparacion de vehiculo DMAX juego de triccciones tambor trasero lavado general, tornillos bufias.	OCTUBRE	N°19561	4,580.00	Ver Enlace
15	Distribuidora Occidental	Compra de una percoladora PROCTOR SILEX ps 48524 para uso en oficina Sr. Alcalde.	OCTUBRE	N°19569	850.00	Ver Enlace

16	CADELGA	Compra de hervicida para fumigar quebrada y calle.	OCTUBRE	N°19572	2,150.00	Ver Enlace
17	Norma del Carmen Erazo	Compra de alcantarrillas de 12,18 y 24 para habilitar tramos carreteros en area rural.	OCTUBRE	N°19573	23,747.50	Ver Enlace
18	Maricruz Ramirez	compra de tuberia de media presion tubos de 21 de presion y cemento para uso en mejoramiento del sistema de agua potable	OCTUBRE	N°19575	38,090.00	Ver Enlace
19	Maricruz Ramirez	compra de 22 canaletas de 2x4 para construccion de techo de vivienda de la señora telma Mejia de Barrio San francisco	OCTUBRE	N°19577	10,010.00	Ver Enlace
20	CORINFEL	Compra de material electrico para reparacion de lamparas de alumbrado publico.	OCTUBRE	N°19598	23,253.23	Ver Enlace
21	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para mantenimiento sistemas de aguas potables. cxp	OCTUBRE	N°19605	960.00	Ver Enlace
22	Luz Odilia Davila	Compra de papel tamaño legal copias t/legal laminado uso municipal. Cxp	OCTUBRE	N°19606	1,360.00	Ver Enlace
23	Luz Odilia Davila	Compra de insumos para hacer tarjetas y decorar para la celebracion dia del maestro (liston, silicon, fomis, flores y papel construccion) Cxp	OCTUBRE	N°19607	1,245.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mantenimiento en edificios municipales. Cxp	OCTUBRE	N°19608	1,432.00	Ver Enlace

25	Transporte Moreno	Compra de 36 M3 de arena triturada y 36 m3 de grava triturada mas de 6 fletes de la flecha a San Nicolas proyecto pavimentacion de Calle Barrio San Cayetano.	OCTUBRE	N°19629	48,840.00	Ver Enlace
26	Ferreteria y Comercial La Campesina	Compra de 1 Bomba Sumergible Truper para uso de sistema de agua.	OCTUBRE	N°19630	2,600.00	Ver Enlace
27	Maricruz Ramirez	Reg.compra de 48 canaletas 2x4 leg 0.90 y 420 tornillos de 2 pb para construccion de iglesia Catolica de Cerro Redondo (Techo)	OCTUBRE	N°19633	19,656.00	Ver Enlace
28	Maricruz Ramirez	Compra de cemento para construccion de cabezales e instalaciones de alcantarilla	OCTUBRE	N°19634	30,000.00	Ver Enlace
29	CORINFEL	Compra de material electrico para vestir poste de alumbrado publico en aldea el porvenir sector esc.Federico C.canales	OCTUBRE	N°19641	1,445.26	Ver Enlace
30	CORINFEL	compra de 3 lampara recargables de emergencia uso municipal	OCTUBRE	N°19642	2,550.00	Ver Enlace
31	CORINFEL	compra de alambre de acometida triple #6 para ayuda de escasos recursos economicos	OCTUBRE	N°19643	26,064.52	Ver Enlace
32	Alix Leonel Portillo	Compra de un uniforme de futbol de 16 piezas para uso del equipo de futbol ALIANZA VETERANO.	OCTUBRE	N°19645	6,800.00	Ver Enlace
33	Alix Leonel Portillo	Compra de 4 balones de Futbol MOLTEN.	OCTUBRE	N°19646	2,600.00	Ver Enlace

34	CORINFEL	Compra de suministros electricos para iluminacion del campo Aldea El Achiotal.	OCTUBRE	N°19647	133,401.77	Ver Enlace
35	CORINFEL	Compra de 10 luminaria ahorradera A-80 350 E para uso en Centro Social Eleazar Murillo.	OCTUBRE	N°19648	7,684.99	Ver Enlace
36	Jose Rafael Navarrete	Compra de un 1 viaje de arena para construccion casa de la salud y botar relleno Aldea El Porvenir.	OCTUBRE	N°19654	2,100.00	Ver Enlace
37	COHORSIL	Compra de insumos 73 sacos de urea y 79 sacos de 18-460 para apoyo de grupo productores de maiz en accion en Aldea El Carmen.	OCTUBRE	N°19661	77,450.00	Ver Enlace
38	Maricruz Ramirez	Compra de 12 tubos pvc drenaje, inyectado de 4' para instalacion de alcantarillado sanitaria en Barrio San Cayetano.	OCTUBRE	N°19663	8,400.00	Ver Enlace
39	Maricruz Ramirez	Compra de materiales cemento clavos discos de corte alambre de amarre para pavimentacion de calle desde propiedad de Sra.Enma casaca hasta prop.Jesus bernanrdo Aguilar B° San Francisco	OCTUBRE	N°19665	221,970.00	Ver Enlace
40	Maricruz Ramirez	compra de tuberia y accesorios para remocion de tuberia vieja e instalacion de tuberia nueva en barrio san francisco calle que se esta pavimentando	OCTUBRE	N°19666	50,740.00	Ver Enlace

41	Maricruz Ramirez	compra de tubería y accesorios para remoción de tubería vieja e instalación de tubería nueva en sistema de agua potable barrio san francisco calle que se está pavimentando	OCTUBRE	N°19667	45,902.00	Ver Enlace
42	Maria Fernanda Chevez	Compra de accesorios para hacer reparaciones al sistema de agua.	OCTUBRE	N°19680	792.00	Ver Enlace
43	Maria Fernanda Chevez	Compra de accesorios cajas 2x4 y codos de 2 para construcción de vivienda solidaria.	OCTUBRE	N°19681	543.00	Ver Enlace
44	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales tornillos bisagras discos de corte platina para fabricación de caseta de letrinas en Barrio Pueblo Nuevo.	OCTUBRE	N°19682	1,710.00	Ver Enlace
45	Distribuidora Occidental	Pago compra de Telefono Fijos para uso en oficina de Admon Tributaria -OIP-- Tesoreria --Auditoria Interna	OCTUBRE	N°19688	2,624.45	Ver Enlace
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA						
46	Pulpería Kessly	Compra de un paquete de bolsa para basura, uso municipal.	OCTUBRE	REC S/N	38.00	-
47	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de corporación municipal.	OCTUBRE	REC S/N	30.00	-
48	Imprenta Siga	Compra de lapices, correctores, marcadores fluorescentes, folderes para uso en oficinas municipales.	OCTUBRE	6609	500.00	-

49	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de (almohadas, Yardas de Nylon, Reducción 3/4 - 1/2) para uso municipal en usos varios	OCTUBRE	1427	190.00	-
50	Servicopias y Mas "Los Titos"	Compra de cinco pares de guantes para uso en crematorio municipal	OCTUBRE	1425	425.00	-
51	José Humberto Pineda Vasques	Ayuda para transporte hacia el hospital de occidente quien es remitido del centro de salud del casco urbano en San Nicolas, paciente quien padece de epilepsia y es de escasos recursos economicos.	OCTUBRE	7038	300.00	
52	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago Por lavado de patrulla de Policia preventiva de san nicolas copan # 103, realizado el 02-10-2018	OCTUBRE	REC S/N	100.00	
53	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por cambio llantas del vehiculo asignado a la policia preventiva de san nicolas	OCTUBRE	REC S/N	80.00	
54	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por lavado de patrulla de Policia preventiva de san nicolas copan # 103, realizado el 09-10-2018	OCTUBRE	REC S/N	100.00	
55	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por lavado de patrulla de Policia preventiva de san nicolas copan # 103, realizado el 29-10-2018 correspondiente a la ultima semana del mes de Septiembre	OCTUBRE	REC S/N	100.00	
56	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por lavado de patrulla de Policia preventiva de san nicolas copan # 103, realizado el 21-10-2018	OCTUBRE	REC S/N	140.00	

