JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000101

Cliente: Municipalidad de San Nicolas.
Dirección:
R.T.N: 0419-999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 7 MES 4 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Anulada

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Balancines		600	1,200
5	Fusibles		10	50

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	1,250
I.S.V. AL 15%	L.	187.50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1437.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Mil cuatrocientos treinta y Siete 50/00

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000102

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 4 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Todo 228

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego Cable candela			380
1	Soporte de motor			400

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	780
I.S.V. AL 15%	L.	117
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	897

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Ochocientos noventa y siete

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000103

Cliente: Municipalidad de San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 15 MES 4 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Anulada

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cable Velocimetro			200

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	200
I.S.V. AL 15%	L.	30
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	230

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Docientos treinta

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 086C78-CD557F-8A4889-88451A-E9C0ED-4D

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 042497

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas, Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 04 MES 05 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/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
12	Paq. Vaso #6 termo	9.57		114.79
12	paq. vaso #7	76.52		798.26
24	Toalla cocina tork	30.43		730.43
1	Fardo servilleta	95.65		95.65

SUB - TOTAL	L	1139.13
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1139.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	170.87
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	1,310.00

Fecha Límite Emisión: 16/01/2022
60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00039501
A 000-001-01-00042500
Fecha Recepción: 16/01/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Mil trescientos diez lps.

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA*.

INVERSIONES CHAVARRIA TEL. 2661-3353 01 JUN 2021 FIRMA AUTORIZADA

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 086C78-CD557F-8A4889-88451A-E9C0ED-4D

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 042496

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas, Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 04 MES 05 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/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Fardo papel tork	793.05		793.05
24	Desodorante p/baño	11.30		271.30
4	Galon adormac p/piso	100.00		400.00
1	Aluminio 200 pies	95.65		95.65
2	Cloro-Nar Galon	55.00	110.00	
1	Detergente 9 Kl.	243.48		243.48
40	Pollo bolsa roja	30.00		1,200.00

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	110.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3003.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	450.52
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	3,564.00

Fecha Límite Emisión: 16/01/2022
60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00039501
A 000-001-01-00042500
Fecha Recepción: 16/01/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Tresmilquinientos Sesenta y cuatro lps.

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA*.

INVERSIONES CHAVARRIA TEL. 2661-3353 01 JUN 2021 FIRMA AUTORIZADA

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA
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-32886D-03
FACTURA 001-004-01- 00047529
Fecha: 06/05/2021 Hora 01 57 p m

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

Cant		Descripcion	Total
50		TALLARIN ROMA 34.16	1,400.00
50		SCOTT DURAMAX	2,900.50
50		SODA/SALA 10UND GAMA	1,250 00
		SEMI-DESCREM SULA	1,550.00
50	UN	AZUCAR CAÑAL 750G	900 00
100	LB	MASASUAVE 1LB	850.00
100	UN	ESCAL RICO LBS	1,000 00
50		JALEA B&B 280G	2 250 00
50		CHILE MALER 156G	875 00
50		CORNFLAKES NESTLE 235G	1 900 00
50	LB	SAL	100 00
50	UN	ACEI MAZOLA 443ML	1,550.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0 00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	9,326.50
IMPORTE EXENTO	L.	5,800.00
I.S.V.(15%)	L	1,399.00
I.S.V.(18%)	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L.	16 525.5
EFECTIVO CANCELADO	L	0 00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L	16,525.50

SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Correlativo Asignado
001-004-01-00035001 al
001-004-01-00065000 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. Exijàla

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

15,126.

SUPERMERCADO PEÑA
BODEGA PEÑA
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 001-003-01- 00067760
Fecha 11/05/2021 Hora 03 30 p m.
U/S GAP
Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo 162
R T.N 04199995037554

Cant.	Descripcion		Total
4	NAN 2 900G 6638	*	1 920 00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMP TE GRABADO 18%	L	0 00
IM E GRABADO 15%	L	1,669 56
IMPORTE EXENTO	L	0.00
I S V (15%)	L	250 44
I S V (18%)	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L	1 [illegible] 00
TOTAL CANCELADO	L	0.00
CAMBIO		0.00
SALDO PENDIENTE	L	1 920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado
001-003-01-00035001 al
001-003-01-00060000 Venc.26/11/2021

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro [illegible]

No Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

SUPERMERCADO PEÑA
BODEGA PEÑA
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 001-003 01- 00068190
Fecha 13/5/2021 Hora 16.29
U/S GAP
Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo 162
R T N. 04199995037554

Cant	Descripcion		Total
1	NIDO KINDER 2,8KG	*	530 00
1	CETECO INST 2200G		440 00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0 00
IMPORTE EXONERADO	L	0 00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0 00
IMPORTE GRABADO 15%	L	460 87
IMPORTE EXENTO	L	440.00
I S V (15%)	L	69 13
I S V (18%)	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L	970 00
TOTAL CANCELADO	L	0 00
CAMBIO	L	0 00
SALDO PENDIENTE	L	970 00

NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado
001-003 01-00035001 al
001 003-01 00060000 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

SUPERMERCADO PEÑA
BODEGA PENA
R T N 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo com
Bo El Triangulo, La Entrada Copan Tel 2661-25(
CAI 43E68F-97466D-614CA4-05712D-32885D-0
FACTURA 001-004-01- 00040195
Fecha. 08/02/2021 Hora 03 17 p m.
U/S GAP
Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo 162
R T.N . 04199995037554

