



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: FEBRERO DEL 2021



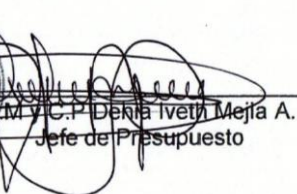
FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
	23279					NULA		
	23280					NULA		
2/2/2021	23281	12	1	10	161	Jesus Alfonzo Benitez Alvarado	Pago de prestaciones laborales correspondientes al año 2020 Director de Justicia municipal	19,104.44
3/2/2021	23282	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistir a reunion de cabildo abierto sobre rendicion de cuentas año 2019 y proyeccion de presupuesto año 2020	2,400.00
3/2/2021	23283	12	3	7	573	Manuel Antonio Garcia	Pago Planilla enterradores muerte covid	1,500.00
3/2/2021	23284	11	1	8	266	Patricio Renan caballero	Pago servicios de publicidad mes de enero	3,000.00
3/2/2021	23285	12	3	2	581	Yamilet Nicolasa Ramos	Ayuda para compra de un clavo bloqueador de tibia para operación de su hijo Cesar Humberto Santos	5,000.00
	23286	12	1	8	263	Imprenta Sigra	Compra de talonarios de boletas, compra y talonario de ordenes de pago 1 sello	3,183.04
4/2/2021	23287	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAX	3,729.99
5/2/2021	23288	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recolección y a carreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	8,700.00
5/2/2021	23289	12	1	8	122	Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla de jornales chapia en lugares municipales	2,250.00
8/2/2021	23290	12	3	2	581	Ana Lucila Mejia	Ayuda para gastos de exámenes medicos de mi hijo Fabricio Eli Mejia	4,000.00
10/2/2021	23291	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a Tegicigalpa entrega de informes a Gobernación y Justicia liquidación a SEDIS	6,825.00

10/2/2021	23292	12	1	8	272	Junior Adonay Claros	Viaticos a motorista gira a Tegucigalpa acompañando al sr.Alcalde entrega de informes	5,925.00
10/2/2021	23293	12	3	2	461-63	Rafael Antonio Melara	Pago 20% contrato fabricación e instalación de cielo falso PVC en casa de la Salud Aldea El Porvenir	12,560.00
9/1/2021	23294	12	1	8	534	INFOP	Pago 1% infop sobre sueldos y salarios mes de enero 2021	2,829.11
9/1/2021	23295	12	1	8	296	Servicio de Administracion de Renta	Pago retención de impuesto sobre renta sobre sueldos y salarios,impuesto s/venta y honorarios mes de Enero 2021	27,576.84
12/2/2021	23296	12	1	8	399	María Fernanda Chevez	Compra de un rollo de alambre de puas para reparar cerco en Aldea El Porvenir que se daño por derrumbe	700.87
11/2/2021	23297	12	3	7	573	José Eli Cruz Molina El Gloton	Compra de insumos de bioseguridad para contribuyentes y empleados municipales	9,965.00
10/2/2021	23298				111	Planilla Empleados municipales	Pago planilla primera quincena mes de febrero empleados municipal	142,500.00
10/2/2021	23299	12	1	8	214	SERCOM	Pago servicio de telefono movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	2,158.72
12/2/2021	23300	12	1	8	122	Planilla/José Luis santos	Pago planilla jornales mantenimiento de calles chapia de predio del campo de futbol las ranas	3,450.00
12/2/2021	23301	11	6	1	464-25	Planilla/Marco Tulio Murillo	Pago planilla mano de obra fabricación de cajas de registro de contadores sistema de agua Bombeo	2,250.00
12/2/2021	23302	12	3	9	481-18	Misael mejivar	Pago contrato reparación e instalación de lamparas de alumbrado público urbano y rural	21,500.00
15/2/2021	23303	12	1	8	356	Junior Adonay Claros	Compra de combustible para vehiculo DMAX gira a Tegucigalpa entrega de informes a Gobernación y Justicia y liquidación a la SEDIS	1,315.18
15/2/2021	23304	12	1	1	113	Planilla de regidores	Pago planilla dieta mes de febrero 2021 de regidores asistencia a sesión de corporacion municipal	41,562.50
15/2/2021	23305	12	3	2	581	Reina Isabel Mejía/CESAMO	Sub sidio para alimentación y merienda capacitación personal de salud	780.00
15/2/2021	23306	12	5	1	573	Sonia Esperanza Pineda	Pago alimentación capacitación a productores para avanzar con alternativas en la producción de café del municipio	1,620.00