57	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por lavado de patrulla de Policia preventiva de san nicolas copan # 103, realizado el 25-10-2018	OCTUBRE	REC S/N	100.00	
58	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago de lavado de vehiculo municipal DMAX PCF 0331	OCTUBRE	REC S/N	100.00	
59	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por reparación de una llanta de motocicleta asignada al departamento municipal ambiental.	OCTUBRE	REC S/N	40.00	
60	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por lavado de motocicleta roja Honda asignada al departamento municipal de justicia	OCTUBRE	REC S/N	40.00	
61	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por reparación de una llanta de vehiculo municipal (patrulla) colo beige PAN 1241	OCTUBRE	REC S/N	40.00	
62	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por reparación de una llanta y cambio de fricciones de freno asignada al departamento municipal ambiental.	OCTUBRE	REC S/N	80.00	
63	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por reparación de una llanta de vehiculo color beige PAN 1241	OCTUBRE	REC S/N	40.00	
64	Car Wash y Llanteras Kike's	Pago por una reparación de motocicleta asignada al departamento de catastro municipal	OCTUBRE	REC S/N	40.00	
65	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de 1 cinturon de fuerza para uso en bodega municipal	OCTUBRE	2450	350.00	
66	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 3 botellones con agua para consumo en centro de salud.	OCTUBRE	29679	102.00	

67	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 10 botellones con agua para consumo municipal (atención en reuniones)	OCTUBRE	29680	340.00	
68	Sintia Yaneth Santos Caballero	Compra de 7 almuerzos para agentes de la policia que vinieron desde san pedro sula expertos en bombas y tecnicos de pirotecnia.	OCTUBRE	51	490.00	
69	Novedades y Medicinas S y S.	Compra de mascarillas para aseo en tanques de agua, que abastecen el Casco Urbano.	OCTUBRE	REC S/N	30.00	
70	Taller de Motocicletas Calderon	Compra de repuestos (orin de tapadera, culatas, tornillos de tensor, cadena) para reparación de motocicleta asignada al departamento municipal de justicia.	OCTUBRE	934	230.00	
71	V-PC	Compra de refresco para atención en capacitación Emprendedor Autoempleo brindada por representante de INNOVA ODH	OCTUBRE	1388	83.00	
72	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en supervision de proyectos ejecutandose en el casco urbano y area rural	OCTUBRE	749963	350.00	
73	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en el departamento de municipal de catastro municipal.	OCTUBRE	331600	300.00	
74	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en el departamento municipal de justicia.	OCTUBRE	750152	298.00	

75	Llantera "El Pelon"	Pago por repración de una llanta ya que realizando tramites en la entrada copan se poncho, incluyendo el neomatico.	OCTUBRE	REC S/N	150.00	
76	María Santos Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia Tegucigalpa para llevar a su hijo Jorge Martinez a recibir atención medica en el Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	OCTUBRE	REC S/N	500.00	
77	Francisco Galdamez	Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a diferentes medios de comunicación a dejar notas para realizar publicidad de cabildo abierto/ Presentación de Plan de Arbitrios 2019	OCTUBRE	7039	100.00	
78	Radio ZOL 89.1	Pago por publicidad de cabildo abierto presentación de Plan de arbitrios 2019	OCTUBRE	960	500.00	
79	IHER	Pago por publicidad de cabildo abierto presentación de Plan de arbitrios 2019	OCTUBRE	181	375.00	
80	Mariana de Jesús Escobar Chavarría	Ayuda para realizarle un ultrasonido testicular a su hijo Salvador Alejandro Escobar quien lo necesita para evaluación proxima en el hospital Mario Catarino Rivas, siendo operado recientemente.	OCTUBRE	7041	500.00	

81	Jeronimo Escalon España	Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a brindar pinta de sangre al Sr. Pedro Portillo quien se encuentra internado en el Hospital de Occidente.	OCTUBRE	7042	300.00	-
82	José Lino Maldonado	Pago por reparación de herramientas menores (piochas) para uso en alcaldia municipal.	OCTUBRE	7043	140.00	-
83	Elsa Maribel Zavala	Ayuda para pago de transporte hacia el Hospital de Occidente-Santa Rosa de Copan a realizarse evaluación según cita en el Hospital en base de resultados de citología. El cual el centro de salud del Modelo SNC la remite hacia hospital antes mencionado.	OCTUBRE	7044	300.00	-
84	María Isabel Carranza	Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan- Hospital de Occidente para tratarse dolor de vesicula. La cual la acompaña su esposo eusebio.	OCTUBRE	7040	500.00	-
85	Pan Casero Haniel	Compra de pan para la reunión de formación de mesa tecnica de niñez, adolescencia y juventud del municipio de san nicolas copan	OCTUBRE	REC S/N	50.00	-
86	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de una llave ajustable para uso en actividades municipales.	OCTUBRE	2482	120.00	-

87	Rosa Espinoza Erazo	Compra de papeleria (cartulina lino corrugada, masquin tey, doble pega, etc) para uso municipal	OCTUBRE	REC S/N	480.00	-
88	Rosa Espinoza Erazo	Pago de alquiler de 100 sillas a 5 Lps cd para reuniones municipales.	OCTUBRE	REC S/N	500.00	-
89	Emerita Benitez	Compra de jugo de naranja para brindar en jornada realización de mamografía a todas las mujeres del municipio.	OCTUBRE	REC S/N	100.00	-
90	Martha Elisabeth Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar depositos y cambios de cheque para fondo caja chica.	OCTUBRE	7045	100.00	-
91	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de una garrafa de herbicida para uso en fumigación de cementerio municipal	OCTUBRE	2488	360.00	-
92	Plastimas	Compra de 15 rollos de bolsa para basura, uso municipal	OCTUBRE	17317	483.00	-
93	Novedades y Medicinas S y S	Compra de medicamento (neobol e ibuprofeno) para brindar en ayuda al joven Ramon Obdulio Mejía quien sufrió de quebradura en su pierna.	OCTUBRE	REC S/N	500.00	-
94	Isaias Villanueva Madrid	Pago por narración//animación de final de campeonato burocratico en campo Las Ranas en el Casco Urbano	OCTUBRE	7047	500.00	-

95	Elvira Martinez	Pago por gastos de alimentación (papa, zanahoria, cebolla, tomate, chiles dulces, etc) para servir en Centro de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor	OCTUBRE	7046	100.00	-
96	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 2 botellones con agua para consumo en centro de salud de el casco urbano.	OCTUBRE	30199	68.00	-
97	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	30198	306.00	-
98	Estación de Servicio El Mirador	Compra de combustible para realización de giras en santa rosa de copan y supervisión de proyectos en el caco urbnao y area rural	OCTUBRE	34190	500.00	-
99	Chester's	Compra de alimentación gira a Santa Rosa de Copan a participara en reunion ordinaria en Fundación Jicatuyo	OCTUBRE	401292	90.00	-
100	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de 1 juego de candados gemelos para mantenimiento y reparación al sistema de agua potable	OCTUBRE	2494	225.00	-
101	Servicopias y Mas Los Tito's	Compra de lazos y cabuyas para uso municipal	OCTUBRE	1476	81.00	-
102	Servicopias y Mas Los Tito's	Compra de un liquido de freno y un aceite para mantenimiento y reaparición de vehiculo municipal	OCTUBRE	1479	165.00	-
103	Servicopias y Mas Los Tito's	Compra de 4 bolsas de caliza	OCTUBRE	1474	200.00	-
104	Santos Alvarado Lara	Pago por aserrado de madera para uso en edificio municipal	OCTUBRE	7048	176.00	-