Cant	Descripcion		Total
2	NAN 1 900G	*	1,040
4	BABYSEC ULTRA 50'S	*	688.04
1	CETECO CREC1+	*	510 00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	1 946 10
IMPORTE EXENTO	L	0.00
I.S.V.(15%)	L	291 94
I S V.(18%)	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L	2,238 04
TOTAL CANCELADO	L	0 00
CAMBIO	L.	0 00
SALDO PENDIENTE	L	2,238 04

Son DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100

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

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- 00044739
Fecha: 5/4/2021 Hora: 16:36
U/S: GAP
Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo 162
R T N.. 04199995037554

Cant	Descripcion		Total
5	NAN 1 900G	*	2,600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0 00
IMPORTE GRABADO 15%	L	2,260.85
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S V (15%)	L.	339 15
I S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,600.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	2,600.00

Son DOS MIL SEISCIENTOS 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

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA
R T N. 0419195 000975
De Eva Yola la 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- 00047608
Fecha 07/05/2021 Hora: 03.14 p.m.

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

Cant.		Descripcion		Total
4.00		TREDIA MANTECA KILO		3,140.00
100.00	UN	AVENA QUAKER 350G		2,080.00
100.00	LB	MASASUAVE 1LB		2,960.00
100	UN	ESPAGUETI MI PASTA		525.00
4.00		GALLO LIBRA		820.00
100.00	UN	AZUCAR 2LB		1,945.00
100.00	RIS	CONSOME DON JULIO CJ	*	950.00
400		SOPA MAGGI 60G POLLO	*	2,800.00
100.00	PAQ	CAREZZA MIL HOJAS	*	3,542.00
100.00	UN	CAMAY JAB 150G	*	1,383.00
200.00	UN	KOTEX C/A ESECIAL 24X1	*	2,650.00
100	PAQ	JABON ROKU	*	4,200.00
300 00		FRIJOL ROJO		3,750.00
100.00	LT	CLORO LITRO		2,500.00
100 00	UN	KELLOGGS 150G DOC	*	2,684.00
11 00	CJA	ESPUMIL 1275G	*	2,090.00
200	LB	ARROZ BLANCO BAMBI 350G	*	1,982.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	17,652.42
IMPORTE EXENTO	L.	19 702.00
I.S.V.(15%)	L.	2,646 58
I.S.V.(18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	40,001.0
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0 00
SALDO PENDIENTE	L.	40,001 00

Son CUARENTA MIL UNO 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

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA
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- 00047594
Fecha 07/05/2021 Hora: 03 28 p m

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

Cant.		Descripcion		Total
7 00		TREDIA MANTECA KILO		3,495 00
175.00	UN	AVENA QUAKER 350G		3,640.00
700.00	UN	MASASUAVE 1LB		5 180 00
175	UN	ESPAGUETI MI PASTA		918.75
7.00		GALLO LIBRA		1,435.00
175 00	UN	AZUCAR 2LB		3,403 75
175.00	RIS	CONSOME DON JULIO CJ	*	1,662 50
700		SOPA MAGGI 60G POLLO	*	4,900.00
175 00	PAQ	CAREZZA MIL HOJAS	*	6 198 50
175 00	und	CAMAY JAB 150G	*	2,420.25
350.00	UN	KOTEX C/A ESECIAL 24X1	*	4,637.50
175	PAQ	JABON ROKU	*	7,350.00
20 00		ESPUMIL 1275G	*	3,800.00
525.00		FRIJOL ROJO		6,562.50
175 00	LT	CLORO LITRO		4,375.00
175 00	UN	KELLOGGS 150G DOC	*	4,697.00
350	UN	ARROZ MANHATTAN ECONO	*	3,325.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	31,015 65
IMPORTE EXENTO	L	34,335.00
I.S.V.(15%)	L	4,650.10
I.S.V (18%)	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L.	70,000.7
TOTAL CANCELADO	L	0 00
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	70,000.75

Son SETENTA MIL CON 75/100

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

FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00046806
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 07/06/2021 14:23:36
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	ENVIO3	ENVIO A SAN NICOLAS	L0.00	L145.00	L145.00
80.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L194.00	L15,520.00

---------- Gracias por su compra ----------

SubTotal	L13,621.74
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L13,621.74
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L13,621.74
ISV 15%	L2,043.26
Total	**L15,665.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com

Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0E8018-0A0D20-864D9B-231AA3-17CE51-40

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000113

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: B. San Nicolas S.N.C.

R.T.N: 04199995037554.

DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
08	Viajes diesel	1700	13600	00		
08	Fletes, diesel	500.=			4000	00

Datos del Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO L.	
Número de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.	13600 00
Número Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4000 00
Número Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	SUB - TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPUESTO S/V 15% L.	600 00
Original: Cliente Copia: Emisor	IMPUESTO S/V 18% L.	
Rango Autorizado De 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150 F/Recepción: 10/02/2021 Fecha Límite Emisión: 10/02/2022	TOTAL A PAGAR L.	18200 00

SON: Dieziocho mil doscientos cero

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

RTN: 05019013566197

Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5

Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089 97728361

corinfel.7@hotmail.com

CAI: 8C11E5-C992EE-B74994-85F01A-05FE43-58

FACTURA

No. 000-001-01-00 007995

DIA	MES	AÑO
9	6	21

Cliente: Municipalidad de San nicolas Copan

RTN: Dirección: Condiciones: Contado: ○ Credito: ○

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
25	lamparas LED 6500K-48W 5VC/bra 20				
	fotoc. y foco 85-265 V canasta	1398.48			34,962 =
10	grapas de aterrizaje 5/8	45 =			450 =
	—o—				

Cantidad en Letras: Cuarenta mil Setecientos Ocite y tres Con 80/100

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 06-Ene-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00008800

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

TOTAL L	35,412 =
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
ALICUOTA Ø L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	35,412 =
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	5311.80
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	40,723.80

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FORMEX FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-111 07-Ene-2021

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

RTN: 05019013566197

Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5

Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089 97728361

corinfel.7@hotmail.com

CAI: 8C11E5-C992EE-B74994-85F01A-05FE43-58

FACTURA

No. 000-001-01-00 007996

DIA	MES	AÑO
9	6	21

Cliente: Municipalidad de San nicolas Copan

RTN: Dirección: Condiciones: Contado: ○ Credito: ○

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
3280	Conductor Flint Aluminio #6				
	Triple Phelps do	9.48			31,094.40
	—o—				
					31,094.40

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil Setecientos cincuenta y ocho Con 56/100

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 06-Ene-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00008800

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

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
ALICUOTA Ø L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	4664.16
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	35,758.56

TOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

RRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

RELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

TIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FORMEX FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-111 07-Ene-2021

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

RTN: 05019013566197

Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
Villanueva, Cortés. Tel: 2670-2089 97728361
corinfel.7@hotmail.com

CAI: 8C11E5-C992EE-B74994-85F01A-05FE43-58

FACTURA

No. 000-001-01-00 007997

DIA	MES	AÑO
9	6	21

Cliente: Municipalidad de san nicolas copan

RTN: **Dirección:** **Condiciones:** Contado: ○ Credito: ○

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
10	Varillas de aterrizaje 5/8 x 8	293.50			2935 =
656'	Conductor forro vinyl nylo #8 cobre pro LPS	11.33			7432.48
50	Bombillas LED High protection A60				
	65 W 6000 LM	595.85			29,792.50

Cantidad en Letras: Cuarenta y seis mil ciento ochenta y tres con 98/100

TOTAL L	46,159.98
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
ALICUOTA 8% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	40,159.98
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	6,023.99
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	46,183.98

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, Exijala!
Fecha Límite de Emisión: 06-Ene-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00008800

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

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
N°CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N°CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N°IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FORMEX FORMAS EXCEL SRL DECV T 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-111 07-Ene-2021

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 № 000135**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas, Copán
Dirección:
R.T.N: 0419-9995037554
DIA 11 MES Junio AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	viajes de arena	800	1600 00	
2	fletes de arena	1000		2000 00
	para fundision de			
	tuberias de agua.			

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1600 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	3600 00
IMPUESTO S/V 15%	L.	300 00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,900 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: tres mil novecientos —

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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 № 000136**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
DIA 11 MES Junio AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Viajes de piedra	800	1600 00	
2	fletes de piedra	500		1000 00
	para construcción de			
	muro de retención			
	en calle pueblo			
	nuevo.			

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,600 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	2,600 00
IMPUESTO S/V 15%	L.	150 00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,750 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: Dos mil setecientos cincuenta —

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
Credito ☐ **000-001-01-00 № 031837**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección:
R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 4 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/UNIT	EXENTO	GRAVADO
14	fozas			1260 00

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	189.00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1449.00

SON: Mil Cuatrocientos cuarenta y nueve

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003078

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	cuadernos únicoforra	140	420 00	
1	memoria	210	210 00	
2	rollos de listón	55	110 00	
2	rollos de maskintape	44	88 00	
3	doble pega	25	75 00	
1	caja de clip	10	10 00	
1	cuaderno	58	58 00	
4	pliegos papel foom	4	16 00	
6	" de cartulina	10	60 00	
10	barras de silicón	5	50 00	
1	goma en barra	25	25 00	
1	resma de papel oficio	110	110 00	
2	cuadernos únicos	87	174 00	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1406 00
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	

SON: _____

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003079

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	pliegos papel foto	15	30 00	
1	borde decorativo	40	40 00	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1476 00

SON: mil cuatrocientos setenta y seis

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003081

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán.

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
29	libras de cafe	80	2320 00	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	2320 00

SON: Dos mil trecientos veinte.

