

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00115689

Fecha: 5/9/2022 Hora: 12:58

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
6	BANDEJA SUPER FOM 1P *	150.00
6	VASO #7 BLU	132.00
6	CUBIERTO PEQ *	72.06
1	SERVILETA PREMIER HS *	69.00
3	JUEGO BOLOS 12PC	540.00
1	CARRO LEGO 24PC	395.00
1	PELUCHE VACA 60CM	1,350.00
1	PELUCHE DINOSAURIO	260.00
4	MUÑECA MAYEE *	340.00
3	MUÑECA 30CM 9162.-1 *	330.00
1	CARRO CONTRUCCION	120.00
2	CARRO 4X4	190.00
1	CARRO CONSTRUCCION	190.00
3	CARRO EN ESTUCHE	315.00
2	CARRO C/REMOLQUE	320.00
1	CAMIONETA CARRO	125.01
5	CARRO POLICIA 5185	174.95
1	CARRO CONSTRUCCION	120.00
2	CARRO POLICIA SET	230.00
8	MUÑECA 4882	279.92
1	PELUCHE DINOSAURIO	260.00
1	CARRO CONSTRUCCION	190.00
1	MUÑECA MAYEE *	85.00
1	MUÑECA SS14	90.00
3	MUÑECA C/BATERIA	735.00
1	CARRO ESCABADORA *	90.00
1	JUGUETE BEBE	190.00
3	HELICOPTERO JUGUETE *	180.00
1	JUGUETE MILITAR	55.00
1	JUEGO DE PESCA *	80.01
1	PELUCHE DINOSAURIO	260.00
1	MUÑECA SS14	90.00
2	ROLLO BOL BARRIL *	80.00
1	RASTRA C/CARROS	225.00
2	JUEGO COLA AL BURRO	90.00
1	JUEGO ARCOIRIS	40.00
6	GLOBO SURTIDO N7 *	390.00

1	JUGUETE DULCE 20PC *	64.00
1	JUGUETE 30UND *	112.00
2	JUGUETE DULCE 20PC *	128.00
5	JUGUETE 30UND *	560.00
1	JUGUETE DULCE 20PC *	64.00
1	JUGUETE 30PC *	112.00
1	JUGUETE DULCE 20PC *	64.00
6	CHURRO 3LPS 48UND *	720.00
1.00	CEREZA/PERLA RISTRA *	120.00
2	ZAMBO COOKIES 25GR	160.02
3	JUEGO ARCOIRIS	120.00
1	CORTINA MET CUAD	55.00
20	BOLSA CELOFAN	500.00
3	BOLSA CELOFAN 10C	96.00
3	BOLSA PICONFITE *	45.03
3	GLOBO CARNIVAL 50PC	234.00
1	GLOBO N9 CARNAVAL *	60.00
4	GLOBO #9 PALMERITO *	360.00
1	GLOBO SURTIDO N7 *	65.00
2	GLOBO SET 6PC *	160.02
1	GLOBO MET SURT *	20.00
1	GLOBO PERSONAJE MET	50.00
1	CORTINA MET CUAD	55.00
1	CORTINA MET CUAD	165.00
3	ABANICO PAPAL 6PC	315.00
1	CORTINA MET CUAD	55.00
5	GLOBO PERSONAJE MET	250.00
4	GLOBO MET SURT *	80.00
1	GLOBO PERSONAJE MET	50.00
1	GLOBO LATEX 6UND	30.00
1	GLOBO PERSONAJE MET	50.00
1	GLOBO PERSONAJE MET	50.00
1	CORTINA MET CUAD	55.00
5	GLOBO PERSONAJE MET	250.00
30	FRUTITAS GEL 107S *	840.00
122	CANDY MIX 3LBS *	11,346.00
12	COLOMBINA MIX 5KG* *	4,260.12
25	MICROFONO *	2,125.00
13	WAFER COLOMBINA *	390.00
	CINTA 500YRD	105.00
23	SURTIDO PREMIUM *	3,335.00
4	COCA 3LTSX6	1,272.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	31,746.29
IMPORTE EXENTO	L.	1,272.00
I S V (15%)	L.	4,761.85
I S V (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	37,780.14
TOTAL CANCELADO	L.	37,780.14
CAMBIO	L.	0.00
SALDO DEBITANTE		

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019908133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miniflores frente a Carwash Miniflores,
a orilla de carretera internacional Tel.

2758-0080 Ext.165

C.A.I:

16 EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00144392

Fecha: 05/09/2022 Hora: 03:23:22p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GONZALEZ

Latex 1000 LIME PASSION CUBETA

1.00 L. 4,800.00 L. 4,800.00

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Latex 1000 PINK CUBETA

1.00 L. 4,800.00 L. 4,800.00

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Latex 1000 LILY GALON

2.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00

Descuento 305.22 x 2 610.44

Latex 1000 AZUL SUPERIOR GALON

2.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00

Descuento 305.22 x 2 610.44

BROCHA EXPERT ELITE DE 1Y 1/2
PULG CALIDAD C

3.00 L. 24.00 L. 72.00

BROCHA EXPERT ELITE DE 3PULG
CALIDAD C

5.00 L. 36.00 L. 180.00

Latex 1000 GOLDEN GALON

2.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00

Descuento 305.22 x 2 610.44

2.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00
Descuento 305.22 x 2 610.44

ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI
GOTEO DE 1/2X9

2.00 L. 60.00 L. 120.00

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2
PULG CALIDAD B

1.00 L. 44.49 L. 44.49

Descuento 10% 3.87 x 1 3.87

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 13,927.38

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 13,927.38

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 5,106.53

Sub Total L. 8,820.85

C.A.I:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00144392

Fecha: 05/09/2022 Hora: 03:23:22p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GONZALEZ

15% Impto. SAVtas L. 1,323.13

18% Impto. SAVtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,143.98

DESCUENTO 5,106.53

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez Mil Ciento
Cuarenta y Tres Lempiras Con 98/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Numero de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 6

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 11





FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00270190

Fecha: 5/9/2022 14:44:14

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 2,110.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	10.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,834.78
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	275.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,110.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL CIENTO DIEZ CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00270188

Fecha: 5/9/2022 14:43:29

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
0.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 6,330.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 125.00	L 125.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO A LA MUNICIPALIDAD

CEL: 9494-9805

Descuentos y rebajas:	L	30.00
Sub Total Exento:	L	125.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	5,504.35
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	825.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	6,455.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS

SON: quince mil Seiscientos Cuarente



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00271302

Fecha: 9/9/2022 08:29:19

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
30.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 6,360.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 125.00	L 125.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIAR A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

CEL: 9494-9805

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	125.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	5,530.43
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	829.57
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	6,485.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 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.: EAA7BC-3273A5-044081-FFC0F6-A004E1-B4

No. Factura: 000-001-01-00 N° 047851

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección: San Nicolás

R.T.N. 04199995037554 DIA 26 MES 01 AÑO 22

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
6	Tope p. urinario	108.30		652.17
6	Cepillo con base	43.48		260.87
24	pastilla gl alambre	17.39		417.39
2	pastilla sanitaria	17.39		104.35
2	detergente 9kg	273.91		547.83
5	cloromac galón	60.00	300.00	
7	Fardopaper	951.30		951.30
6	escoba	32.39		224.38
6	Kimi lavaplatos	47.83		286.96
12	Paste 3m	11.30		135.65
6	odormac galón	108.70		652.17
3	suavimac galón	57.47		173.91

Fecha Límite Emisión: 22/09/2022

60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00045501
A 000-001-01-00048500
Fecha Recepción: 22/09/2021
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor
SERVICIOS MULTIPLES
E IMPRENTA MONCADA,
EL: 9907-8387 RTN: 02091997030770
CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4406.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	661.05
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	5368.00

SON: Cinco mil trescientos sesenta y ocho

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

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.

BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813

Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

CAI: DE57DD-27CBBD-4041B6-0D9CEA-EE9F3B-FB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000916

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección: San Nicolás

R.T.N. 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado

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

DIA 09 MES 09 AÑO 2022

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
14	Alcantarillas 12	900		12600.00
6	Alcantarillas 18	1300		7800.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
14/03/2023

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000901
A 000-001-01-00000950
F/R: 14/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	3060.00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	23460.00

SON: Twenty tres mil cuatrocientos sesenta

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

INVERSIONES CHAVARRIA

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.: AEA140-F60F88-194E96-EC58B5-E54DCC-98

No. Factura: 000-001-01-00 N° 052219

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección: San Nicolás

R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 9 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

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

DIA 09 MES 09 AÑO 2022

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
20	Pag Vaso #6 Termico			226.08
25	Pag Vaso #7			521.74
6	Bollo bolsa 24x32			443.48

Fecha Límite Emisión: 21/06/2023

60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00051501
A 000-001-01-00054500
Fecha Recepción: 21/06/2022
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289
TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1191.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	178.70
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1370.00

SON: Mil trescientos setenta y cinco

Porque yo Jehová soy tu Dios, quien 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

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00272896

Fecha: 14/9/2022 15:39:57

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
6.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 1,272.00
2.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L 195.00	L 390.00
1.0	AMARRE	LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL	L 23.00	L 23.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	6.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	1,465.22
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	219.78
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	1,685.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00272909

Fecha: 14/9/2022 15:58:10

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	789420004722	VALVULA FLOTE 1/2" BLANCA DECA	L 365.00	L 365.00
2.0	742020412558	VALVULA ABASTO (MEDIA VUELTA) BTH	L 90.00	L 180.00
2.0	710631931764	TUBO ABASTO P/LAVABO COFLEX	L 85.00	L 170.00
1.0	LLAVEVERDE	LLAVE PILA PERILLA VERDE V Y G	L 170.00	L 170.00
2.0	741151201001	ROLLO CINTA TAPAGOTERA IML 10 MTS	L 300.00	L 600.00
1.0	745303846323	GRIFO DOBLE FLEXIBLE P/LAVAT A367-15055-B8 GRIVEN	L 530.00	L 530.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	80.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	1,752.17
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	262.83
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,015.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL QUINCE CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00272898

Fecha: 14/9/2022 15:41:36

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
15.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 3,180.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 125.00	L 125.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO A LA MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

CEL: 9494-9805

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	125.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,765.22
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	414.78
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,305.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 0/100 CENTAVOS

DIEZ MIL SETECIENTOD VEINTICINCO CON 0/100 CENTAVOS

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.: DC37A6-1BC158-9C4EB1-6F41BB-0E00A7-E5

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000223

Cliente: Municipalidad San Nicolás, Copán

Dirección:

R.T.N.: 04194995037554

DIA 16 MES Septiembre AÑO 2022

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Fletes de arena	900		1800 00
2	Viages de arena	800	1600 00	

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"

QMC Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000201

000-001-01-00000300 F/Recepción: 03/01/2022

Fecha Límite Emisión: 03/01/2023

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1600 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1800 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	3400 00
IMPUESTO S/V 15%	L.	270 00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3670 00