105	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de 2 cintas vikingo para uso en departamento de catastro municipal, realizar medidas catastrales.	OCTUBRE	2501	300.00	-
106	María Bernarda Alvarado	Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula quien padece de ulceras en sus pies y recibe tratamiento de manera mensual, persona de escasos recursos economicos, viviendo en el Porvenir SNC.	OCTUBRE	7049	500.00	-
107	Dunia Elizabeth Benitez	Ayuda economica para trasnporte hacia Santa Rosa de Copan-TELETON a llevar a control de citas de su hijo Angel Antonio Mejía; ya que perdio las citas anteriores y se presentara hoy, recomendandose fisioterapia.	OCTUBRE	7050	300.00	-
108	Pulperia Elizabeth	Compra de pan para atención en reunion de corporación municipal	OCTUBRE	REC S/N	30.00	-
109	María Elena Guevara	Compra de 1 bolsa de café para consumo.	OCTUBRE	REC S/N	70.00	-
110	Mana's Bakery	Compra de un pastel para convivio cumpleaños de regidor municipal.	OCTUBRE	30992	500.00	-
111	Kristel Alejandra Chavarría	Pago gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a participar al taller de socialización sobre perfiles de negocios.	OCTUBRE	7051	300.00	-

112	Nancy Esmeralda Murillo	Pago gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a participar al taller de socialización sobre perfiles de negocios.	OCTUBRE	7052	300.00	-
TOTAL					877,973.42	



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

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.002445

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
35	Pag: Vaso Térmico		455.00
8	Pag: mantelitos		104.00
13	1bros Café Térmico		910.00
3	bolsas Pan		37.00
24	Pag: Vaso # 7		480.00
5	Pag: azucar 4lbs		185.00
4	Cocos 3 Litros		192.00
3	Pag: cuchara		36.00
21	bottellitos agua		210.00
2	Candados grandes		160.00
8	Pag: galletas ColTel		112.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	2,881.00

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

SON: Dos mil ochocientos ochenta y dos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002440

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Caja Corns Flakes		55.00
1	Caja Leche Ceteo		78.00
1/2	mantequilla		20.00
1	1bros Queso		45.00
1	1bros Mantequilla		18.00
1	bolsa azucar		23.00
1	chocolate		28.00
1	1bros espaguetis		12.00
1	Salsina		11.00
3	1bros Pollo		75.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	365.00

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

SON: Trescientos sesenta y cinco

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002447

Nombre:	Municipalidad (día maestro)		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Toallas		300.00
1	Acetato de Tercera		250.00
1	retortera		70.00
1	retortera musical		120.00
1	bolsas Regalo		45.00
1	bolsa Regalo		20.00
1	Pliego Papel Regalo		5.00
10	Cocos 3 Litros		480.00
5	Pag: Plato # 6		40.00
2	Pag: mantelitos		28.00
3	Pag: cubiertos		36.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	1,394.00

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

SON: mil Trescientos noventa y cuatro

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002443

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	1bros Pollo		75.00
5	1bros Maseca		40.00
1	1bros Mantequilla		30.00
2	1bros Queso		90.00
2	1bros Azucar		22.00
1/2	1bros Mantequilla		20.00
1	Caja Leche Ceteo		78.00
1	Caja Corns Flakes		55.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	413.00

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

SON: Cuatrocientos Trece

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002448

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 10	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	chongo		3.00
3	Pag: Vaso # 7		60.00
2	Pag: Plato # 8		30.00
1	Coca 2 Litros		38.00
1	Pag: galletas ColTel		14.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	145.00

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

SON: Ciento Cuarenta y cinco

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002439

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	S: Plato 3 Litros		490.00
2	Pag: Azucar 4lbs		74.00
2	Pag: Vaso # 7		40.00
2	Pag: Vaso Térmico		24.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	628.00

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

SON: Seiscientos Veintiocho

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002442

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	1bros Pollo		75.00
5	1bros Maseca		40.00
1	1bros Queso		45.00
1/2	mantequilla		20.00
1	Caja Corns Flakes		55.00
1	Caja Leche		78.00
2	Salsina magui		16.00
1	1bros espaguetis		12.00
1	Pasta Tomate		11.00
1	Esle Mantequilla		33.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	385.00

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

SON: Trescientos ochenta y cinco

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

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.002441

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	San Nicolás Copán		
R.T.N.:	DIA 11	MES 10	AÑO 2018
CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Pag: Frescos 3 Litros		245.00
4	1bros Azucar		37.00
2	Pag: Vaso Térmico		26.00
2	Pag: Vaso # 7		40.00
1	bolsa Pan		54.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	
05/06/2019		GRAVADO	
ORIGINAL: CLIENTE		15 % I.S.V.	
COPIA: CONTABILIDAD			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	402.00

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

SON: Cuatrocientos dos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18908-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

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

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

SON: El Corral, San Nicolás, Caceres

Estimado Cliente
Despues de Entregarle su Articulo la Casa
Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por
averias o mal manejo. Gracias

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA
Código: 999999999999
RTN 04199995037554
Direcc. LA ENTRADA

CADELGA

RTN: 05019000045505
FACTURA CONTADO
Agencia: CAD13
La Entrada, Copan, Carretera
Internacional.

Factura 012 - 002 - 01 - 00010121
Fecha: 16-October-2018

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	11628	Glifo One Cuñete 20 Litros	1.00	2,150.00	2,150.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA 00 / 100 LPS

Revisada por:

Entregado por:

Cliente:

PAGADO
CADELGA - FERTICA
AGROQUIMHSA

CAI AC964F-D32682-0877-BA-082B52-70501B-65
Rango Autorizado del 000-001-01-00009101 al 012 - 002 - 01 - 00024100
Fecha Límite de Emisión: 12/5/2019

Exento 2,150.00
Gravado 0.00
Sub-Total 2,150.00
I.S.V. 0.00
Total LPS 2,150.00

Original Cliente

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 N° 016174

Cliente: Municipalidad San Nicolas.
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 15 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
100	Tubos 1/2 Pulg PVC	60.00	6000.00
50	Tubos 1/2 Pulg Precn	325.00	16250.00
80	B-Cemento	198.00	15840.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor		EXENTO L	
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019		GRAVADO L3312174	
		15% I.S.V. L496826	
		TOTAL L3809100	

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Treinta y ocho mil noventa Lps.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRART.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-36E512-4E4B8B-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 016173

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 15 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
22	Canaleta 2x4	455.00	10010.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor		EXENTO L	
Fecha Límite Emisión: 05/04/2019		GRAVADO L5704135	
		15% I.S.V. L130565	
		TOTAL L10010.00	

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00014601 a 000-001-01-00016400 F/Recepción: 05/04/2018
SON: Diez mil diez Lempiras Exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRART.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL ____ DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos, exigjala. No se aceptan devoluciones

073754

Llego el Final de las Malezas con:

GLIFO ONE

Fastrac
Fertilizante
¡La mejor Tecnología a su alcance!

ivomec GOLD
GARRAPATIGADA
3 VECES
MÁS PODEROSO

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE RL CV

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

CAI: 9A9BDC-384291-554895-C674D1-4847F0-F0

FACTURA
No. 000-001-01-00 003276

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
RTN: Dirección:

DIA	MES	AÑO
17	10	18
Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
29	Bombilla HPS 100w C/A	L. 169.85	L. 4925.65
35	FOCOS Mercury VAPOR 175 W	138.75	4856.25
26	Fotoceldas mod. 105J305 24V-1000 VA	160.80	4180.80
10	capacitador C/A WPS 70 400w	185.75	1857.50
4	Lamparas Mercury Vapor 175 W		
con brazo Foco y Fotoceldas		1100 =	4400 =

Cantidad en Letras: Veintres mil novecientos cincuenta y tres con 23/100

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 22-Mar-2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003950

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

IMPORTE EXENTO / ISV T	L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV	L. 20,220.20
I.S.V. 15%	L. 3033.03
TOTAL A PAGAR	L. 23,253.23

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.