15/2/2021	23307	12	3	7	311	Yessica Yaquelin Perez/Manas Bakery	Compra de 2 pasteles para empleados y funcionarios celebracion dia del amor	1,150.00
15/2/2021	23308	12	3	11	573	Mirian Alexandra Recinos	Ayuda para gastos medicos, laboratorio, ultrasonido, endoscopia	5,000.00
15/2/2021	23309	12	1	8	121	Rosa Elvira Martinez	Pago primera quincena mes de febrero a conserje municipal	3,250.00
15/2/2021	23310	12	1	8	121	Estefani michel Mancias	Pago sueldo primera quincena mes de febrero encargada de atención al público	3,000.00
15/2/2021	23311	12	3	11	573	María Teresa Mejía vega	Ayuda para compra de una placa TDC por fractura de su mamá Lidia Vega	5,000.00
16/2/2021	23312	12	3	2	461-63	Grupo Deware	Compra de pintura para pintar casa de la Salud Aldea El Porvenir	10,722.61
16/2/2021	23313	12	3	2	461-63	Rafael Antonio Melara	Cancelación contrato fabricación e instalación de cielo falso en casa de la Salud Aldea El Porvenir	42,390.00
15/2/2021	23314					caja chica	gastos ejecutados con fondos de caja chica	7,957.71
16/2/2021	23315	11	1	8	111	Junior Adonay Claros	Pago sueldo primera quincena mes de febrero a motorista municipal	4,766.67
16/2/2021	23316					NULA		
17/2/2021	23317	12	1	8	243	Marco Antonio Mejia /Baterias El Aguila	Compra de una bateria 120 amperios para vehiculo Dmax	2,217.39
17/2/2021	23318	12	3	7	291	Agencia Y Distribuidora Occidental	Compra de arreglo floral natural velatorio Prof. Maria Jose Chinchilla	695.65
17/2/2021	23319	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo 22r y chapeadoras	4,892.42
16/2/2021	23320	12	3	11	573	Gladis Ondina Chavez	Compra de alimentacion para reunion de trabajo red de mujeres	1,200.00
18/2/2021	23321	12	3	7	573	Jose Eli Cruz Molina	Compra de insumos de bioseguridad (gel,atomizadores)para uso en municipalidad	1,920.00
19/2/2021	23322	12	1	8	122	Planilla/Jose Eleazar Villanueva	Pago planilla jornales mantenimiento de calles , del campo de futbol las ranas	2,550.00
19/2/2021	23323	11	6	1	464-25	Planilla/Marco Tulio Murillo	Pago planilla mano de obra fabricación de cajas de registro de contadores sistema de agua Bombeo	1,800.00
12/3/2021	23324	12	3	2	461-63	Planilla/Nery Orlando Pineda	Pago planilla mano de obra pintar casa de la salud	2,400.00
19/2/2021	23325	12	3	3	463-06	Carlos Roberto Aguilar	Compra de arena para proyecto de pilas	10,900.00

19/2/2021	23326	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de basur del casco urbano hacia el crematorio	6,525.00
19/2/2021	23327	12	1	8	121	Carlos Humberto Garcia	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia en instalaciones deportivas sector campo las ranas	2,800.00
22/2/2021	23328	12	3	3	463-06	Transportes y Materiales Matinez/Jose Luis Martinez	Compra dem 1800 bloques nº 5 " para proyecto construccion de pilas	19,565.22
22/2/2021	23329	12	3	2	581	Jose Rafael Cuestas	Ayuda para gastos medicos del Sr. Juan Barrera Vasquez de la aldea El carrizal	1,500.00
24/2/2021	23330	12	3	7	311	Lilian Denisse Mejia	Reembolo de facturas alimentacion gira comision a SPS a realzar cotizaciones y compra de 5 tanques de oxigeno grande(canula adulto,humificador y manometro c/ tanque)6 oximetro de dedo,23 canulas adulto adicionales,14 mascarillas con reservorio adulto. En el marco del proyecto "Operación Fuerza Honduras"	2,403.99
23/2/2021	23331	12	3	7	573	S.T. MEDIC	Compra de 5 tanques de oxigeno grande(canula adulto,humificador y manometro c/ tanque)6 oximetro de dedo,23 canulas adulto adicionales,14 mascarillas con reservorio adulto. En el marco del proyecto "Operación Fuerza Honduras"	55,259.40
	23332					NULA		
24/2/2021	23333	12	1	8	243	Victor Leonel Ortega	Pago mano de obra reparacion radiador vehiculo isuzu DMAX	1,200.00
	23334	12	1	8	259	Orbin Noe Pleitez Larios	Pago contrato supervisión de Proyectos,construcción de cancha,Aulas y modulos en Centros Educativos	25,000.00
	23335					NULA		
24/2/2021	23336	11	6	1	475-48	SERCOVIM	Pago contrato reparacion y rehabilitacion de tramos carreteros en area rural dañado por tormenta -IOTA	335,200.00
25/2/2021	23337	12	3	2	581	CESAMO/Reina Isabel Mejia	Subsidio para funcionamiento centro de salud primer semestre año 2021	46,875.00
25/2/2021	23338	12	6	1	461-35	Santos Inocente Lopez	Pago mano de obra instalacion de aire acondicionado en oficina de obras publicas y UDSC	1,800.00