SON: Tresmil seiscientos setenta

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147



AGRO CONCENTRADOS GUEVARA

Venta de Concentrados, Fertilizantes, Productos Veterinarios y Otros

De: Onemio Guevara Mejía

R.T.N. 04191975002306

Tel: 2661-3202 Cel. 9967-2586 E-mail: onemioguevaratigotigo@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Terminal de Buses a Santa Rosa, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



C.A.I.: BA5942-D09F20-B64A9F-B8D60A-E839E5-9F No. Factura: 000-001-01-00 N° 019696

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

DÍA

MES

AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Amidon 500ml	200	400	
2	Vitacén 500ml	1100	2200	
2	Albondo del Lito	750	1500	
2	Lubimex 500ml	350	700	
2	Fulminado 100ml	170	340	
1	Café Sengra 20ml		350	
1	" " 10ml		350	
100	Ajugas = Dkscheb	3	300	

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Rango Autorizado De 000-001-01-00018601

A 000-001-01-00021100

Fecha Límite Emisión: 25/06/2023

F/R 25/06/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR QMCO

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C. TEL.: 2661-2349

R. T. N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	6140
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	6140

SON: Seis mil Cienso Cuarenta y dos

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: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00102548

Fecha: 13/11/2021 Hora: 03:28 p.m.

U/S: EP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
4.00	LB BOLSA LISA *	152.32
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	132.44
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V.(15%) L.	19.88
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	152.32
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	152.32

Son CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 32/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Vence 06/03/2023

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

Reimpresión

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00096034

Fecha: 11/5/2022 Hora: 15:55

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
6	SCOTT 1000 BUND *	540.00
6	TOALLA PREMIER ROLLO *	186.00
2	PINOL 9L	680.00
1	PINOL 7LT	250.00
4.00	COLORO GALON MB	276.00
1	BLANCA NIEVES 5K DETER *	300.00
25	DEO MAC PIBAÑO *	500.00
30	ROLLO BOL PIBAS ROJA *	1,269.60
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	2,430.94
	IMPORTE EXENTO L.	1,206.00
	I.S.V.(15%) L.	364.66
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	4,001.60
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	4,001.60

Son CUATRO MIL UNO CON 60/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00142861

Fecha: 26/05/2022 Hora: 03:29 p.m.

U/S: AM

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	PACMAX PODER S/B 425G *	94.00
9	ROLLO P/PAPELERA *	225.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	277.40
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V.(15%) L.	41.60
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	319.00
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	319.00

Son TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251-al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00101507

Fecha: 14/06/2022 Hora: 02:46 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	FD SCOTT MIL 12R *	770.01
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	669.57
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V.(15%) L.	100.44
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	770.01
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	770.01

Son SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F-D-F-6

FACTURA 001-002-01- 00143286

Fecha: 30/03/2022 Hora: 02:54 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
4	SCOTT CAL ABS	352.00
1	VASO TER NS	495.01
12	ROLLO P/PAPELERA	300.00
3	UN PALO P/TRAPEADOR	96.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,080.89
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	182.12
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,243.01
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,243.01

Son UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 1243.01/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00135101 al

001-002-01-00235100 Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00085425

Fecha: 01/03/2022 Hora: 09:07 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CUCHARON M/PLAS	85.00
3	CHAROLA P/NEVE	210.00
1	PINZA P/ENSALADA	25.00
1	CUCHARON PLAS	40.00
1	TAZA C/VASO 12PC	180.01
1	JARRA VIDRIO GLASS	100.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	558.53
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	83.48
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	640.01
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	640.01

Son SEISCIENTOS CUARENTA CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00085423

Fecha: 01/03/2022 Hora: 09:02 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	PAQ MAX PODER S/B 425G	94.00
2	LIMPIA VIDRIO S/V 760ML	100.00
1	LIMPIONES P/COCINA 3PC	75.00
1	TOALLA P/COCINA 2PC	50.00
3	KLINPIAX 1K	96.00
2	ACEITE ROJO 500ML	116.02

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	461.77
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	89.25
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	531.02
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	531.02

Son QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 02/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00087804

Fecha: 16/03/2022 Hora: 03:20 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
4	LIMPIOX DESINF 5LT	452.00
1	FD SCOTT MIL 12R	695.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	604.35
IMPORTE EXENTO	L.	452.00
I.S.V.(15%)	L.	90.65
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,147.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,147.00

Son UN MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-002-01- 00107187

Fecha: 15/10/2021 Hora: 15:09

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
1	PINOL GALON	110.07
1	PINOL GALON	110.07
1	CLORO NORM WHITE GALON	46.01
6	GLADE AER 400ML	354.00
6	RENUZIT AROMA	228.00
1	ROMA 2K DETER	115.00
2	SCOTT MIL 24X18	704.12

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,218.32
IMPORTE EXENTO	L.	266.15
I.S.V.(15%)	L.	182.80
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,667.27
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,667.27

Correlativo Asignado:

001-002-01-00085001 al

001-002-01-00135000 Vence 08/08/2022

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.:0411953010975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-002-01- 00105198

Fecha: 06/07/2021 Hora: 02:46 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
	SCOTT COCINA 2P	225.00
50	ROLLO P/PAPELERA	1,250.00
1	SCOTT MIL 24X18	835.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,008.74
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 301.26
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,310.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,310.00