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.

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.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001478

Cliente: Municipalidad				
Dirección: SNC				
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 10 AÑO 2018				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Pegamento PVC			255.00
3	Codos 3"			75.00
1	tubo 3"		195.00	
26	Codos 1/2			130.00
4	Codos 2"			60.00
6	tee 2"			90.00
7	tee 1/2			35.00
1	tubo 2"		120.00	
			315.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente		Copia: Emisor		
SUB-TOTAL L.		L. 560.81		
15% I.S.V. L.		L. 84.13		
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019		TOTAL L.		L. 960.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y dos.

CERTIFICADO N° 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

CONTADO ☐ C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001475

Cliente: Municipalidad				
Dirección: SNC				
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 10 AÑO 18				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Resmas papel T/L			650.00
	Resmas T/L		390.00	
2	Resmas folde T/C		300.00	
2	Laminados		20.00	
			710.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente		Copia: Emisor		
SUB-TOTAL L.		L. 565.72		
15% I.S.V. L.		L. 84.78		
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019		TOTAL L.		L. 1360.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Mil trescientos sesenta y cuatro.

CERTIFICADO N° 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

CONTADO ☐ C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001477

Cliente: Municipalidad				
Dirección: SNC				
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 10 AÑO 18				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cartulinas			36.00
4	Fom Escarchado			25.00
1	bote de silicon			15.00
	Liston		435.00	
26	Papel Construcción			39.00
15	Cartulinas			150.00
1	Cartoncillo			17.00
4	Vds Engrape		24.00	
28	Flores		196.00	
1	bolsa bombas		100.00	
1	doble pego			42.00
4	papel crepe			44.00
1	alfileres			10.00
4	Fom			60.00
1	Hilo		7.00	
3	Marcadores		45.00	
			807.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente		Copia: Emisor		
SUB-TOTAL L.		L. 380.81		
15% I.S.V. L.		L. 57.13		
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019		TOTAL L.		L. 1245.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Mil doscientos cuarenta y uno.

CERTIFICADO N° 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

CONTADO ☐ C.A.I.: BB0CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001480

Cliente: Municipalidad				
Dirección: SNC				
R.T.N.: 04199995037554 DIA 18 MES 10 AÑO 18				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado			85.00
1	Rollote Alambre		690.00	
3	lbs Corapa			75.00
2	Pie de Cadena			75.00
4	focos			392.00
2	enchufe			40.00
3	toma Corriente			75.00
			690.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente		Copia: Emisor		
SUB-TOTAL L.		L. 645.22		
15% I.S.V. L.		L. 96.78		
Fecha Límite Emisión: 09/07/2019		TOTAL L.		L. 1432.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

SON: Mil Cuatrocientos treinta y dos.

CERTIFICADO N° 9231-14-18590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

Transportes Moreno

Prop. Orlando Moreno Murillo

Tel.: 2625-1739 • Cel.: 9874-7981 • E-mail: orlandomoreno222@hotmail.com

La Flecha, Frente a Carretera Panamericana, Maculizol, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

R.T.N.: 04199995037554

Dirección: San Nicolas, Copan

R.T.N. 16131971002200

DIA	MES	AÑO
23	10	18

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
36 mts	Arena triturada -		10,800 =
36 mts	Corapa		10,800
6	Petes-		24,000 =



EXENTO Lps.	24,000 =
Sub-Total Lps.	21,600 =
15% I.S.V. Lps.	3,240 =
TOTAL Lps.	48,840 =

IMPRESA LA FE R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA
Venta de Abarrotes al por Mayor y Menor, Novedades, Materiales de Electricidad, Construcción, Fontanería y Otros
De: Miguel Estuardo Pacheco Maldonado R.T.N. 14161963001646
Tel: 2661-2196 fecocamestuardo80@hotmail.com
Barrio El Triangulo, Carretera hacia Florida, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI: C0342A-49BA36-8E4086-3D026E-D11875-94 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 035973

Cliente: Moni. San Nicolas Cop

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNIT, V. EXENTAS, V. GRAVADAS. Row 1: Bomba Sum. 2600

Table with 2 columns: FECHA LIMITE DE EMISIÓN (14/06/2019), TOTAL VENTAS EXENTA, TOTAL VENTAS EXONERADA, TOTAL VENTAS GRAVADA, SUB-TOTAL, I.S.V. SVENTA AL 15%, TOTAL FACTURA. Values: 2600, 2600.

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00035201 a 000-001-01-00040200 FIR: 14/09/2018

SON: Dos mil seiscientos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CONTADO CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 016288

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copán

R.T.N.: 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNITARIO, TOTAL. Row 1: 48 Carreteras 2x4 3850 18480.00. Row 2: 420 tornillo P/B 2 pulg 2.80 1176.00.

Table with 2 columns: La Factura es Beneficio de Todos "Exijala", EXENTO, GRAVADO, 15% I.S.V., TOTAL. Values: 17,092.18, 256.78, 19650.96.

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

SON: Diecinueve mil seiscientos cincuenta.

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

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

CONTADO CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 016256

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección: San Nicolas Copán

R.T.N.: 04199995037554 DIA 23 MES 10 AÑO 18

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNITARIO, TOTAL. Row 1: 150 B. Cemento 200 30000.00.

Table with 2 columns: La Factura es Beneficio de Todos "Exijala", EXENTO, GRAVADO, 15% I.S.V., TOTAL. Values: 2608.696, 391.304, 30000.00.

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

SON: Treinta mil seiscientos noventa.

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

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERIA Y ELECTRICA S DE RL CV
RTN: 05019013566197
Res. Monte Maria, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
RTN: Dirección: Condiciones: Contado: CREDITO:

Table with 4 columns: Cant., Descripción, Precio Unit., Total. Rows include: 1 Destidoro A/T 3 H, 2 Alisador A/T 5 32, 3 pernos A/T 1/2, 6 Conect. compresion 2/2, 10 Conect. compresion 1/0, 1 Barra retenida Somp., 1 plato A/T ASFALT.

Cantidad en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 26/100

Table with 2 columns: IMPORTE EXENTO / ISV T#, IMPORTE GRAVADAS / ISV, I.S.V. 15%, TOTAL A PAGAR. Values: 1256.75, 188.51, 1445.26.

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

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERIA Y ELECTRICA S DE RL CV
RTN: 05019013566197
Res. Monte Maria, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
RTN: Dirección: Condiciones: Contado: CREDITO:

Table with 4 columns: Cant., Descripción, Precio Unit., Total. Row 1: 3 lamparas Recarg. emergencia D.F. 739.13 2217.39.

Cantidad en Letras: Dos mil doscientos cincuenta

Table with 2 columns: IMPORTE EXENTO / ISV T#, IMPORTE GRAVADAS / ISV, I.S.V. 15%, TOTAL A PAGAR. Values: 2217.39, 332.61, 2550.