24/2/2021	23339				111	Planilla Empleados municipales	Pago planilla segunda quincena mes de febrero 2021	140,411.68
26/2/2021	23340	11	6	1	464-25	Planilla/Manuel de Jesus Herrera	Pago planilla mantenimiento sistema de agua potable	600.00
26/2/2021	23341	12	3	2	465-39	Planilla/Miguel Angel Tabora	Pago planilla reconstruccion cajas sistema de alcantarillado saqnitario B° San Francisco	2,250.00
26/2/2021	23342	12	1	8	122	Planilla/Jose Eleazar Villanueva	Pago planilla jornales mantenimiento, campo de las ranas entrega de cemento proyecto pilas	2,700.00
26/2/2021	23343	12	1	8	121	Estefani michel Mancias	Pago sueldo segunda quincena mes de febrero encargada de atención al público	3,000.00
26/2/2021	23344	12	1	8	121	Rosa Elvira Matinez	Pago segunda quincena a conserje municipal	3,250.00
26/2/2021	23345	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para brigadas de salud que realizo pruebas COVID-19 casco urbano y comunidad El carmen	2,560.00
26/2/2021	23346	1	5	12	243	David Edgardo Calderon	Pago reparacion motocicleta asignada al departamento de catastro	1,434.78
26/2/2021	23347	12	3	9	481-18	CORINFEL	Compra de materiales electricos lamparas led tipo canasta, 80 conectores para mantenimiento y reparacion de lamparas de alumbrado publico urbano y rural.	66,900.00
26/2/2021	23348	11	1	8	266	Caramba Producciones	Pago servicios de publicidad saludo navideño	5,000.00
26/2/2021	23349	12	1	8	121	Carlos Humberto Garcia	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo de las ranas	2,800.00
26/2/2021	23350	11	1	8	111	Junior Adonay Claros	Pago segunda quincena mes de febrero a motorista municipal	5,500.00
29/2/2021	23351	12	1	8	265	NOTAS DE DEBITO	Pago notas de debito por pago de planilla empleados, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de febrero 2021	2,927.96
Total Egresos del mes de Febrero 2021								1,185,661.17
Total Compras por Ordenes de Pago en el mes								114,884.78
Total Compras por Caja Chica								7,957.71
Total General Compras durante el mes de Febrero 2021								122,842.49



 Denia Iveth Mejía A.
 Jefe de Presupuesto

SISTEMAS GRÁFICOS



IMPRESIÓN

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA

Otorgando Impresión De Papelería En General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color, Tarjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes, Fotocopias, Laminados, Encuadernados, Útiles Escolares, De Oficina Y Otros.
Dr. José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289
 Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
 Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 012059

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás C.
 DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
 R. T. N.: 04199995037554 FECHA: 3/2/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
4	Tal. Boleto de compra Químico			
20	Tal. Orden de pago Químico			
1	Sello			

Rango Autorizado De 000-001-01-00011901 A 000-001-01-00012400
 C.A.I. 34BBB6-8D2A58-F541A0-B14A1F-64B11B-DE

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exento
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐ ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
 'ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha Límite Emisión 19/01/2022 Fecha Recepción: 19/01/2021

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

VALOR EN LETRAS: Tres mil Seiscientos Sesenta y cinco con 50/100 netos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,183.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
I.S.V. 15% L.	477.46
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,660.50

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
 Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicycletas y otros.
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
 E-mail: mariaforcheva96@yahoo.com
 Bo. El Centro, Segunda Calle, fle. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☐ CREDITO ☐ CAI: 817444-52650F-9E4D80-4EE06F-96E3E4-B1
 No FACTURA
 000-001-01-00 Nº 006413
 Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N. 04199995037554 DIA 12 MES 02 AÑO 2021
 Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Rollo Pía Vaquero.	652.17		652.17
2	Lb. Grapa.	24.35		48.70

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO				
DESDE 000-001-01-00006007				
HASTA 000-001-01-00007800				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:				
30/03/2021				
FECHA RECEPCIÓN: 30/09/2020				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Original: Cliente, Copia: Emisor				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N. 05011963021289				
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				

SON: Ocho Cientos Seis (ps) Exactos

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
contabilidad@pinturasamericanas.hn
 R.T.N.: 03019006133461

VENTA DE: CONTADO
 Dir. Casa Matriz
 Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut
 Dir. Sucursai

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
 a orilla de carretera internacional Tel.
 2758-0080 Ext.165
 C.A.I.:

401DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00118258

Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:07:01 p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Peach Cubeta

1.00 L. 2,690.00 L. 2,690.00

Latex verde intenso satin cubeta

3.00 L. 2,790.00 L. 8,397.00

Latex Blanco Satin 900 Galones

2.00 L. 390.00 L. 798.00

Extension Expert Aluminio 2.4 mts

1.00 L. 155.00 L. 155.00

Descuento 15% 20.22 x 1 20.22

Brocha Marine Expert 4"

2.00 L. 141.00 L. 282.00

Extension Expert Metal 1.2 Mts

1.00 L. 85.00 L. 85.00

Masking Tape 1" ABRO

5.00 L. 25.00 L. 125.00

Descuento 20% 4.35 x 5 21.75

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B

1.00 L. 86.97 L. 86.97

Descuento 10% 7.56 x 1 7.56

Latex Carbilla Interiores Amarillo Fuerte Cubeta

1.00 L. 0.00 L. 0.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 10,963.46

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 10,963.45

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 240.84

Sub Total L. 10,722.61

C.A.I.