Son DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 18/03/2023

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00111935

Fecha: 28/12/2021 Hora: 05:34 p.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
25	ROLLO BOL P/BAS ROJA	1,125.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 978.25
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 146.75
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,125.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 1,125.00

Son UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Vence 08/06/2022

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00074397

Fecha: 10/12/2021 Hora: 12:20 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	SCOTT MIL 4R	700.01
20	ELITE MEGAROLL	515.00
1	FD SERVILETA COOL CLEAN	90.00
2	UN CLORO GALON	136.00
2	FABULOSO 10LT	500.00
1	ROMA 2K DETER	115.00
12	PASTILLA P/BAÑO O CLEAN	108.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 1,763.50
	IMPORTE EXENTO	L. 136.00
	I.S.V.(15%)	L. 264.51
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,164.01
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,164.01

Son DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00110720

Fecha: 08/08/2022 Hora: 04:19 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	UN ESCOBA BARRE BIEN	185.00
5	AROMATIZANTE 260ML	440.00
5	SCOTT COCINA 2P	225.00
12	FLASH PASTILLA 72G	180.00
3	LIMPIOX DESINF 6LT	366.00
1	FD SCOTT MIL 12R	770.01
1	4PK XTRA 426GX5	64.00
2	CLORO ZIXX GAL	136.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 1,255.58
	IMPORTE EXENTO	L. 936.00
	I.S.V.(15%)	L. 188.42
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,380.01
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,380.01

Son DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00111927

Fecha: 28/12/2021 Hora: 05:13 p.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	COCA 3LTSX6	1,830.00
12	PAQ VASO #8 COL	300.00
11	CUBIERTO PEQ	143.00
8	SERVILETA COOL CLEAN	80.08
1	PLATO TERM8 20*1	310.01
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 724.35
	IMPORTE EXENTO	L. 1,830.00
	I.S.V.(15%)	L. 108.74
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,663.09
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,663.09

Son DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00111930

Fecha: 28/12/2021 Hora: 05:20 p.m

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
15	UN VASO TER N6	210.00
1	AZUCAR 4LB	405.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 182.55
	IMPORTE EXENTO	L. 405.00
	I.S.V. (15%)	L. 27.45
	I.S.V. (18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 615.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 615.00

Son SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00110719

Fecha: 08/08/2022 Hora: 04:12 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	VASO PLASTIVAL 7	1.150.00
1	PLATO #9 TER	375.00
1	PLATO #6 TER	165.00
40.00	VASO TER N6	520.00
11	AZUCAR SOBRE 150U	308.00
3	CREMORA PIC 18oz	180.00
2	YUMIX 200GR	75.00
1	COMBO YUMMIS 6141	65.00
1	BUTTER TOFFEE	43.00
1	COMBO RANCHITAS +	62.00
1	FRIT-OS ANT FAM	20.00
2	POFFETS QUESO	50.00
3	FRIT-OS ANT FAM	60.00
1	COFFE DELIGHT	41.00
1	BUTTER TOFFEE	43.00
1	COFFE DELIGHT	41.00
1	CLUB MAX	650.00
1	LINK 6X3LT	235.00
1	COCA 3LTSX6	318.00
1	PEPSI 3LTS	308.00
2	COPAN DRY	350.00
1	AZUCAR 2LB	206.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	3078.93
IMPORTE EXENTO	L.	1.725.00
I.S.V. (15%)	L.	462.07
I.S.V. (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5.266.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	5.266.00

Son CINCO MIL DUECECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00105199

Fecha: 11/05/2022 Hora: 02:49 p.m

Re-Medica Sub-0 SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	COCA 3LTSX6	340.00
1	PEPSI 3LTS	295.00
40.00	VASO TER N6	520.00
1	AZUCAR 4LB	405.00
24	CLUB RIKI TIKI	480.24
2	COPAN DRY	354.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 868.60
	IMPORTE EXENTO	L. 1,394.00
	I.S.V. (15%)	L. 130.84
	I.S.V. (18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,394.24
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,394.24

Son DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00096035

Fecha: 11/05/2022 Hora: 16:00

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
6	CUBIERTO GRD	57.42
6	PAQ CUCHARA SOPERA	78.00
1	DO PLATO TERM 20"	190.00
2	SERVILETA PREMIER HS	138.00
12	VASO #7 BLU	264.00
10	UN PLATO #7 TERM	140.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 704.28
	IMPORTE EXENTO	L. 57.42
	I.S.V. (15%)	L. 105.72
	I.S.V. (18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 867.42
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 867.42

Son OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 42/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00142865

Fecha: 26/05/2022 Hora: 03:37 p.m.

U/S: DS

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	LINK 6X3LT	450.00
50	VASO #7 BLU	1,100.00
40.00	VASO TER N6	560.00
2.00	CLUB MAX	1,290.00
1.00	AZUCAR 4LB	405.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,565.04
	IMPORTE EXENTO	L. 855.00
	I.S.V.(15%)	L. 384.96
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,805.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 3,805.00

Son TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251-al

001-004-01-00205250

Venc 16/03/2023

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

Reimpresion

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00117252

Fecha: 24/01/2022 Hora: 05:03 p.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
10	UN VASO TER N6	140.00
6	PAQ VASO #8 COL	150.00
1	AZUCAR 4LB	405.00
21	AGUA 700ML NEST	251.79
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 471.17
	IMPORTE EXENTO	L. 405.00
	I.S.V.(15%)	L. 70.62
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 946.79
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 946.79

Son NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 79/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-002-01- 00128846