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



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

FACTURA
No. 000-001-01-00003299

Cliente: Municipalidad de San nicolas copan
RTN: Dirección: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3280	conductor triple de bajada #6	L. 6.91	L. 22,664.80

Cantidad en Letras: Veintiseis mil seiscientos y cuatro con 52/100
FIRMA
Original: Cliente - Duplicado (a): Contabilidad - Triplicado (az): Archivo

IMPORTE EXENTO / ISV T#	L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV	L. 22,664.80
I.S.V. 15%	L. 3,399.72
TOTAL A PAGAR	L. 26,064.52

"PORTILLO'S SPORTS"
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 4603C6-729098-4745A4-EDF8F8-43FCE4-1A
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
FACTURA N° 2334

Cliente: Municipalidad de San nicolas copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18
Dirección San nicolas

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
1	uniforme futbol #1000		5,913.04

SUB-TOTAL	15 % I.S.V	TOTAL
L. 5,913.04	L. 886.96	L. 6,800.00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002403
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Seiscientos ochenta y ocho con 00/100

"PORTILLO'S SPORTS"
VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS
De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399
Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com
Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Philies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 4603C6-729098-4745A4-EDF8F8-43FCE4-1A
FACTURA N°
000-001-01-00002336
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San nicolas copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 25 MES 10 AÑO 18
Dirección San nicolas

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
4	balones Molten futbol		2,260.87

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00001801 HASTA 000-001-01-00002403
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L. 2,260.87
15 % I.S.V	L. 339.13
TOTAL	L. 2,600.00

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICAS DE R.L.C.V
RTN: 05019013566197
Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089
corinfel.7@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de San nicolas copan
RTN: Dirección: Copan
Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
20'	conductor forrado Alt 3/0 Abu.	L. 13.48	L. 269.60
25	conectores compresion 2/2	13.50	337.50
30	conectores compresion 1/0	28.10	843.00
3	conectores compresion 3/0 - 1/0 28 A 25	58.15	174.45
3	conectores pin Alt 3/0	224.10	672.30
7	abrazaderas Alt a tierra 5/8	24.50	171.50
13	crucetas Alt de 8 + x4 de 96	644.10	8373.30
2	contactos Alt 27 kVA	3290.00	6580.00

Cantidad en Letras: Veinte mil treinta y cuatro con 90/100
FIRMA
Original: Cliente - Duplicado (a): Contabilidad - Triplicado (az): Archivo

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

IMPORTE EXENTO / ISV T#	L.
IMPORTE GRAVADAS / ISV	L. 17,421.65
I.S.V. 15%	L. 2,613.25
TOTAL A PAGAR	L. 20,034.90

Son: Veinte mil treinta y cuatro con 90/100

FERRETERIA LA BENDICION

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

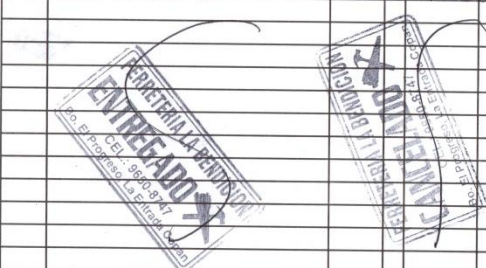
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 016374**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
1100	Bolsas cemento	200.00	220,000.00
10	Lbs Clavo 2 1/2	22.00	220.00
10	Discos Corte Metal #7	75.00	750.00
2	Lbs Amarre	20.00	100.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
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: Dieciséis mil y un mil novecientos sesenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRETERIA LA BENDICION

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

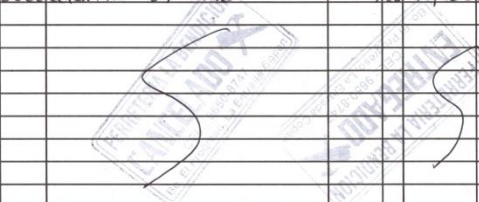
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 016375**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
13	Tubos drenaje 6 Pulg	980.00	12,740.00
14	Te de 6.0 y	250.00	3,500.00
1	P.V.C Durman Galón	1350.00	1,350.00
3	Tubo P.V.C. inyectado 4"	700.00	2,100.00
25	varillas 1/2	210.00	5,250.00
50	B. Cemento	200.00	5,000.00
3000	ladrillos 2x5x10	4.60	13,800.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
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: Dieciséis mil seiscientos cuarenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. 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

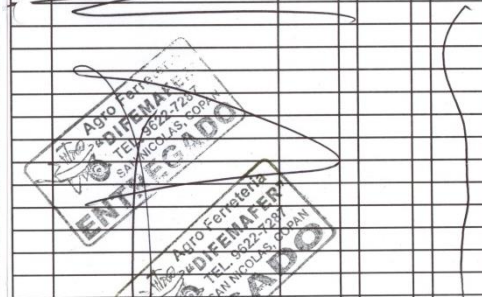
Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

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

CONTADO ☒ C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002539**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Caja 2x4 Liviana	15		375
12	Codo #2 Drenaje	14		168



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
Original: Cliente Copia: Emisor
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001891 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018
Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

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

SON: Dieciséis mil seiscientos cuarenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

Agencia y Distribuidora Occidental

S.A. de C.V.

RTN: 04019008175338

Calle centenario

Santa Rosa de Copan , CP
HONDURAS

Telfax (504) 2661-2379
(504) 2661-3672

email: laoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: La Entrada Copan
La entrada a copan , carretera internacional , frente a despensa familiar

CAI:

8208D4-4F42B1-0C458E-B4F2EE-88368B-03
Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al

002-001-01-00035000

Fecha Límite Emisión: 22/02/2019

Factura: 002-001-01-00022866

Fecha: 31/10/2018
Condición: Contado
Vendedor: OMAR RODRIGUEZ
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
RTN: 04199995037554

Producto

Cantidad	Precio
Almacen	Total

TELEFONO ALCATEL ALAMBRICO TS6EX 12

4 570.53

LEC-ALTA 2,282.13

-----Última Línea-----

Subtotal: L. 2,282.13

Descuento: L. 0.00

ISV: L. 342.32

Total L. 2,624.45

two thousand six hundred twenty-four and 45 / 100

Dirección: LA ENTRADA ,
HONDURAS

CAJERO: cajero

La Factura es Beneficio de todos "Exajala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente
Después de Entregarle su Artículo la Cas
Comercial no acepta devoluciones ni reclamos p
averías o mal manejo, Gracias

Responsable de Entrega

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

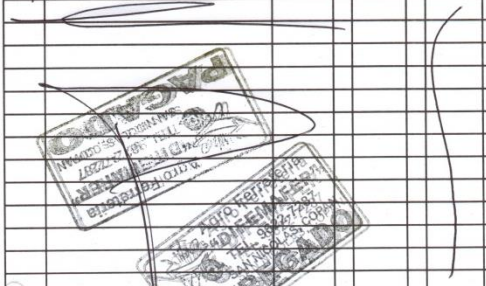
Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

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

CONTADO ☒ C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002538**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: SNC.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	EXENTO	GRAVADO
550	Tornillo P.D. P/Alucin #2	15		8,250
50	Tornillo #4 Contaco #10	5		250
15	Par Bisagra #3	30		450
1	Disco #7	75		75
1	Platina #1.	110		110



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
Original: Cliente Copia: Emisor
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001891 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018
Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

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

SON: Dieciséis mil seiscientos cuarenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRETERIA LA BENDICION

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

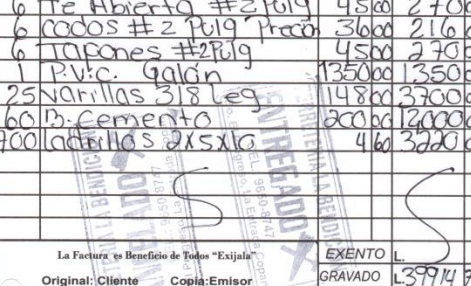
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: FBA9DC-36E512-4E4B8-9B34E0-31DE38-57
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 016373**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección: San Nicolas Copán
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
13	Tubos #4 Pulg Preción	950.00	12,350.00
30	Tubos #2 Pulg	325.00	9,750.00
12	Tubos #1/2	680.00	8,160.00
4	Valvulas 1/2 P.V.C	650.00	2,600.00
14	Te #2 1/2	750.00	10,500.00
6	Te Abierta #2 Pulg	450.00	2,700.00
6	Codos #2 Pulg Preción	300.00	1,800.00
6	Taponos #2 Pulg	450.00	2,700.00
1	P.V.C. Galón	1350.00	1,350.00
25	varillas 3/8 Leg	148.00	3,700.00
60	B. Cemento	200.00	5,000.00
700	ladrillos 2x5x10	4.60	3,220.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
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: Dieciséis mil seiscientos cuarenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. 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