Latex Carbilla Interiores Amarillo Fuerte Cubeta				
1.00	L.	0.00	L.	0.00
Sub Total Exonerado	L.			0.00
Sub Total Exento	L.			0.00
Sub Total Gravado 15%	L.			10,963.46
Sub Total Gravado 18%	L.			0.00
Sub Total	L.			10,963.45
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.			240.84
Sub Total	L.			10,722.61

C.A.I.:

401DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00118258

Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:07:01 p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

15% Impto. S/Vtas L. 1,608.39

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 12,331.00

DESCUENTO 240.84

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dóce Mil Trecientos Treinta y Un Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 2

Cubeta de 5 Galones : 5

Unidad : 10

AGUILA BATERIAS
FABRICA DE BATERIAS EL AGUILA Y AUTOREPUESTOS EL AGUILA
VENTA DE BATERIAS
De: Marco Antonio Mejia López R.T.N. 04121972000424
Teléfono: 2661-2280 / 9979-6280 Barrio Miraflores, Carretera Internacional, Fte A escuela
Rodrigo Castañeda Saldaña S. P. S. La Entrada, Copán Hond. C. A. E-mail: noemk22@hotmail.com

C.A.I.: 003B3B-19F886-614E87-79F95C-663B09-28
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023397**
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
Dirección: San Nicolas
R.T.N. 0419-9995037554 DIA 17 MES 02 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	SERIE	PRODUCTO	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		BAT. 80 AMP. MOTO TAXI			
		BAT. 80 AMP. 42-330			
		BAT. 85 AMP. 99-390			
		BAT. 85 AMP. 22F-350			
		BAT. AMP. 24-350			
		BAT. AMP. 24-440			
		BAT. 90 AMP. 24-550			
		BAT. 90 AMP. 51-500			
		BAT. 90 AMP. 35-450			
		BAT. 90 AMP. 58-430			
		BAT. 95 AMP. 42-500			
		BAT. 100 AMP. 35-575			
		BAT. 100 AMP. 27-540			
		BAT. 115 AMP. 24-600			
		BAT. 115 AMP. 34-600			
1	2102510	BAT. 120 AMP. 27-700			2,217.39
		BAT. 120 AMP. 65-650			
		BAT. 120 AMP. 48-700			
		130 AMP. POSTE 31-670			
		130 AMP. TORNILLO 31-670			
		150 AMP. POSTE 31-760			
		150 AMP. TORNILLO 31-760			
		BAT. 160 AMP. 31-925			
		BAT. 190 AMP. 4D-970			
		BAT. 260 AMP. 8D-1200			
		33241291			

12 MESES DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO

CONTADO ☐ CREDITO ☐
F/Recepción: 11/01/2021
Fecha Límite Emisión: 11/01/2022
FIRMA CLIENTE: _____
Rango Autorizado De 000-001-01-00023201 A 000-001-01-00023800
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELS. 2661-2349
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Das mil Quinientas Cincuenta

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
La entrada a copan, carretera internacional, frente a despensa familiar
Telfax: (504) 2661-2379
(504) 2661-3672
email: sro@laoccidentalhn.com

CAI
C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1
Rango Autorizado 002-003-01-00115001 al 002-003-01-00165000
Fecha Límite Emisión: 11/01/2021
No. Factura: 002-003-01-00119056

Fecha: 17/02/2021
Condición: Contado
Vendedor: ARACELY CAMPOS
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN 04199995037554

N. Correlativo Compra Exenta: _____
N. Correlativo Constancia Exonerado: _____
N. Correlativo Registro de la SAG: _____

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Total

ARREGLO EN BASE 15 ROSAS
1 695.65 0.00 695.65
LEC-BAJA 695.65

----- Ultima Línea -----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 695.65

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 18%: L. 104.39

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 800.00

ochocientos y 00 / 100

Dirección: LA ENTRADA HONDURAS

CAJERO: cajero

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA

Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica

De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 04191980000580

Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvill894@gmail.com

B° San Nicolás, una cuadra y media de Registro de las Personas, San Nicolás, Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8D7F4F-E10866-D3428A-8B7C42-1741FA-8B

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000109**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: _____

R.T.N.: 04199995037554

DIA 19 MES Febrero AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Viajes arena Achiotal	800	2400.00	
3	fletes arena Achiotal	500		1,500.00
3	Viajes arena San Nicolas	800	2400.00	
3	fletes arena San Nicolas	500		1,500.00
1	Viaje arena Porvenir	800	800.00	
1	flete arena Porvenir	700		700.00
1	Viaje arena Carmen	800	800.00	
1	flete arena Carmen	800		800.00

Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L. 6,400.00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,500.00
Número Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		SUB - TOTAL	L.
		IMPUESTO S/V 15%	L. 675.00
		IMPUESTO S/V 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 11,575.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000200 F/Recepción: 07/01/2021

Fecha Límite Emisión: 07/01/2022

SON: Once mil quinientos setenta y cinco

SIGRA R.T.N. 05011963021289 B.O. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



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



COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2021

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° DE RECIBO/ FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Sintia Sanchez	Pago por alimentación para personal municipal quien sostuvo reunión de trabajo para el pago de prestaciones a realizar a empleados municipales	FEBRERO	701	240.00	-
2	Golosinas Marisela	Reembolso por pago de alimentación para personal que realizó tramites municipales, cancelación de cuentas por pagar en, supermercado peña, laboratorio pesteur y ferretería Lempira (asistente de tesorería, auditora y motorista)	FEBRERO	3972	306.00	-
3	Café Rural Seis Valles	municipal quien se traslado a Santa Rosa Copan a realizar compra de medicamento y consultas sobre llenado de cilindros de oxigeno	FEBRERO	13456	300.00	-
4	Roger Mejía	Pago por animación en parque central (noche navideña) el 24 de diciembre 2020.	FEBRERO	830	500.00	-
5	Sintia Sanchez	Pago por alimentación, alcalde, Utgm e ingenieros que sostuvieron reunión sobre construcciones escolares	FEBRERO	702	320.00	-
6	Rolando Rodezno	Pago por reparación a vehiculo ISUZO DMAX color blanco	FEBRERO	831	300.00	-
7	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	FEBRERO	472715	300.00	-
8	Expreco	Pago por envío de documentación hacia tegucigalpa, para el Sr. Alcalde que se encuentra en gestiones en la capital	FEBRERO	25706	180.00	-
9	MECFER	Compra de una cadena de metal para uso en porton de cerro grande	FEBRERO	234332	225.21	-
10	Supermercado peña	Pago por compra de bolsa para embolsar alimentos	FEBRERO	38540	156.50	-
11	Sintia Sanchez	Pago por meriendas para empleados municipales quienes participaron en reunión con Abogada de SETCAM en relación de elaboración de POAS municipales	FEBRERO	704	400.00	-

12	Golosinas Marisela	Pago de alimentación para personal de Setcam (abogada y motorista) quienes apoyan en el proceso de implementación de la Ley CAM	FEBRERO	4156	220.00	-
13	Sintia Sanchez	municipales quienes participaron en reunión con Abogada de SETCAM en relación de elaboración de POAS municipales	FEBRERO	706	400.00	-
14	Sintia Sanchez	Pago por alimentación para personal de SETCAM y Transparencia que realizaron evaluaciones de personal por competencias	FEBRERO	707	320.00	-
15	Expreco	Pago por envío de retención a San Pedro Sula, Formularios Estándar.	FEBRERO	25746	90.00	-
16	Inversiones Ayala Alvarenga	Pago por compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	FEBRERO	462310	500.00	-
17	Jose Alexis Aguilar	Pago de alimentación para representantes de APROCAFE y Municipalidad que fueron a recibir	FEBRERO	61	210.00	-
18	Café Terravista	Pago por alimentación para vice alcaldesa y empleada municipal por gira a hacer depositos, compras y creditos en la entrada copan	FEBRERO	142	170.00	-
19	Inversiones Ayala Alvarenga	Pago por combustible para uso en vehiculo blanco municipal ISUZO DMAX gira a santa rosa de copan a realizar tramites en IHSS y Secretaría del Trabajo	FEBRERO	475200	500.00	-
20	Bar y restaurante Zotz	REembolso por pago de alimentación para personal que realizó tramites municipales, en IHSS, Secretaría del Trabajo, (motorista, Auditora y Presupuesto) en Santa Rosa Copan	FEBRERO	188563	410.00	-
21	Jesus Enrique Mejía	Pago por lavados de vehiculos municipales (DMAX, ambulancia, y TOYOTA 22R) y mantenimientos	FEBRERO	301	490.00	-
22	Jesus Enrique Mejía	Pago por lavado de moto asignada a depto. De catastro municipal	FEBRERO	302	40.00	-
23	Jesus Enrique Mejía	Pago por lavados y mantenimiento para motocicleta asignada al depto. De servicios publicos	FEBRERO	303	500.00	-
24	Jesus Enrique Mejía	Pago por lavado y mantenimiento a motocicleta asignada a depto. De UMA	FEBRERO	304	100.00	-
25	Ruta Lenca Express	Pago por envío de documentación a tegucigalpa para el Sr. Alcalde quien se encuentra de gira en la capital	FEBRERO	43918	150.00	-

26	El Gloton	Pago por alimentación para vice alcaldesa y empleadas municipales quienes realizaron gira hacer compras y envío de documentación en Santa Rosa de Copan	FEBRERO	7329	450.00	-
27	Expreco	Pago por envío de documentación a tegucigalpa para recibirla la Abog. Marina Cartagena e irla a entregar a la SEDIS	FEBRERO	26492	180.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,957.71	



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

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO

De: Sintia Yaneth Sanchez Caballero R.T.N. 16201991003092

Tel: 9677-3431 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com

San Cayetano, A Una Cuadra De La Iglesia Catolica,
San Nicolas De Copan, Hond. C. A.