Fecha: 25/01/2022 Hora: 11:50 a.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
3	COCA 3LTSX6	885.00
1	PEPSI 3LTS	300.00
10	LINK 6X3LT	210.00
10	HIELO	360.30
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 313.20
	IMPORTE EXENTO	L. 1,395.00
	I.S.V.(15%)	L. 47.10
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,755.30
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 1,755.30

Son UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 30/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00085001 al

001-002-01-00135000 Venc 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00115745

Fecha: 17/01/2022 Hora: 11:52 a.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CAMPECHANA	345.00
18	CREMA LIDO	360.00
1	COFFE-MATE 650GR	102.01
1	CREMORA PIC 35oz	115.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 188.70
	IMPORTE EXENTO	L. 705.00
	I.S.V.(15%)	L. 28.31
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 922.01
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 922.01

Son NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc 08/06/2022

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. 2661-250

CAI: 0EA/58-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4

FACTURA 001-004-01- 00085422

Fecha: 01/03/2022 Hora: 09:00 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	ALUMINIO ELMIGO 200	130.00
14 UN	VASO PLASTIVAL 7	350.00
4	PAPEL TOALLA CAL ABS	156.00
1	P/T SCOTT CAL ABS	72.00
6	PAQ CUBIERTO PEQ	71.94
8	PAQ CUCHARA SOPERA	78.00
6 UN	PLATO #6 TER	60.06
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 798.23
IMPORTE EXENTO		L. 0.00
I.S.V.(15%)		L. 119.77
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 918.00
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 918.00

Son NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al
001-004-01-00105000 Vence 08/08/2022

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: 0EA/58-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-002-01- 00107168

Fecha: 15/10/2021 Hora: 15:10

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
6	UN VASO PLASTIVAL 5	84.00
6	UN VASO PLASTIVAL 7	132.00
2	COFFE-MATE 850GR	304.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 365.22
IMPORTE EXENTO		L. 0.00
I.S.V.(15%)		L. 54.82
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 420.04
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 420.04

Son CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00085001 al
001-002-01-00135000 Vence 08/08/2022

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: 0EA/58-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00085424

Fecha: 01/03/2022 Hora: 09:03 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	YUMMI POPS	50.00
2	COFFE DELIGHT	78.00
2	ZAMBOS CASFAM	44.00
2	ZAMBOS CHICHA FAM	60.00
5	GALL MANTEQUILLA	260.00
1	PALANQUETA BOTE	110.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 295.85
IMPORTE EXENTO		L. 260.00
I.S.V.(15%)		L. 44.35
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 600.00
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 600.00

Son SEISCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al
001-004-01-00105000 Vence 08/08/2022

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. 2661-250

CAI: 0EA/58-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4

FACTURA 001-004-01- 00074398

Fecha: 10/12/2021 Hora: 12:21 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	DO VASO TERN6	155.00
12	CUBIERTO PEQ	143.88
6	PAQ CUCHARAS	71.94
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 322.52
IMPORTE EXENTO		L. 0.00
I.S.V.(15%)		L. 48.30
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 370.82
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 370.82

Son TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al
001-004-01-00105000 Vence 08/08/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-002-01- 00143265

Fecha: 30/03/2022 Hora: 02:49 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CAMPECHANA	345.00
2	UN AVENA QUAKER 350G	46.00
1	CREMORA 3530Z RW	145.00
1	COFFE-MATE 650GR	112.00
1	BOCADELI FAMILIAR	16.00
2	ZAMBOS CHICHA FAM	60.00
1	BOCADELI FAMILIAR	16.00
2	YUMIX 200GR	64.00
2	POFFETS QUESO	50.00
1	AZUCAR 4LB	405.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	402.62
IMPORTE EXENTO	L.	798.00
I.S.V.(15%)	L.	60.38
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,259.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,259.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO

Correlativo Asignado:

001-002-01-00135101 al

001-002-01-00235100 Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: DEA758-688CD7-804FB6-503321-6B031E-4A

FACTURA 001-004-01- 00093331

Fecha: 23/04/2022 Hora: 11:39 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
3	UN LINK 6X3LT	105.00
5	UN PEPSI 3LTS	265.00
6	PAQ VASO #6 COL	150.00
6	SERVILLETA DIA/D SCOTT	150.00
4	UN PLATO #7 TERM	56.00
3	PAQ CUBIERTO GRD	30.03
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	335.66
IMPORTE EXENTO	L.	370.00
I.S.V.(15%)	L.	50.37
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	756.03
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	756.03

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCO

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00137165

Fecha: 29/04/2022 Hora: 03:23 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
6	UN VASO PLASTIVAL 7	150.00
2	PEPSI 3LTS	590.00
1	GALLETA COCTELITA	430.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	504.35
IMPORTE EXENTO	L.	590.00
I.S.V.(15%)	L.	75.65
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,170.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,170.00

Son: UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00111184

Fecha: 11/08/2022 Hora: 04:02 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	SEMILLA MANA	90.35
5	SEMILLA AYOTE MANA	150.00
5	ENREJADO PIÑA KARLITA	145.00
1	GALLETA DE FLOR	29.00
5	PASTELITOS PIÑA	145.00
4	ROSCA/TOSTACA	116.00
5	CONFITE CHICHARRON	135.00
5	ROSQUILLA PEQ PACOS	160.00
3	JUGO DE UVA BLANCO	329.40
2	JUGO DE UVA TINTO	219.60
1	VINO SANTA ELENA	175.01
1	GRAN VINO 750ML SAN	150.00
5	MACETERO PIBALCON	925.00
5.00	PLIEGO CELOFAN	50.05
5	MOÑO MAGICO	25.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	275.43
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,464.40
IMPORTE EXENTO	L.	835.35
I.S.V.(15%)	L.	219.65
I.S.V.(18%)	L.	49.58
TOTAL A PAGAR	L.	2,844.41
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	2,844.41

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

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: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00158045

Fecha: 05/08/2022 Hora: 01:49 p.m.

U/S: FJM

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
4	SNACK PACK 4PK	220.00
2.67	UVA	152.05
1.66	UVA	84.69
1.01	FRESA BANDEJA	75.45
2	MANZANA BANDEJA	120.00
1	AZUCAR SOBRE 150U	28.00
1	PANAS 7PC	135.00
1	JUEGO 8 RECIPIENTE	190.00
1	JUEGO COMBINADO 14PC	715.00
2	GALLETA SODA	92.00
2 UN	TOSH FRESA 23G	22.02
2	AGUA MEMBER'S 500ML	500.00
1	TOALLA BLANCA	90.00
4	TOALLA BLANCA BAÑO	540.00
1	GLADE AER 400ML*	65.00
1	SCOTT MIL 9R	148.01
2	ALMOHADA 2PCS	480.00
3	ALMOHADA 2PC QUEEN	1,800.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	4,646.73
IMPORTE EXENTO	L.	103.45
I.S.V.(15%)	L.	697.04
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,447.22
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	5,447.22

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 22/100

Correlativo Asignado:
001-003-01-00130221-al
001-003-01-00200220

Vence 08/08/2023

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: 7F/AB4-6410bE-854393-B05A83-DBE9FD-F6

FACTURA 001-002-01- 00180161

Fecha: 10/09/2022 Hora: 12:49 p.m.

U/S: GAP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
8	HELLO	136.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%		
	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%		
	L.	118.24
IMPORTE EXENTO		
	L.	0.00
I.S.V.(15%)		
	L.	17.76
I.S.V.(18%)		
	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		
	L.	136.00
TOTAL CANCELADO		
	L.	0.00
CAMBIO		
	L.	0.00
SALDO PENDIENTE		
	L.	136.00

Son CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00135101 al

001-002-01-00235100 Vence 16/03/2023

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

Reimpresión

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00093153

Fecha: 27/09/2021 Hora: 11:50 a.m.

U/S: AM

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
12	MOLDE POPULAR	408.00
1	MARGARINA MRS. PICFORD	22.51
1	ELITE ULTRA 25*25	52.00
8	UN VASO PLASTIVAL 7	176.00
5.95	PAPA GRANDE	76.48
10	CHILE DULCE	40.00
1	1/2 LB. PIMIENTA	19.00
1	SAL DE AJO 1/2	15.00
1	CONSOME 1LB CATRA	17.00
7	PATASTE OSCURO	105.00
4	MANOJO CEBOLLA ROJA	92.00
1	MOSTAZA B&B 16 ONZ	23.00
2	MAYONESA B&B 1G	310.16
4.53	ZANAHORIA	41.87
2	CILANTRO	24.00
1	ALUMINIO EXTREMO 25Y	15.00
3.99	FRIJOL ROJO	43.91
14	LIMON	42.00
25.58	POLLO LO NUESTRO	601.13
7	PAQ CUCHARA SOPERA	84.07
2	COCA 3LTSX6	620.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%		
	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%		
	L.	593.65
IMPORTE EXENTO		
	L.	2,145.20
I.S.V.(15%)		
	L.	89.09
I.S.V.(18%)		
	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		
	L.	2,827.93
TOTAL CANCELADO		
	L.	0.00
CAMBIO		
	L.	0.00
SALDO PENDIENTE		
	L.	2,827.93

Son DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 93/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Vence 08/09/2022

No. Correlativo de orden de compra Exenta

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-002-01- 00140115

Fecha: 15/03/2022 Hora: 05:22 p.m.

U/S: ML

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
10	PLENITUD G/VERDE	1,269.90
20	PLENITUD M/ VERDE	2,560.00
10	PLENITUD G/GXG	1,480.10

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	4,617.30
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	692.70
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,310.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	5,310.00

Son CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00085001 al

001-002-01-00135000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00134386

Fecha: 18/04/2022 Hora: 11:00 a.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	NIDO KINDER 2,8KG	2,700.05
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,347.85
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 352.20
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,700.05
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 2,700.05

Son DOS MIL SETECIENTOS CON 05/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 18/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00087803

Fecha: 16/03/2022 Hora: 03:18 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
4	CETECO INST 2200	1,880.00
4	NIDO KINDER 2,8KG	2,180.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 1,885.64
	IMPORTE EXENTO	L. 1,880.00
	I.S.V.(15%)	L. 284.36
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,060.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 4,060.00

Son CUATRO MIL SESENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00105196

Fecha: 08/07/2022 Hora: 02:39 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
70	PLENITUD GIBVERDE	
100	PLENITUD BIGMG	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 25,521.60
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 3,828.40
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 29,350.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 29,350.00

Son VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00096037

Fecha: 11/5/2022 Hora: 16:08

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
12	ALCALINA 2A	372.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 323.52
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 48.48
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 372.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 372.00

Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00104026

Fecha: 12/5/2022 Hora: 15.29

U/S: AM

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	RITZ QUESO GALL	165.78
1	RITZ SALADA	46.00
1	PARTY MIX ARCOR 5LB	245.00
3	BIANCHI	138.00
1	BON O BON SURT	102.01
1	SNICKERS Y MILKY BOTE	200.00
2	GOLOSINA DE MANI 212.5G	72.00
6	CHICLOSO DIANA	192.00
15.00	PLIEGO CELOFAN	150.15
30	TAZA CERAMICA	1,200.00
1	CINTA PAPEL YILISI	22.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 2,202.42
IMPORTE EXENTO		L. 0.00
I.S.V.(15%)		L. 330.52
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,532.94
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 2,532.94

Son DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 94/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00105251 al

001-004-01-00205250

Vence 16/03/2023

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

Reimpresión

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00094634

Fecha: 03/05/2022 Hora: 02:32 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
28	TALLARIN VIGUI 215G	700.00
28	MULTIUSO 80S	560.00
28	LB SAL FINA CRISAL	140.00
58	UN LECHE SULA 1/2 TF	840.00
28	UN AZUCAR 2LB	618.00
58	LB MASECA 1LBX20 EXTRA	618.00
112	1/2 ARROZ RICO 1/2	560.00
28	CONDENSADA 387G NEST	924.28
28	CHILE MALHER 215G	618.00
28	UN CORN FANS 510G	1,878.00
28	UN SCOTT MIL 4R	1,792.00
28	SODA/SALA 10UND GAMA	784.00
28	MAZOLA 750ML ACEITE	1,952.00
28	PANA #16	880.28
28	UN SALSINA NATS 113G	294.00
28	UN MAYONE HELL 100G	392.00
28	UN SOFRITO NTAS 108G	280.28
28	KETCHUP NT BOL 4ONZ	268.00
1	PLASTIC-CLING PC	410.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 10,022.88

IMPORTE EXENTO L. 2,772.00

I.S.V.(15%) L. 1,504.16

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

TOTAL A PAGAR L. 14,298.8

TOTAL CANCELADO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SALDO PENDIENTE L. 14,298.84

Son CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00095013

Fecha: 05/05/2022 Hora: 12:45 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
20	UN DORAL 2LB	920.00
40	LB MASASUAVE 1LB	340.00
40	UN ESPAGUETTI INA	300.00
20	UN AZUCAR 2LB	440.00
40	SOPA MAGGI 80G POLLO	400.40
20	PA ENCANTO 1000X4	1,158.80
80	1/2 ARROZ RICO 1/2	400.00
20	PANA DOBLE #32	1,100.00
20	UN GALLO LIBRA	220.00
20	UN SALSINA NATS 113G	210.00
20	CETECO INST 380G	1,520.00
20	UN SOFRITO NTAS 108G	200.20
20	KETCHUP NT BOL 4ONZ	180.00
60.00	FRUJOL ROJO	1,020.00
20	AVENA QUAKER 350G	460.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 1,878.40

IMPORTE EXENTO L. 6,720.00

I.S.V.(15%) L. 282.00

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

TOTAL A PAGAR L. 8,880.40

TOTAL CANCELADO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SALDO PENDIENTE L. 8,880.40

Son OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-005-01- 00094693

Fecha: 03/05/2022 Hora: 06:06 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
180	UN DORAL 2LB	8,280.00
180	AVENA QUAKER 350G	4,140.00
360	LB MASASUAVE 1LB	3,060.00
360	UN ESPAGUETTI INA	2,700.00
180	UN AZUCAR 2LB	3,960.00
360	SOPA MAGGI 80G POLLO	3,603.60
180	PA ENCANTO 1000X4	10,438.2
720	1/2 ARROZ RICO 1/2	3,600.00
180	PANA DOBLE #32	9,900.00
180	UN GALLO LIBRA	1,880.00
180	UN SALSINA NATS 113G	1,880.00
180	CETECO INST 380G	13,680.0
180	UN SOFRITO NTAS 108G	1,801.80
180	KETCHUP NT BOL 4ONZ	1,710.00
40.00	FRUJOL ROJO	9,180.00
1	PLASTIC-CLING PC	410.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 17,262.12

IMPORTE EXENTO L. 80,480.00

I.S.V.(15%) L. 2,581.48

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

TOTAL A PAGAR L. 80,333.6

TOTAL CANCELADO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SALDO PENDIENTE L. 80,333.60

Son OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON

Correlativo Asignado:

001-005-01-00080101 al

001-005-01-00180100

Vence 16/03/2023

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

IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			12,000.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
15% IMPTO S/VENTA	L.			1,800	0
18% IMPTO S/VENTA	L.				
TOTAL A PAGAR	L.			13,800	0



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrandillas 1 calle, 5 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 Nº 031794

10

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO	EFFECTIVO
CREDITO	CHEQUE
	TARJETA CRÉDITO

CAI: 308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC

Rango Autorizado: 001-001-01-00031201 al 001-001-01-00033700

Fecha Limite de Autorización: 11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha:

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas Copán

DIRECCIÓN: R.T.N.: 04199995037554

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
2		placa	900.00		1,800.00
TOTAL L.					1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil setenta y cinco (2,075.00)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrandillas 1 calle, 5 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 Nº 031796

10

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO	EFFECTIVO
CREDITO	CHEQUE
	TARJETA CRÉDITO

CAI: 308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC

Rango Autorizado: 001-001-01-00031201 al 001-001-01-00033700

Fecha Limite de Autorización: 11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha: 29/09/2022

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas Copán

DIRECCIÓN: R.T.N.: 04199995037554

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Trofeo			780.00
1		Trofeo			586.00
1		Trofeo			492.00
1		Trofeo			907.00
1		Trofeo			792.00
1		Trofeo			665.00
2		Trofeo	357.00		714.00
2		Trofeo	239.00		478.00
TOTAL L.					6,226.00

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil doscientos veintiseis (6,226.00)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



AGRO CONCENTRADOS GUEVARA

Venta de Concentrados, Fertilizantes, Productos Veterinarios y Otros

De: Onemio Guevara Mejía

R.T.N. 04191975002306

Tel: 2661-3202 Cel. 9967-2586 E-mail: onemioguevaratigotigo@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Terminal de Buses a Santa Rosa, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



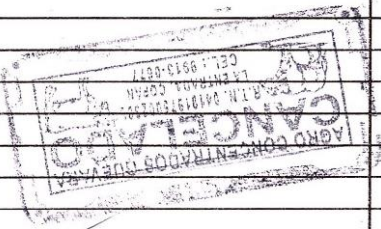
C.A.I.: BA5942-D09F20-B64A9F-B8D60A-E839E5-9F No. Factura: 000-001-01-00 N° 019808

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolás Copán
 DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
 R.T.N.: 041999957554 DÍA 28 MES 09 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
40	Urea	1000	40,000	
				
CONTADO ☒ CREDITO ☐ Rango Autorizado De 000-001-01-00018601 A 000-001-01-00021100 Fecha Límite Emisión: 25/06/2023 F/R 25/06/2022 La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR QMCO SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C. TEL.: 2661-2349 R. T. N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147		IMPORTE EXONERADO	L	
		IMPORTE EXENTO	L	40,000
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
		I.S.V. AL 15%	L	
		I.S.V. AL 18%	L	
		TOTAL FACTURA	L	40,000

SON:

Cuarenta mil 40 noventa



AGRO CONCENTRADOS GUEVARA

Venta de Concentrados, Fertilizantes, Productos Veterinarios y Otros

De: Onemio Guevara Mejía

R.T.N. 04191975002306

Tel: 2661-3202 Cel. 9967-2586 E-mail: onemioguevaratigotigo@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Terminal de Buses a Santa Rosa, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



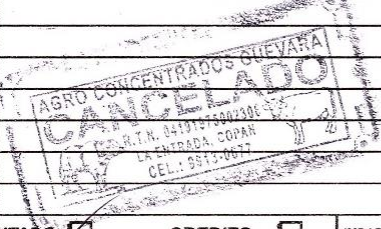
C.A.I.: BA5942-D09F20-B64A9F-B8D60A-E839E5-9F No. Factura: 000-001-01-00 N° 019807

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolás Copán
 DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
 R.T.N.: 04199995037554 DÍA 28 MES 09 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
34	Urea	1000	34,000	
				
CONTADO ☒ CREDITO ☐ Rango Autorizado De 000-001-01-00018601 A 000-001-01-00021100 Fecha Límite Emisión: 25/06/2023 F/R 25/06/2022 La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR QMCO SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C. TEL.: 2661-2349 R. T. N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147		IMPORTE EXONERADO	L	
		IMPORTE EXENTO	L	34,000
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
		I.S.V. AL 15%	L	
		I.S.V. AL 18%	L	
		TOTAL FACTURA	L	34,000

SON:

Treinta y cuatro mil 40 noventa

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Description	Total
240 LB	TORTIMASA 1LB	2,880.00
160 LB	SAL	320.00
80	ACEITE CLOVER 443ML *	2,800.80
80	AVENA QUAKER 350G	1,920.00
480 1/2	ARROZ RICO 1/2	2,880.00
80 4LB	AZUCAR 4LB *	3,360.00
160 UN	ESPAGUETTINA	1,440.00
160 UN	SALSINA NATS 113G *	1,761.60
80 PA	FOSFORO CABALLO	720.00
80	CUBITO DJ 25UND *	1,200.00
80 PKF	ZIXX 4PKX425G *	7,520.00
320 UN	CLORO POPULINO	1,600.00
80 UN	SCOTT MIL 4R *	6,320.80
80 UN	SOPA MAGGI 80G *	800.80
6.00	LB BOLSA LISA *	234.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0,00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	17,944.26
IMPORTE EXENTO	L.	15,120.00
I.S.V.(15%)	L.	2,693.74
I.S.V.(18%)	L.	0,00
TOTAL A PAGAR	L.	35,758.00
TOTAL CANCELADO	L.	35,758.00
CAMBIO	L.	0,00
SALDO PENDIENTE	L.	0,00

Son TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00130221-a1

001-003-01-00200226

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. Exíjala

ORIGINAL=CLIENTE

COPIA=EMISOR

Original

Nueva Arcadia Copán Honduras C. A.

№ 003528

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

RTN: 04199995037554

Dirección: San Nicolás Copán.

CAI:3B218A-71DEF0-9544B7-112DA0-B0324D-6E Fecha Limite de Emisión:21/07/2023

[illegible]

CONTADO ☐ EN CREDITO ☐ DIAS.

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Son: Docentes cinco Imps.

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-21-10500-161 TEL:2652-1300 6 T. 1 Cop. 000-001-01-00003301 / 000-001-01-00003600 Recepción: 21/07/2022

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Conan Honduras C.A

C.A.I.: AEA142-F60F88-194E96-EC58B5-E54DCC-98

No. Factura: 000-001-01-00 N° 051893

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección:

RTN 04199995037554

DIA 14 MES 00 AÑO 77

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compras Externas	Número Constancia de Registros de Expendidos
--	---

Número Registro
de la SAC:

[illegible]

SON: Cuatrocientos templos exactos

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

**RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA.**