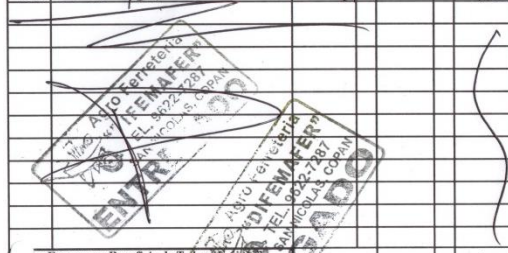
Bo. El Centro, Segunda Calle, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

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

CONTADO ☒ C.A.I.: 79246D-B96C0A-8F45A4-4F9489-B0E974-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002536**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: SNC.
R.T.N.: 04199995037554 DIA 30 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Camisa 1/2 Pvc.	6		72
1/4	Pegamento Durman	325		325
5	Camisa #2 P.	30		150
1	Hoja Segveta.	35		35
1	Lija #80.	10		10
2	Teflon 3/4.	10		20
30	Codo 1/2.	6		180



La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"
Original: Cliente Copia: Emisor
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001891 a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018
Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

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

SON: Dieciséis mil seiscientos cuarenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 So. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

N° 9 10 2018 Lps. 38 =

Recibí de: Municipalidad

La cantidad de: 38.00 Lps. exactos

Por concepto de: Bolsa para basura 23x32

Pulperia Kissly 0414-1997-00081

Karla Yochin Bejar
FIRMA

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.: BB8CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001427

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNC

R.T.N.: 0419999503 7554 DIA 10 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Almohadas		150 00	
2	Idos Nylon			30 00
1	Reduccion 3/4 - 1/2			10 00
			150 00	
				39.78
				5.12
				190 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

6 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

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.: BB8CDF-64044B-08418A-A4D854-D44F0F-0C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 001425

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNC

R.T.N.: 0419999503 7554 DIA 10 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	partes Cuantes			425 00
				369.57
				55.43
				425 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 09/07/2019

6 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00001351 A 000-001-01-00001650 F/Recepción: 09/07/2018

No 9 10 2018 Por L. 30.00

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: treinta exactos Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant. Pan Casero Haniel 0419-1997-00115

Abono [Firma]

Saldo [Firma]

SISTEMAS GRÁFICOS OFRECIENDO IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACION, ELABORACION DE SELLOS, IMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILE COLARES, DE OFICINA Y OTROS.

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

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

C.A.I.: AA6CC7-3D521C-0B459C-CDE09D-4FBEF6-C4

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas Copan

DIRECCIÓN: S. N.C.

R.T.N.: 0419999503 7554 DIA 9 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Lapiz			
4	Carretones			
5	Marcadores Fluorescente			
2	Folios			
				434.78
				65.22
				500 =

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTALES A PAGAR L. 500 =

Original: Cliente Copia: Emisor 12 TAL, Rango Autorizado del 000-001-01-00006301 A 000-001-01-00006900 Fecha Límite Emisión: 19/07/2019

SON: Quinientos Exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 19/07/2018 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Humberto Pineda Vasquez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda para transporte hacia el Hospital de Occidente quien es remitido del Centro de Salud del Casco Urbano San Nicolas, paciente quien padece de epilepsia y es de escasos recursos económicos.

Fecha: 10 de Octubre 2018

Firma [Firma]

Identidad No. 0411-1997-00229

Solvencia Municipal [Firma]

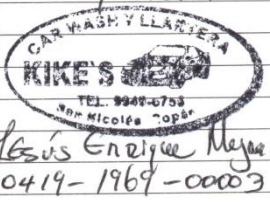
N° 7038

Alcalde Municipal [Firma]

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

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

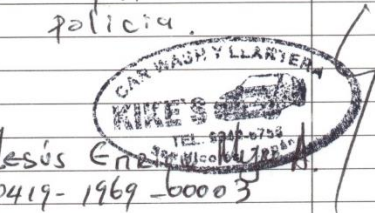
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	100. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		100. =

Agente Espinoza

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

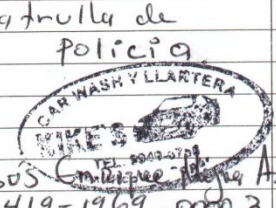
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado General de la patrulla de policía	140. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		140. =

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
2	Cambio de llantas patrulla de policía	80. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		80. =

Agente Espinoza

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

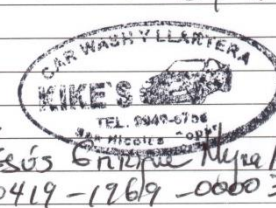
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	100. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		100. =

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

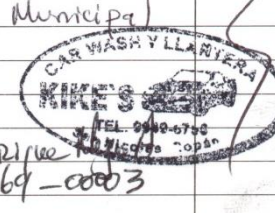
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	100.2
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		100.2

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

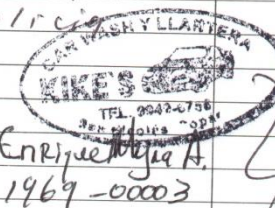
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparación de llanta patrulla Municipal	40. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		40. =

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

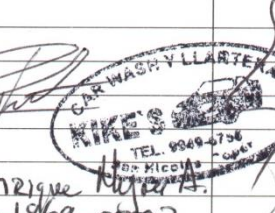
Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	100. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		100. =

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado mofo Rojo Honda	40. =
		
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		40. =

Firma Autorizada Firma Recibido

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de moto	40=
 TEL. 9949-0758 SAN NICOLAS - COPAN Jesús Enrique Meyer A. 0419-1969-0003		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		40=

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de moto	40=
1	Cambio de fricción	
1	Freno de moto	40=
 TEL. 9949-0758 SAN NICOLAS - COPAN Jesús Enrique Meyer A. 0419-1969-0003		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		80=

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C

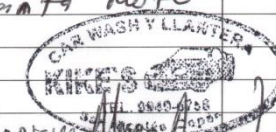
Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado del carro	100=
 TEL. 9949-0758 SAN NICOLAS - COPAN Jesús Enrique Meyer A. 0419-1969-0003		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		100=

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C

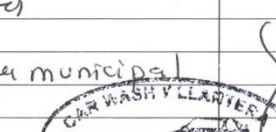
Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de moto	40=
 TEL. 9949-0758 SAN NICOLAS - COPAN Jesús Enrique Meyer A. 0419-1969-0003		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		40=

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad de 10 de 2018
Dirección: S.N.C

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Reparacion de 1 llanta de moto	40=
 TEL. 9949-0758 SAN NICOLAS - COPAN Jesús Enrique Meyer A. 0419-1969-0003		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		40=

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER



Venta de Materiales de construcción,
repuestos de Bicycletas 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° 002450

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: 04199995037854 DIA 10 MES 10 AÑO 2018

R.T.N.: 04199995037854 DIA 10 MES 10 AÑO 2018

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

1 Cinturon de Fuerza M. 350= 350=

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-0001901

a 000-001-01-0003000 F/R: 22/05/2019

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL L 350.35

15% I.S.V. L 52.55

TOTAL L 402.90

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-0001901

a 000-001-01-0003000 F/R: 22/05/2019

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL L 350.35

15% I.S.V. L 52.55

TOTAL L 402.90

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-0001901

a 000-001-01-0003000 F/R: 22/05/2019

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL L 350.35

15% I.S.V. L 52.55

TOTAL L 402.90

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

Original: Cliente Copia: Emisor

24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-0001901

a 000-001-01-0003000 F/R: 22/05/2019

Fecha Límite Emisión: 22/05/2019

SUB-TOTAL L 350.35

15% I.S.V. L 52.55

TOTAL L 402.90

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION" DAK

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

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

C.A.I.: 1EC704-F68BE0-9A49B4-775D5F-AC79C6-77

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 029679

Nombre: Centro Alcaldía Municipal

Dirección: San Nicolas, Copan

R.T.N. 04199995037854 DIA 10 MES 10 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

3 Botellon 34 102=

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

100 TAL. Rango Autorizado

000-001-01-00027901 a

000-001-01-00032900

F/R 10/09/2018

Fecha Límite Emisión:

10/09/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA L

TOTAL VENTA EXENTA L

TOTAL VENTA EXONERADA L

SUB-TOTAL L

I.S.V. SVENTA AL 15% L

I.S.V. SVENTA AL 15% L

TOTAL FACTURA L 102=

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

100 TAL. Rango Autorizado

000-001-01-00027901 a

000-001-01-00032900

F/R 10/09/2018

Fecha Límite Emisión:

10/09/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL VENTA GRAVADA L

TOTAL VENTA EXENTA L

TOTAL VENTA EXONERADA L

SUB-TOTAL L

I.S.V. SVENTA AL 15% L

I.S.V. SVENTA AL 15% L

TOTAL FACTURA L 102=

CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2349

SON: Ciento dos lempiras exactos

Factura

Nº 001388

Estamos ubicados en: Barrio San Nicolas, 1 cuadra antes del parque central, esquina a Plásticos y Variedades Kessly

De Lunes a Domingo 7:30 A.M. - 7: 00 P.M.

Fecha: 12/10/2018

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN

Dirección: San Nicolas Copan

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
1	COCACOLA 3 LITROS	48.00		48.00
1	UVA 2 LITROS	35.00		35.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras;		SUB TOTAL		70.50
Venta de productos de abarrotería. Recragas y Paquetigos TIGO y CLARO		IMP./VENTAS		12.40
Venta de Ceulares y muchas variedades más. Te esperamos.		TOTAL		83.00

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: 000-001-01-00749963
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00738501
Factura Final: 000-001-01-00795500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019
Fecha de emisión: 12-10-2018 Hora:06:08
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
15.028 DIESEL		
Surtidor: 2	23.29 L	350.00 L
SubTotal	Exento	350.00 L
TOTAL A PAGAR	350.00 L	
Pago	350.00 L	
Cambio	0.00 L	

Trescientos cincuenta 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: 000-003-01-00331600
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00322501
Factura Final: 000-003-01-00379500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019
Fecha de emisión: 12-10-2018 Hora:08:32
Cajero: BOMBA 3-4

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
11.095 GAS. SUPER		
Surtidor: 3	27.04 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: 000-001-01-00750152
C.A.I. 1DB2B8-04E3BE-1B45B0-4489C7-7982
D9-AB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00738501
Factura Final: 000-001-01-00795500
Fecha límite de emisión: 19-07-2019
Fecha de emisión: 13-10-2018 Hora:11:17
Cajero: BOMBA 1-2

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
12.035 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	24.83 L	298.83 L
SubTotal	Exento	298.83 L
TOTAL A PAGAR	298.83 L	
Pago	298.83 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos noventa y ocho Lempiras con 83/100
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

No.	DIA	MES	ANO	Pur L.
	13	10	2018	150.

Recibí de: Municipalidad San Nicolas
La Cantidad de: Cienbo Copev Lempiras
Por Cuenta de: un geometria Ayala
Armadillo
Sal. Ant. 150.
Abono 150.
Saldo 0.
Firma Edemel
95-56-88-50
Cel-

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Francisco Galdames

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

(L.) 100.-

Por Concepto de: Pago para gastos de transporte hacia La Entrada Copan a diferentes medios de comunicación a dejar notas para realizar publicidad de Cabildo Abierto. Presentación de Plan de Arbitrios 2019.

Fecha: 15 - Octubre 2018

Firma: Francisco Galdames

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº 7039

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



Alcalde Municipal

Nº _____

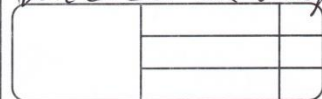
13 10 2018

Lps. 500.-

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: Quinientos 00/100.-

Por concepto de: ayuda para gastos de transporte con su hijo Jorge Martinez a recibir atención médica al respecto psiquiátrico Nono Mendoza.



Maria Santos
FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mariano de Jesus Escobar Chavarria

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

(L.) 500.-

Por Concepto de: Ayuda para realizarle un ultrasonido testicular a su hijo Salvador Alejandro Escobar quien lo necesita para evaluación proxima en el Hospital Mario Catarino Arayas, siendo operado recientemente.

Fecha: 16 - Octubre - 2018

Firma: Mariano Escobar

Identidad No. 0419-1990-00204

Solvencia Municipal _____

Nº 7041

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



Alcalde Municipal

Radio
89.1fm
La Mera Braza

De: Jose Domingo Barrera Garcia
R.T.N.: 08901998000139
Oficina Tel: 504 - 2661-2249
Estudio: 504- 2661-3000
E-mail: radiozol89@hotmail.com
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Ints. Galindo, La Entrada
Nueva Arcadia Copan Hond. C. A.

FACTURA

FECHA

ORDEN

15/10/2018

C.A.I.: ED8610-59958D-964489-4EF9A0-5A12F0-1C

Nº 000960

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan R.T.N. _____
REPRESENTANTE: _____ CODIGO: _____
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019

DETALLE	VALOR
Pago convocatoria para aprobación el plan de arbitrios del año 2019	

Original: Cliente, Copia: Emisor 2 Copia: DEI	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	SUB - TOTAL L. 434.28
		DESCUENTO L. _____
		15% IMP. AVENTA L. 65.22
		TOTAL L. 500.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

SON: Quinientos exactos

2 Tal. Razon Autorizado del 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00001000 F/Recepción: 01/06/2018

IHER

INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR R. IO

SEDE: LA ENTRADA COPAN, TEL. 2661-3646 Nº 00181

COMPROBANTE DE INGRESOS

LA ENTRADA, COPAN, 15 DE Oct. DEL 2018

LPS. 375.00

RECIBIMOS DE: Municipalidad de San Nicolas Copan

LA SUMA DE: Trescientos setenta y cinco Lps.

POR CONCEPTO DE:

☐ CERTIFICACIONES DE ESTUDIO ☐ TRAMITES DE GRADUACION ☐ PAGO DE PROYECTO
☐ COPIA DE ACTAS ☐ ALQUILER DE TOGA ☐ OTROS

OBSERVACIONES: 10 menciones + 2 bonif. lunes y sábado.
3 diarios / Discusión Plan de Arbitrio 2019.

IMPRESA SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TEL. 2661-2349 3949 BO. LA JOYA L.E.C. 60 Tal. Del 0001 al 3.000 de 18/12/2017

RECIBIDO POR: I.H.E.R. - L.E.C.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jeronimo Escalon España

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

(L.) 300.-

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan a brindar ayuda de sangre al Sr. Pedro Portillo quien se encuentra internado en el Hospital de Occidente.

Fecha: 16 - Octubre 2018

Firma: _____

Identidad No. 1413199300256

Solvencia Municipal _____

Nº 7042

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



Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 140⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Lino Maldonado

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cuarenta lempiras exactos.
(L.) 140⁰⁰

Por Concepto de: Pago por reparación de herramientas menores (prochas) para uso en alcaldía municipal.

Fecha: 17 Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0407193900017

Solvencia Municipal

Nº 7043

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. 300⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Elsa Maribel Zavala Mendez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos.
(L.) 300⁰⁰

Por Concepto de: Ayuda para pago de transporte hacia El Hospital de Occidente - Santa Rosa de Copan a realizarse evaluación según cita en el Hospital en base de resultados de citología. El cual el Centro de Salud del Modelo SNC la remite hacia el Hospital de Occidente.

Fecha: 17 Octubre 2018

Firma: Elsa Maribel Zavala

Identidad No. 0419198000068

Solvencia Municipal

Nº 7044

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. 500⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Isobel Carranza

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.
(L.) 500⁰⁰

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa de Copan - Hospital de Occidente para tratarse dolor de vesícula. La cual la acompaña su esposo Escribio Gutierrez.

Fecha: 17 Octubre 2018

Firma: Maria Carranza

Identidad No. 0419-1974-00053

Solvencia Municipal

Nº 7040

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

No. —

DIA	MES	AÑO
17	10	2018

Por L. 500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: cincuenta — exactos — Lempiras

Por Cuenta de: Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Pan Casero Harriel
0419-1994-00160
FIRMA

DIA

18

MES

10

AÑO

18

POR LPS.

500.00

No. —

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: Cincuenta exactos

Por concepto de: Alquiler de 100 sillas a L. 5.00 para reuniones municipales.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

INVERSIONES
SAN NICOLAS
Firma Autorizada
0419-1994-00160

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción
repuestos de Bicycletas 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.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002482

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán:

Dirección: 04199995037554 DIA 17 MES 10 AÑO 2018

R.T.N. 04199995037554 DIA 17 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Llave Apustable #8	120.00		120.00

DIA 18 MES 10 AÑO 2018

POR LPS. 480.00

No.

Recibí de: Municipalidad San Nicolas Copán

La cantidad de: Cuatrocientos ochenta lps exactos

Por concepto de: Compra de papeleiro (Carling Line, corrugado, mastin tipo, doble pega) para uso municipal.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

INVERSIONES
SAN NICOLAS

Firma Autorizada

0419 1975 00180

DIA 18 MES 10 AÑO 2018

POR LPS. 100

No.

Recibí de: Municipalidad d SNC.

La cantidad de: 100 Lempiros exactos

Por concepto de: Compra de fago de Varanya

Asistencia de persona de examen de marna

Emerita Benitez

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Martha Elisabeth Ariza

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien lempiras exactos.

(L.) 100.00

Por Concepto de: Pago por gastos de transporte hacia la Entrada Copan a realizar depositos y cambios de cheque para fondo caja chica.

Fecha: 18 Octubre 2018

Firma

Identidad No. 041999700190

Solvencia Municipal 6313

Nº 7045

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

PLASTIMAS



Venta de Plástico en General
De: Carlos Montejo E-mail: plastimas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel: 9488-4117

Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

C.A.I.: FOC204-097930-4F488-5EE793-337133-4F

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 017317

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 18 MES 10 AÑO 18

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Rolls de basurita			315.00
6	Rolls de papeleiro			168.00
		SUB-TOTAL	L	483.00
		15% I.S.V.	L	72.45
		TOTAL	L	555.45

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 12/07/2019

80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00016501 A 000-001-01-00016501 F/Recepcion: 12/07/2018

SON: Cuatrocientos ochenta y tres lempiras.

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

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción
repuestos de Bicycletas 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.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002488

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.

Dirección: 0419 999 503 7554 DIA 18 MES 10 AÑO 2018

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 18 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Garrafa Herbicida G	360.00		360.00

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 176.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Santos Alvarado Lara.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento setenta y seis lempiras exactos. (L.) 176.00

Por Concepto de: Pago por aserrado de madera para uso en edificio municipal.

Fecha: 19 Octubre 2018

Firma: Santos Alvarado Lara

Identidad No. 0419194800014

Solvencia Municipal



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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Bernardo Alvarado

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

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia San Pedro Sula quien padece de ulcera en sus pies y recibe tratamiento de manera mensual, persona de escasos recursos económicos, viviendo en el Porvenir SNC.

Fecha: 22 Octubre 2018

Firma: [Signature]

Identidad No. 0432-1958-00094

Solvencia 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: Dunia Elizabeth Benitez Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos lempiras exactos. (L.) 300.00

Por Concepto de: Ayuda economica para transporte hacia Santa Rosa Copan - TELETON a llevar a control de citas de su hijo Angel Antonio Mejia; ya que perdió las citas anteriores y se presentó hoy, se recomienda fisioterapia.

Fecha: 22 Octubre 2018

Firma: [Signature]

Identidad No. 0419-1993-00268

Solvencia Municipal



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

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción repuestos de Bicycletas y otros.

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

E-mail: mariachevez96@yahoo.com

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

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

C.A.I.: 79248D-896C0A-8F42A4-4F9489-B0E974FF

No. Factura: 000-001-01-00 N2 002501

Credito: []

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

Dirección: 0419 999 503 7554 - DIA 22 MES 10 AÑO 2018

R.T.N.: 0419 999 503 7554

CANT. DESCRIPCION PUNIT. EXENTO GRAVADO

2 Cinta Larga V.King 30m 150/- 300/-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente	Copia: Emisor		
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801	a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018		
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019			
SUB-TOTAL	L. 260.87		
15% I.S.V.	L. 39.13		
TOTAL	L. 300.00		

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 Limite Emisión: 22/05/2019

SON: Tres Cientos Pes Exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		2 Cinta Larga Vikingo 30m / 150l =
Original: Cliente	Copia: Emisor	
24 TAL. Rango Aut. del 000-001-01-00001801	a 000-001-01-00003000 F/R: 22/05/2018	
Fecha Limite Emisión: 22/05/2019		
SUB-TOTAL	L. 260.87	
15% I.S.V.	L. 39.13	
TOTAL	L. 300.00	

FACTURA COMERCIAL

No. 7051 DIA 22 MES 10 AÑO 18

VENDIDO A: Municipalidad S.N.C

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
30	lps Pan	30 ..
<i>Canse la</i> <i>Repuric Elizabeth</i>		
TOTAL LPS.		30 ..

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

POR LPS. 7051

DIA 22 MES 10 AÑO 2018

No.

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: Setenta limpias exactas

Por concepto de: Compra de una libra de cafe

0419-1953-00040

Sal. Ant.
Abono
Saldo

Firma Autorizada

MANA'S BAKERY
200746
Pastros, Pastelos, Cafe, Snack, y más...
De: Yessica Yaquelin Pérez Aguilar
R.T.N. 04111979002853 Tel. 2661-3143
Colonia Miravalle, La Entrada Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A.
E-mailmanasbakery@gmail.com

CAI: 077ED0-E886F-AF44A8-3C62CD-F9D264-9F

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 030992

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 04111979002853 DIA 22 MES 10 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	GRAVADA
1	Alimentacion- 1. pastel.		
FECHA LIMITE DE EMISION 21/09/2019 24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00029851 a 000-001-01-00031050 F/R: 21/09/2018 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR			
		TOTAL VENTAS EXONERADA	L.
		TOTAL VENTAS GRAVADA	L.
		SUB-TOTAL	L. <u>434.78</u>
		I.S.V. 5% VENTA 15% L.	L. <u>65.21</u>
		TOTAL FACTURA	L. <u>500.00</u>

SON: Quinientos lps.

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de:

(L.)

Por Concepto de: Pago gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a participar al Taller de Socialización sobre perfiles de negocios con COMRURAL en Hotel Casa Real

Fecha: 23 Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0419198900155

Solvencia Municipal

Nº 7051

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: Nancy Esmeralda Murillo

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos limpias exactas

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de movilización a Santa Rosa Copan a participar en Taller de Socialización sobre perfiles de negocios con COMRURAL en Hotel Casa Real, Santa Rosa Copan.

Fecha: 23 Octubre 2018

Firma

Identidad No. 0419-1989-00032

Solvencia Municipal

Nº 7052

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