CAI: D683BB-D6FD32-BB4DA3-AC169F-385269-2D

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000701**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 07 MES 01 AÑO 2021

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	TOTAL
3	Almucizos	80.00	240.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

07/01/2022

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000701

A 000-001-01-00000800

F/R: 07/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, R.T.N. 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE EXONERADO L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB - TOTAL L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL A PAGAR L

240.00

36.00

276.00

SON: Docientos Setenta y seis tempiras.

GOLOSINAS MARISELA

De: Olga Esperanza Pacheco Padilla

R.T.N. 14031961000210

Tel: 9583-6337 E-mail: olgapacheco19611102@hotmail.com

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

CAI: FAD322-786D9F-CA4783-8144C7-29D932-22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003972**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas

R.T.N.: 04199995037554 DIA 8 MES 01 AÑO 21

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	TOTAL
	Alimentación		306.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

07/02/2021

Rango Autorizado

De 000-001-01-00003601

A 000-001-01-00004200

F/R: 07/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

306.00

306.00

SON: Trecientos Seis.

CAFE RURAL SEIS VALLES, S. de R.L.
R. T. N.: 04019013555189 Cel: 8753-2048
E-mail: seisvalles@gmail.com
Aldea Inshuma, carretera internacional, a 3 Kms de Gasolinera
Texaco El Mirador, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 11 / 01 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Credito
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554

Dirección: CAI: 78CD1A-412E4A-9C4C96-6133A3-0A152F-EA Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 013456

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación			300.00	

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1 cop. R. DEL 000-001-01-00013201 AL 000-001-01-00014400 E. 20/11/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trecientos

240.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L

15% I. S. V. L

18% I. S. V. L

TOTAL A PAGAR L

300.00

300.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-19-10500-135

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/11/2020

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: 000-005-01-00472715
C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
FO-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00435001
Factura Final: 000-005-01-00495000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 15-01-2021 Hora:16:21
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

RTN: 04199995037554

No. 0/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

14.563	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	20.60 L	300.00 L	

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MECFER
R.T.N. 04131970004327
ING. CARLOS FERNANDEZ
Correo: cmamefemendez@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General
Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples
La Entrada Copan, KM.2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.
Tel/Fax.(504) 2001-2227 Cel: 9908 4851

Factura 000-001-01-00234332
Fecha: 2021/01/18 Hora:16:24:22
999999 MUNICIPALIDAD DE SAN
NICOLAS

RTN cliente: 04199995037554

Condición: 1 Contado

Proforma #:

Vendedor: 07 ADONIS ORELLANA

Responsable: 010 NINGUNO

Descripción	Cantidad	Bot	Precio	Monto
CADENA 5/16 (PIE)				
01414940	0 00	A2	32.84	195.84

Total Artículos 00001.

Sub Total	195.84
Descuento y Rebajas	.00
Ortogadas	
Venta Exonerada	.00
Venta Exenta	.00
Venta Gravada 15%	195.84
Venta Gravada 18%	.00
IMPTO. 15%	29.37
IMPTO. 18%	.00
TOTAL LPS:	225.21
EFFECTIVO:	250.00
CAMBIO LPS:	24.79

DOS CIENTOS VEINTE Y CINCO CON 21/100

CAI
BA907C-2D476B-4D4CB3-283A86-B110BC-C8

RANGO AUTORIZADO
00210001. AL 00280000.

FECHA VENCE RANGO
2021/03/26

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Constancia del Registro de Exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

GRACIAS POR SU
VISITA, LO ESPERAMOS
PRONTO

FACTURA CONTADO

020-001-01-00 N° 025706

CAI: 126FF0-F7CFAE-8B46AE-AC8B00-F3CE0C-D2

Principal: Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel: 2224-0151

EXPREGO S. DE R.L.

Bo. El Triángulo, 1ra entrada a Col. Vaneal
calle que conduce al Registro, salida a Copan Ruinas
La Entrada, Tel: 2661-3529, 9443-4184

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@expregohn.com

Página web: www.expregohn.com



CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan
DIRECCIÓN: J-E-L.
R.T.N.: 04199995037554
FECHA: 18-01-2021

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
00058498	1 flite	1	156.52		156.52

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ochenta fps

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° DE REGISTRO DE LA SAG:

4594
CÓD. EMPLEADO EXPREGO

La factura es beneficio de todos, exijala

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 ARCHIVO
Fecha Limite de Emision: 09/03/2021 Del 020-001-01-00024751 al 020-001-01-00026750

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S de R.L. RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-15-10590-168 Tel: 2222-1330

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTI, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOP, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Isr 15% L	23-48
Total A Pagar L	180-00