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4ЬD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003082

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
300	tornillos punta broca	2	600 00	

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	600 00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

" 4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Seiscientos exactos

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4ЬD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003083

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	tapones de 2"	15	30 00	
1	llave	115	115 00	
4	bolsas de cemento	200	800 00	
2	llaveines	400	800	
1	bote aceite 3/1	18	18 00	
1	disco corte metal	75	75 00	
3	camisas de presión	80	240 00	
2	lijas pa hierro	13	26 00	
2	adoptadores	25	50 00	
1	rollo teflón	10	10 00	
12	codos de media	5	60 00	
1	lubricante	86	86 00	
2	Spray	56	112 00	

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

" 4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON:

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐

C.A.I.: 1E84E0-4D4ЬD2-564288-681AF8-35D65F-C8

No FACTURA 000-001-01-00 Nº 003084

Cliente: Municipalid

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	codo inyectado 3"	80	80 00	
2	cuartos PVC	190	380 00	

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	2882 00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002751

HASTA 000-001-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2021

FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020

Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"

" 4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Dos mil ochocientos ochenta y dos

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐
C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 003085

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	lazos	40	80 00	
2	atomizadores	48.5	97 00	
1	Enchufle	35	35 00	
1	Disco Corte metal	75	75 00	
4	candados		378 00	
2	paquetes bolsas	35	70 00	
1	bote silicon	170	170 00	
1½	tela metálica		140 00	
12	pares de guantes	104	1,248 00	
1	guante 1 par	270	270 00	
2	cubos	22	44 00	
8	pies de cadena	18	144 00	
11	pares baterías	35	385 00	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002751
HASTA 000-001-01-00003750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
28/11/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020
Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	

SON:

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐
C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 003086

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Brocha 2"	28	28 00	
1	Metro	57	57 00	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002751
HASTA 000-001-01-00003750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
28/11/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020
Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	3,221 00

SON: Tres mil doscientos veinte y uno

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Contado ☐ Credito ☐
C.A.I.: 1E84E0-4D4BD2-564288-681AF8-35D65F-C8
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 003087

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 06 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Bote aceite	90	90 00	
2	carbotelines	86	177 00	
7	abrazaderas		25 00	
1	llave #17	20	20 00	
10	fusibles	4	40 00	
1	Liquido p/ frenos	170	170	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002751
HASTA 000-001-01-00003750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
28/11/2021
FECHA RECEPCIÓN: 28/11/2020
Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	467 00

SON: Cuatrocientos sesenta y siete.

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐
CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 032763

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N. 04199950375541 DIA 16 MES 06 AÑO 021
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
175	panas ponchito #16			3500 00
50	panas . . . # 14			800 00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4300 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	645 00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4945 00

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cuatromil novecientos cuarenta y cinco

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐
CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 032761

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N. 04199950375541 DIA 16 MES 06 AÑO 021
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
100	panas #16			2000 00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	300 00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2300 00

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: dos mil trescientos exactos

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐
CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 032764

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N. 04199950375541 DIA 16 MES 06 AÑO 021
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
11	Copas de vidrio			1540 00
17	Caramelo			170 00
1	bolsa de chicle			38
2	Encocadas			50
1	caramelo cortesia			55
4	rollos Selofan			1100
1	rollo Selofan			290
177	pliegos de Selofan			2124

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5317 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	797 55
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6114 55

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Seis mil ciento catorce con cincuenta y cinco lps

INVERSIONES DUBON
R.T.N. 04131985011339
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Barrio El Triangulo
Contiguo a Bodega Dubon
Tel.: 2661-3612
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI F770E2-614537-054F96-E4E9C2-0F9A81-5D

FACTURA # 000-002-01-00011228
VENDEDOR: Heydi Mariela Garcia
VENTA: EFECTIVO 12/6/2021
CLIENTE: 09:52:00

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
CODIGO: 0
R.T.N.: 04199995037554
Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
22	Tubo PVC 2 presion	426.09	9373.98
10	Tee PVC 2" Presion	30.43	304.30
10	Reduc. PVC 2"a1/2"	17.39	173.90
10	Valvula Pvc 1/2 Roja	21.74	217.40
6	Tee PVC 2" Presion	30.43	182.58
6	Codo PVC 2" Presion	26.09	156.54
6	Tubo Pvc 1/2 presion	65.22	391.32

Subtotal Exento: L. 0.00
Subtotal Exonerado: L. 0.00
Subtotal ISV 15%: L. 10800.02
Subtotal ISV 18%: L. 0.00
Descuento y rebajas L. 0.00
ISV 15%: L. 1620.00
ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L.12420.02
doce mil cuatrocientos veinte con 2/100

Fecha Limite de Emision: 31/05/2022
Rango autorizado:
000-002-01-00010001 a 000-002-01-00030000

Original: Cliente, Copia: Emisor

COHORSIL
TIENDA #21
ENTREGADO
La Entrada, Copán

COHORSIL
CONCRETO CARRETERA SIGUATEPEQUE
[illegible]852
Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. El Triangulo, Carretera Internacional

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
N°. Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerada:

N° Registro de la SAG:
Tienda: La Entrada
Cliente: 04199995037554
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554

CAI 0A3AFB-7DEB93-7C4BAF-CB0CE3-676BB1-1D

No Factura: **007-001-01-00130568**
Tipo Factura: Contado
Fecha: 16/6/2021 13:46:44

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
12-24-12 43 KG FERTICA ****			E
100	L603.00	800.00	**59,500.00**

SubTotal: L60,300.00
Rebaj y Descuent L800.00
Importe Exent L59,500.00
Importe Grav. 18 L0.00
Importe Grav. 15 L0.00
ISV18%: L0.00
ISV15%: L0.00
Importe Exoner.: L0.00
TOTAL A PAGAR: L59,500.00

Efectivo: L59,500.00
Cambio: L0.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS Lps 00/1

Le Atendio ROLDAN SANTOS

Observaciones:

TIENDA COHORSIL
La Entrada, Copán

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
INVERSIONES ESPINOZA

Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
E-mail: roelstu@live.com
B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
02	06	2021

FACTURA
000-002-01-00 Nº 004129

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolas Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Escritorio de formica p/computadora	1490=		1490=
1	Archivo de Metal 4 cajetas color Negro	7890=		7890=
2	lockers otar (12) puertas 1-BS122-034 6 x 2	12,000		24,000=

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		33,380=
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		5007=
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		38,387=

Cantidad en Letras: Treinta y ocho mil trescientos ochenta y siete lempiras

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO INVERSIONES ESPINOZA LA ENTRADA, COPAN

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
INVERSIONES ESPINOZA

Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
E-mail: roelstu@live.com
B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
02	06	2021

FACTURA
000-002-01-00 Nº 004130

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas copan
R.T.N. 04199995037554.
Dirección: San Nicolas Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Impresora Epson L3110			6850=
	con serie # X6447520738			

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	6850=
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1027.50
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	7877.50=

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete mil ochocientos setenta y siete con cincuenta centavos

---

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 6824AE-BAC764-884585-37F50F-CBF209-85

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 042991

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas, Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 21 MES 06 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/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
7	Fardo papel tork	793.04		793.04
24	desodorante p. baño	11.30		271.30
6	odormac galón	100.00		600.00
7	recogedor economico	30.43		121.74
2	suavimac galón	152.17		304.35
70	rollo bolsa 18x19	16.77		1,173.91

SUB - TOTAL L		3,264.34
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		3,264.34
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
IMPUESTO S/V 15% L		489.66
IMPUESTO S/V 18% L		
TOTAL FACTURA L		3,754.00

Fecha Límite Emisión: 12/05/2022
60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00042501
A 000-001-01-00045500
Fecha Recepción: 12/05/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Tres mil setecientos cincuenta y cuatro

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA*.

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 6824AE-BAC764-884585-37F50F-CBF209-85

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 042992

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas, Copán
R.T.N. 04199995037554 DIA 21 MES 06 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/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
40	Pag. vaso #6 tamo	11.87		474.78
20	Pag. plato #6	6.96		139.13
12	Pag. cubierto	9.57		114.78
12	Pag. cuchara chica	10.43		125.22

SUB - TOTAL L		853.91
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		853.91
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
IMPUESTO S/V 15% L		128.09
IMPUESTO S/V 18% L		
TOTAL FACTURA L		982.00

Fecha Límite Emisión: 12/05/2022
60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00042501
A 000-001-01-00045500
Fecha Recepción: 12/05/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Novecientos ochenta y dos lempiras

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA*.

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 000345

Nombre del Proveedor: Sandra Bonessa Chávez
Identidad/RTN: 1517-1990-00600
Domicilio: Barrio San Sebastián
Número de Teléfono: 9747-7193

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 21 MES 06 AÑO 2021

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
compra de un arreglo floral.			1,000.00
		SUB TOTAL	L.
		TOTAL.	L. 1000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Sandra Chavez
Firma y Huella

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 023782

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago 28502
Cheque No. 11003220
Valor Efectivo:

Unidad Ejecutora
Paguese a: José Antonio Portillo
La cantidad en letras: Doce mil Quinientos
Lps. 12,500.00

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

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

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
475-40	Mejoramiento de carreteras		
	compra de balastre para mejoramiento de carretera, Cerro el Plano, El Porvenir, Sirsin, Colorado, Cumbre Sirsin, Copalchil-Sirsin-Loma,		
			12500.00

Fecha: 18 Junio 2021

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

Recibido por: José Antonio Portillo Sanabria
Identidad No.: 0419-1972-00178
Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 23 351 AL # 24 350 F/E 23/01/2021 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00052017
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 23/06/2021 8:58:58
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	ENVIO3	ENVIO A SAN NICOLAS	L0.00	L145.00	L145.00
35.00	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L0.00	L160.00	L5,600.00
50.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L194.00	L9,700.00

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA La Entrada, Copán

SubTotal	L13,430.44
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L13,430.44
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L13,430.44
ISV 15%	L2,014.56
Total	**L15,445.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones ****Exento de impuestos de venta**

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 6824AE-BAC764-884585-37F50F-CBF209-85

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 042990

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N 04199995037554 DIA 21 MES 06 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/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Abrillantador tablero			180.87
1	Shampoo plat. galón			152.17

INVERSIONES CHAVARRIA TEL. 2661-3353 27 JUN 2021 RTN: 04131976006528 LA ENTRADA, COPAN

Fecha Límite Emisión: 12/05/2022
60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00042501
A 000-001-01-00045500
Fecha Recepción: 12/05/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original: Cliente **Copia:Emisor**
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L	333.04
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	333.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	49.96
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	383.00

SON: Trescientos ochenta y tres lempiras

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

"RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA".

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00052031
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 23/06/2021 9:16:06
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
15.00	CO4D	CODO DRENAJE 4X90	L0.00	L32.00	**L480.00**
12.00	CO3INY	CODO PVC INYECTADO 3´´	L0.00	L50.00	**L600.00**
12.00	CO4INY	CODO PVC INYECTADO 4´´	L0.00	L80.00	**L960.00**
20.00	4SDR41	TUBO PVC 4 SDR 41	L0.00	L820.00	**L16,400.00**

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Copán

SubTotal	L16,034.78
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L16,034.78
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L16,034.78
ISV 15%	L2,405.22
Total	**L18,440.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones ****Exento de impuestos de venta**
CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00052030
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 23/06/2021 9:15:40
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	ENVIO3	ENVIO A SAN NICOLAS	L0.00	L145.00	**L145.00**
40.00	10ZINC28MM	LAMINA ZINC 10 " 28MM	L0.00	L160.00	**L6,400.00**
100.00	12ZINC28LEG	LAMINA ZINC 12 " C28 LEG	L0.00	L348.00	**L34,800.00**

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Copán

SubTotal	L35,952.18
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L35,952.18
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L35,952.18
ISV 15%	L5,392.82
Total	**L41,345.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones ****Exento de impuestos de venta**
CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00052023
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 23/06/2021 9:03:26
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
20.00	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L0.00	L160.00	**L3,200.00**
1.00	CICLON6/11	MALLA CICLON 6´´ CAL.11	L0.00	L5,300.00	**L5,300.00**
3.00	BRAHMAN	ALAMBRE PUAS BRAHMAN	L0.00	L820.00	**L2,460.00**

---------- Gracias por su compra ----------

SubTotal	L9,530.44
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L9,530.44
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L9,530.44
ISV 15%	L1,429.56
Total	**L10,960.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones ****Exento de Impuestos de venta**
CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Hoja: 1 de 1

BENPHARMA

Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V
Centro Comercial Periseur, Ofibodega #4
Col. Loarque
Tegucigalpa 08 11101
RTN: 08019011372922
CAI: 60B9CA-4B38AA-6A4185-54BAED-B1AD37-EC

Rango autorizado: 000-001-01-00014501 a 000-001-01-00024500
Fecha Limite de Emision: 23-03-2022

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
RTN: 04199995037554

Factura: 000-001-01-00015890
Fecha: 23-06-2021
Hora: 15:19:31
Condiciones: CREDITO

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
150	Unidad	80000	Prueba Rápida de Covid-19 IgM-IgG Artron Lab.	140.00	0.00	21,000.00
			Cantidad: 150 Lote: SR200405 Vencimiento: 30/08/2022			

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	21,000.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	21,000.00
Gravado 15%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	**L.**	**21,000.00**

Vientiun Mil Lempiras Exactos

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA
Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta dias se cobrara un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:	Fecha:	Firma y Sello:	Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

DROGUERÍA BENPHARMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019990037276, TEL3: 2296-1545/1546/1548, TELEFAX: 2296-1543, TEGUCIGALPA

DIPIASA

JOSE NOÉ GOMEZ RIVERA • R.T.N: 16181967000938

Col. Smith, 7 Calle 10 Ave. Casa #973, Esquina opuesta a Refritrans, San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Tels: 2552-4169 / 3269-4360 • dipiasahn@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	06	21

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan

DIRECCIÓN:

R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Plancha industrial para cocinar tortillas de 48"x24" a gas LPG alta presión		
	Forros aluzin		11.500 00
1	Maquina para estirar tortillas de harina 220 v45. Forros acero INOX		15,000 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo Constancia Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro S.A.G.

TOTAL EN LETRAS: Treinta mil quatro cientos setenta y cinco exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 A 000-001-01-00002650

CAI: 769503-6D50B0-E043AA-58CB59-7B280C-A5

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/01/2022

ORIGINAL CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"

Imprenta Materiales & Repuestos S.A Tel- 2557- 3294

RTN: 01109001018702 • Certificado Nº 9231-19-10500-211

FACTURA

000-001-01-00 -

Nº 002458

SUB-TOTAL	L.	26500 00
IMP. EXONERADO	L.	
IMP. EXENTO	L.	
DESCT/REBAJA	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	
IMP. GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3975 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	30,475 00

D I U N S A

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-025-01-00242889

CAI:
759380-AFF73C-2B429C-F32A6B-46CE0D-77
Vencimiento: 13/05/2022
Rango Autorizado:
Del: 000-025-01-00240001
Al: 000-025-01-00320000

Cliente:municipalidad de san nico
las copan
R.T.N:04199995037554
Terminal: 0116
No Recibo: 0116000070937
FECHA: 24/06/2021 HORA: 11:38 AM
Cajero: Shelsea Lopez
Vendedor: 4307 Kevin Leonel Varela Alvar
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 1

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 719192637979
TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SMART/BLU
C: 1 ud 19,999.13 12,165.22 G
LINEA NEGRA TF L7,833.91 39.17%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	12,165.22
Subtotal:	L	19,999.13
Desc y Rebs:	L	7,833.91
Impuesto 15%:	L	1,824.78
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	13,990.00
Efectivo		-13,990.00

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 7,833.91

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 719192637979
TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SMART/BLU
C: 1 ud 19,999.13 12,165.22 G
LINEA NEGRA TF L7,833.91 39.17%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura, San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000123

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 20 MES 05 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Filtros 588		100	200
1	Filtro de Aire			380
3	Bujillas de un/c		10	30
2	Bujillas de 2/c		10	20

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	630
I.S.V. AL 15%	L.	94 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	724 50

SON: Setecientos veinticuatro 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura, San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000125

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 23 MES 5 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta: 2348
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Goleras Auto	400		800
1	Filtro			100
1	Juego Zapata			1300
1	Juego pastillas			500
2	Disco Freno	1300		2600
1	Cruz Cardan			450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	5750
I.S.V. AL 15%	L.	862 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6612 50

SON: Seismil seiscientos Doce 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura, San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000126

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 25 MES 5 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta: 2348
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1/2	Grasa			100
1	Fit Cloth Abóf			80
1	Liquido Freno			50
2/4	Motul	150		300
1	Filtro			25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	555
I.S.V. AL 15%	L.	83 25
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	638 25

SON: Seiscientos Treinta y ocho 25/100

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003233

Cliente: municipalid
Dirección: San nicolas Copán
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
76	1/2 agua		760.00
28	Cocas 3 litros		1,540.00
1	Paq: Cucharitas		11.00
2	Cocas 1.1		50.00
3	Coroba churros		66.00
6	Paq: azucar 4 libras		240.00
3	botellones agua		105.00
10	bolsas marquesote		275.00
20	Paq: Vaso Termico		240.00
25	Panitas Pan		625.00
7	Paq: Vasos #7		140.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 4,052.00

SON: Cuatro mil cincuenta y dos

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003235

Cliente: municipalidad
Dirección: San nicolas Copan
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	bote Cremora		80.00
2	cajas Tortas Miel		84.00
4	bolsas Familiar churros		92.00
2	bananas 3 litros		100.00
10	Rica Sulas		60.00
2	rica Sula Familiar		56.00
2	Rimbanana Familiar		60.00
1	Panita Pan		16.00
2	Jugos litronaranja		48.00
1	Coca 1/4		28.00
5	bolsas en Panadería		150.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 774.00

SON: Setecientos Setenta y Cuatro

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003236

Cliente: municipalidad
Dirección: San nicolas Copán
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	Sambos Ceuche		52.00
8	Paq: Vaso Termico		96.00
2	Paq: galleta Club Max		48.00
1	Paq: galleta Ritz		48.00
1	Paq: " " mantequilla		50.00
2	Paq: Vaso # 10		52.00
8	Rica Sula		48.00
1	Paq: Vaso 1 Paloma		28.00
1	Paq: vaso 1 Paq. Plato #6		72.00
1	Coca 2 litros		40.00
1	Aloe vera		26.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 516.00

SON: Quinientos dieciseis lempiras

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003237

Cliente: municipalidad
Dirección: San nicolas copán
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Paq: club mase		24.00
2	Paq: galletas Ritz		96.00
1	Jugo del valle		18.00
1	Bolsa lengua		12.00
1	Paq: galletas mantequilla		50.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 200.00

SON: Doscientos lempiras

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. 264 -0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003234

Cliente: municipalidad
Dirección: San nicolas copán
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	Paq: Papel encanto		110.00
4	Franelitas		72.00
1/2	doc Xodex		48.00
2	manteliTos Cosina		40.00
1	barra Jabón		21.00
1	bote AZISTIN		95.00
10	Pares baterias AA		300.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 686.00

SON: Seiscientos ochenta y Seis lempi

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003232

Cliente: municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
4	Paq: manteliTos		100.00
1	Camisoncito		180.00
1	Toalla		100.00
1	Franela		100.00
5	bolsas Regalo		50.00
1	blusa		130.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.
V. GRAVADA 15%	L.
V. GRAVADA 18%	L.
V. EXONERADA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
SUB - TOTAL	L.
I.S.V. AL 15%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL FACTURA	L. 660.00

SON: Seiscientos Sesenta lempiras

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 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 36AB0F-46AA87-7E4BB3-2C4634-7BC1AE-60 (Valido)
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003231

Cliente: municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES 05 AÑO 2021

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
6	cocas 3 litros	·	295.00
2	Paq. Vasos # 7	·	40.00
2	Paq. Vaso Térmico	·	24.00
4	lbs azucar	·	40.00
	lbs cafe	·	80.00
1	bolsas Pan	·	100.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.	
V. GRAVADA 15%	L.	
V. GRAVADA 18%	L.	
V. EXONERADA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	579.00

SON: Quinientos setenta y nueve lempiras

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 000142

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
DIA 25 MES Junio AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Viaje de arena	800	800.00	
1	flete de arena	500		500.00
	al barrio San José			
	466.30			

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

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1,300.00
IMPUESTO S/V 15%	L.	75.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,375.00

SON: Mil trescientos setenta y cinco.
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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 000144

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copán.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
DIA 25 MES Junio AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Viaje de arena	800	800.00	
1	flete de arena a	500		500.00
	Pueblo nuevo.			
	MUNI			

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

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1,300.00
IMPUESTO S/V 15%	L.	75.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,375.00

SON: Mil trescientos setenta y cinco.
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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 № 000143

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

Dirección:

R.T.N: 04199995037554

DIA 25 MES Junio AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Viajes de arena	800	1,600 00	
2	fletes de arena	500		1,000 00
	al barrio San francisco			
	- 573 -			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,600 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	2,600 00
IMPUESTO S/V 15%	L.	150 00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,750 00

SON: Dosmil setecientos cincuenta —

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura, San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 № 000138

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 6 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Ambulancia

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Banda A55			100
1	Carbocliner			50
	4 Minutos		70	140
1	Bomba de Gasolina			2000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022

F/R: 16/04/2021

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	2290
I.S.V. AL 15%	L.	343 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2633 50

SON: Dosmil seiscientos treinta y tres 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura, San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 № 000135

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 21 MES 6 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Dimex

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Galón de GTx			600
3	1/4 de GTx		150	450
	Filtro 588		100	200
1	Filtro			130
1	Kit de Closh			90
2	Anillos 7/8		30	60

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022

F/R: 16/04/2021

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	1530
I.S.V. AL 15%	L.	229 5
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1759 50

SON: Mil setecientos cincuenta y nueve 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000139

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 24 MES 6 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cable de Candela			250

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	250
I.S.V. AL 15%	L.	37 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	287 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000101
A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Doscientos ochenta y siete 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000137

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 22 MES 6 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Motul			150
1	Hule de Catarina			100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	250
I.S.V. AL 15%	L.	37 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	287 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000101
A 000-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Doscientos ochenta y siete 50/100

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"
Repuestos para Nissan, Toyota, e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 / 9979-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, Contiguo a Agropecuaria Miraflores,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 97317F-968E8F-A94B9B-BA5E75-B78DD7-AC
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 038552

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 21 MES 6 AÑO 21

Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Balinera cuna		1000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	869 57
I.S.V. AL 15%	L.	130 43
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/04/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00037901
A 000-001-01-00039100
F/R: 06/04/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON:

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B° Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
30	06	21

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009166

CAI: 090CF7-D32488-2B489C-607AA8-28FE58-8D Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán

R.T.N. 0419 9995 037554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Galones de alcohol 70%	225 00	2,700 00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 21/04/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/04/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	2,700 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.		2,700 00

Cantidad en Letras: Dos mil setecientos lempiras exactos.

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B° Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
30	06	21

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009167

CAI: 090CF7-D32488-2B489C-607AA8-28FE58-8D Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N. 0419 9995 037554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
150	Botas quirurgicas	55 00	8,250 00	
2	Galones de alcohol 70%	225 00	450 00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 21/04/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/04/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	8,700 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.		8,700 00

Cantidad en Letras: Ocho mil setecientos lempiras exactos.

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
INVERSIONES ESPINOZA

Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
E-mail: roelstu@live.com
Bº El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
19	05	2021

FACTURA
000-002-01-00 Nº 004006

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199950375 54
Dirección: San Nicolas Copan
Nº Orden de Compra Exenta: Nº Reg. S.A.G.:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Pollos de Tape	10		120.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/02/2021 CRFI N°9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		120.00
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		18.00
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		138.00

Cantidad en Letras: Ciento treinta y ocho lempiras

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
Bo. El Centro, Segunda Calle, frente al Parque Central, San Nicolás de Copán Honduras C.A.

Contado ☑ CAI: E876D4-CFDCD8-454B98-49A3EE-933C9D-A1
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 007953

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N. 0419 9995 037584 DIA 21 MES 05 AÑO 2021
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1/2	Pita Negra	25		25.00

SUB - TOTAL L.		21.74
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I.S.V. AL 15% L.		3.26
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		25.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00007801
A 000-001-01-00009000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2022
FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2021
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 Nº 9231-14-10500-154

SON: Veinte y Cinco lps

PLASTIMAS
Venta de Plástico en General
De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
Bº El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☑ CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 032386

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección:
R.T.N. 04199995037584 DIA 21 MES 05 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/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2000	bolsas para Vivero	100		200.00

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESC. Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
I.S.V. AL 15% L.		26.09
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		200.00

SON: Doscientos lempiras exactos

Asiatikos parts

administracion@retlan.com

ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Principal : S.P.S. Bo. Las Acacias . 3 Ave. 9 Calle N.O.
SUCURSAL. SANTA ROSA DE COPAN
BO.MERCEDES. FTE.CAR. INT. BLVD. JORGE BUESO ARIAS
TEL. 2662-5867 2662-6440
C.A.I. 2AC27B-B1AC0B-8F418D-F4B206-42D210-D4

FACTURA No.
002-001-01-00105363
FECHA FACTURA
01/06/2021 11:40:09 a.m.
RTN. 05019009217338

NOMBRE : C.F. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
DIRECCION :
RTN : 0419999503754 CED. TEL : 0 Vd. : 63

FACTURA AL : CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	SS101	LIMPIADOR CARBURADOR	148.00	0.00	148.00

ENTREGADO
ASIATIKOS PARTS
TELEFONO: 2662-5867

PAGADO
Asiatikos parts

Rango Autorizado. 002-001-01-00105001 al 00110000 Fecha Limite de Emision: 21/06/2022
No.Correlativo de Orden Compra Exenta
No.Correlativo de Constancia Registro Exonerado
No.Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	148.00
I.S.V.15% L.	22.20
TOTAL A PAGAR L.	170.20

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.
Para reclamos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 60 dias.

Ciento Setenta Y 20 / 100 Lempiras

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENIFICIO DE TODOS, EXIJALA FIRMA DEL CLIENTE

KIA SUZUKI NISSAN Jeep DAEWOO Ford

CERTIFICACIÓN S.A.R. N.°: 9231-14-10500-90