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI:43E68F-97466D-614CA4-05712D-32885D-03

FACTURA 001-004-01- 00038540

Fecha: 18/01/2021 Hora: 04:10 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5.00	LB BOLSA LISA *	180.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 156.50

IMPORTE EXENTO L. 0.00

I.S.V.(15%) L. 23.50

I.S.V.(18%) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 180.00

TOTAL CANCELADO L. 200.00

CAMBIO L. 20.00

SALDO PENDIENTE L. 0.00

Son CIENTO COHENTA CON 00-100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00035001 al

001-004-01-00055000 Venc. 26/11/2021

No Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO

De: Sintia Yaneth Sanchez Caballero R.T.N. 16201991003092

Tel: 9677-3431 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com

San Cayetano, A Una Cuadra De La Iglesia Catolica,
San Nicolas De Copan, Hond. C. A.

CAI: D683BB-D6FD32-BB4DA3-AC169F-385269-2D

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000704

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Direccion: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 01 AÑO 2021

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	TOTAL
10	Meriendas	40.00	400.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

07/01/2022

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000701

A 000-001-01-00000800

F/R: 07/01/2021

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, R.T.N 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Cuatrocientos Sesenta lempiras

GOLOSINAS MARISELA

De: Olga Esperanza Pacheco Padilla

R.T.N.14031961000210

Tel: 9583-6337 E-mail: olgapacheco19611102@hotmail.com

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

CAI: FAD322-786D9F-CA4783-8144C7-29D932-22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004156

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Direccion: San Nicolas

R.T.N.: 04199995037554 DIA 19 MES 01 AÑO 2021

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	TOTAL
	Alimentacion		220.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

07/02/2021

Rango Autorizado

De 000-001-01-00003601

A 000-001-01-00004200

F/R: 07/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Doscientos Veinte

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
De: Sintia Yaneth Sanchez Caballero R.T.N. 16201991003092
Tel: 9677-3431 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com
San Cayetano, A Una Cuadra De La Iglesia Catolica,
San Nicolas De Copan, Hond. C. A.

CAI: D683BB-D6FD32-BB4DA3-AC169F-385269-2D

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000706

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 21 MES 01 AÑO 2021

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	TOTAL
10	Meriendas	40.00	400.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISION 07/01/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000701 A 000-001-01-00000800 F/R: 07/01/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRAFICOS, R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE EXONERADO L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB - TOTAL L IMPUESTO S/V 15% L IMPUESTO S/V 18% L TOTAL A PAGAR L	 60.00 460.00
--	---	---

SON: Cuatrocientos sesenta lempiras

SINTIA YANETH SANCHEZ CABALLERO
De: Sintia Yaneth Sanchez Caballero R.T.N. 16201991003092
Tel: 9677-3431 E-mail: sintiasanchez1991@gmail.com
San Cayetano, A Una Cuadra De La Iglesia Catolica,
San Nicolas De Copan, Hond. C. A.

CAI: D683BB-D6FD32-BB4DA3-AC169F-385269-2D

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000707

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 21 MES 01 AÑO 2021

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	TOTAL
4	Almuerzos	80.00	320.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISION 07/01/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000701 A 000-001-01-00000800 F/R: 07/01/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRAFICOS, R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE EXONERADO L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB - TOTAL L IMPUESTO S/V 15% L IMPUESTO S/V 18% L TOTAL A PAGAR L	 48.00 368.00
--	---	---

SON: Treientos sesenta y ocho reales

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

RTN: 04139006038178
email: infoayala@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00462310
C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
FQ-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00437001
Factura Final: 000-003-01-00467000
Fecha limite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 28-01-2021 Hora: 15:24
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

No. D/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

FACTURA CONTADO

020-001-01-00 N° 025746

CAI: 126FF0-F7CFAE-8B46AE-AC8B00-F3CE0C-D2

Principal: Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa Distrito Central, Tel: 2224-0151

EXPREGO S. DE R.L.

Ba. El Triangulo tra entrada a Col. Vanesa
calle que conduce al Registro, salida a Copan Ruinas
La Entrada Tel: 2661-3529, 9143-4184
R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@expregoh.com
Pagina web: www.expregoh.com



Exprego
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan
DIRECCIÓN: E.C.

R.T.N.: 0419 9995 037554
FECHA: 22-01-2021

No. GUÍA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
00058793	1 # de	1	78.26		78.26

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa Jps

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° DE REGISTRO DE LA SAG:

4594
CÓD. EMPLEADO EXPREGO

La factura es beneficio de todos, exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO
Fecha Limite de Emision: 09 / 03 / 2021 Del: 020-001-01-00024751 al 020-001-01-00026750
DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-19-10500-188, Tel: 2222-1330

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO,
TOCOP, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN,
PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE,
SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA

Cant. Producto	Precio L	Total L
21.786 GAS. SUPER		
Surtidor: 3	22.95 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Original: Cliente - Copia: Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 Nº 000142

Nombre del Proveedor: Cafe Terravista

Identidad/RTN: 0419-1985-00184

Domicilio: Bº San Sebastian, San Nicolás, Copán

Número de Teléfono: 2626-2277

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Alimentación			

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento setenta 001100

SUB TOTAL L.
TOTAL. L. 770.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

X Vidal Benitez
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 831457-8FD001-DA49A4-A9650B-62C1F2-D9

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2022 F/Recepción: 03/02/2021

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000301 A 000-002-11-00000500

No. 000-002-11-00 Nº 000301

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala

Identidad/RTN: 0419-1969-00003

Domicilio: Bº San Cayetano, San Nicolás, Copán

Número de Teléfono: 9949-6756

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 10 MES 02 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Cavados de vehículos municipales (Ambulancia, DMAX patrulla)	4	100.00	400.00
Cambio de llanta	2	45.00	90.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuatrocientos noventa 001100

SUB TOTAL L.
TOTAL. L. 490.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Jesús Enrique Mejía A.
Firma y Huella

San Nicolás Copán, Hond. C.A.

DE 000-002-11-00000301 A 000-002-11-00000500

No. 000-002-11-00 № 000302

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Jesus Enrique Mejia A.
Firma y Huella

San Nicolás Copán, Hond. C.A.

DE 000-002-11-00000301 A 000-002-11-00000500

No. 000-002-11-00 № 000303

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Jesús Enrique Mejía
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 831457-8FD001-DA49A4-A9650B-62C1F2-D9

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2022 F/Recepción: 03/02/2022

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000301 A 000-002-11-00000500

No. 000-002-11-00 N° 000304

Nombre del Proveedor: Jesús Enrique Mejía Ayala

Identidad/RTN: 0419-1969-00003

Domicilio: Bº San Cayetano, San Nicolás, Copán

Número de Teléfono: 9949-6756

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DIA 10 MES 02 AÑO 21

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Lavado de Moto	2	40.00	80.00
Desarmado y armado de parrillas	1	20.00	20.00
Moto asignada al Dep. UMA			

CANTIDAD EN LETRAS: Cien lps. 001100

SUB TOTAL L. _____
TOTAL L. 100.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Jesús Enrique Mejía A.
Firma y Huella

RUTA LENCA EXPRESS S. DE R.L.

Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copán,
Copán, Honduras, C.A. • Cel.: 9925-3323
E-mail: lencaexpress@gmail.com
RTN: 13019015801505

Fecha: 11/02/2021 Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
RTN: 04199995037554

Destino: Tegucigalpa Hora: _____

CANT.	DETALLE	P. U.	Descuentos y Rebajas	VALOR L.
1	PASAJE			
1	ENCOMIENDA			132.44
1	VIAJE EXPRESO			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado:
000-001-01-00043901 al 000-001-01-00053800
CAI: 6000AC-F8046A-F54500-8603C7-891105-FD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07-01-2022
FECHA DE RECEPCIÓN: 07-01-2022

No. Ord. de Compra Exenta
No. Const. de Reg. de Exonerado
No. Reg. de la SAG
No. de Carnet Dispositivo

FACTURA 000-001-01-00
N° 043918

VALOR EN LETRAS

FIRMA	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	65	70	75	80	85	90	95	100	105
	110	115	120	125	130	150	170	190	200
	250	275	300						

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filip. 4:13

FACTURA CONTADO

020-001-01-00 N° 026492

CAI: 126FF0-F7CFAE-8B46AE-AC8B00-F3CE0C-D2

Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel. 2224-0151

EXPRESO S. DE R.L.

Ba. El Triángulo 1ra entrada a Col. Vaneza
calle que conduce al Registro, salida a Copán Ruinas
La Entrada, Tel. 2661-3529, 9443-4154

R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@expresohn.com
Página web: www.expresohn.com

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán

R.T.N.: 04199995037554

DIRECCIÓN: JEC

FECHA: 12-02-2021

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
204315	1 flite	1	156.52		156.52

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ochenta lps

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° DE REGISTRO DE LA SAG: _____

4594

CÓD. EMPLEADO EXPRESO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 ARCHIVO
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2022 CAI: 030100-01-00043761 al 030100-01-00043760

La factura es beneficio de todos, exijala

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN 0801999402008
Certificado N° 9231-19-10500-188 Tel. 2222-1330

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N.: 15041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

Bº Miraflores, frente a Carretera Internacional, contigua a Cooperativa Ocotepique, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA 10 MES 02 AÑO 2021

FACTURA

000-001-01-00 N° 007329

CAI: F0E077-C8258C-E8478A-88A314-E08DF0-33 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2022

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007201 AL N° 000-001-01-00008400

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554

Dirección: S. R. C.

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación		450.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 06/05/2021 CNF N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 02/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	450.00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	450.00

Cantidad en Letras: cuatrocientos cincuenta lempiras

EXPRESO S. de R.L.
Servicio Nacional de Transporte de Carga y Encomiendas a Domicilio



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO