



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 # 000-002-01-00269539

Fecha: 2/9/2022 15:42:56

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	7401168602120	BOMBILLO LED 40W LIGHT-TEC	L 250.01	L 12,500.50
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	499.50
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	10,870.00
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,630.50
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	12,500.50

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

doce mil quinientos con 50/100

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 001-001-01- 00161457

Fecha: 04/10/2022 Hora: 10:39 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
3	SOFRITO 200G NAT	63.00
3	PASTA TOMA CF 210G	54.00
1	SOPA MAGGI 60G	108.00
6 UNID	ESPAGUETI BRUNNY	42.00
9.0l	FRIJOL ROJO	135.00
9 LB	MASECA 1LB	112.50
6 LB	ARROZ SELECTO 1LB	72.00
3	CAFE CRIOLLO 350G	216.00
3	AVENA QUAKER 350G	72.00
3 UNID	BLANQUITA KILO	138.00
3 UNID	AZUCAR CAÑAL 750G	57.00
3	CONS POLLO MG 10G	75.00
3 LB	SAL FINA CRISAL	18.00
3	LECHE ENTERA 946ML	90.00
9.6l	POLLO MITADES	337.50
3	SARDINA FAST 425G	132.00
6 LB	HARINA DONA BLANCA	69.00
1 Pkg	FOSFORO CABALLO	9.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	375.64
IMPORTE EXENTO	L.	1,368.00
I.S.V.(15%)	L.	56.36
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,800.00
TOTAL CANCELADO	L.	1,800.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00110001 al

001-001-01-00210000 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

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 001-001-01- 00164892

Fecha: 13/10/2022 Hora: 10:21 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
14	PALETA RISTRA	490.00
4	PALETA CARNE ASADA	152.00
4	JELAXY GOMITA PANA	500.04
5	HUEVITOS DINO SORP	410.00
2	CAJA CARTON 2LB 250U	560.00
1	SERVILLETA PREMIER HS	69.00
7	BON O BON SURT	735.00
8.0l	VASO 5 PLAST	144.00
18	MOLDE POPULAR	846.00
8	CUBIERTO PEQ	104.00
1	PEPSI 3LTS	300.00
5	HIELO	85.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,399.02
IMPORTE EXENTO	L.	1,636.00
I.S.V.(15%)	L.	360.02
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,395.04
TOTAL CANCELADO	L.	4,395.04
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

San CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00110001 al

001-001-01-00210000 Venc. 16/03/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

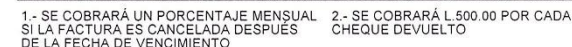
No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original





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 # 000-002-01-00283576

Fecha : 25/10/2022 14:35:36

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 210.00	L 4,200.00
10.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L 190.00	L 1,900.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	60.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	5,304.35
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	795.65
I.S.V. 18%:	L	0.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TOTAL: L 6,100.00

SEIS MIL CIENTO CON 0/100 CENTAVOS

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N: 0419 999 50 37 554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 14	MES 9	AÑO 22
---------------------------------	--------	-------	--------

Número Constancia de Registro de Exonerados:

[illegible]

CERTIFICADO, 9231-21-10500-14

SON: Ochodactes drescheri 50/11

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado				DIA 14	MES 9	AÑO 22
---------------------------------	--	--	--	--------	-------	--------

Número de Contância de Registro de Exonerados

[illegible]

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-210500-147 TOTAL A PAGAR 575

SON: Cien pesos setenta y cinco

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N.: 0110 900 5007 500

R.T.N. 0419-199-3037337		
Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 110 MES 8 AÑO 3	

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

[illegible]

SISTEMAS GRAFICOS SIGR
TELS: 2661-2349

RTN: 05011963021289	TOTAL A PAGAR	L		345
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147				

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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000385**Cliente: Municipalidad San NicolásDirección: (Protección Comunal del Campo)R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Candado Grande			100
1	Candado Pequeño			50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"
Original: Cliente
1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Sar
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
TELS: 2661-2349
RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	150
I.S.V. AL 15%	L	22 50
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	172 50

SON: Ciento setenta y dos 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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000386**Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	2 tiempos			250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"
Original: Cliente
1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Sar
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
TELS: 2661-2349
RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	250
I.S.V. AL 15%	L	37 5
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	287 50

SON: Docientos 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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000387**Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Disco de Pulir			85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"
Original: Cliente
1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Sar
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
TELS: 2661-2349
RTN: 05011963021289
CERTIFICADO: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	85
I.S.V. AL 15%	L	12 75
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	97 75

SON: Noventa y siete 75/100



Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
18	08	22

FACTURA
000-002-01-00 № 009399

Cliente: Municipalidad de San Nicolas copan

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas copan

Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Reg. S.A.G.:
----------------------------	-----------------

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos sesenta
lempiras



Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	22

FACTURA
000-002-01-00 Nº 009971

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554

Dirección: Don Nicolas Copan

Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Reg. S.A.G.:
----------------------------	-----------------

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez mil ochocientos

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		156	52
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		23	48
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		180	00

Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos cuarenta y cinco



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 ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	22

FACTURA

000-002-01-00 N° 009976

CAI: 49CEAA-DB8E58-024DB6-11565F-234A9B-93 Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00009001 AL N° 000-002-01-00010200

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
11	Dnillos Plenuadernar	15 =		165.00
1	Paras Batinas AAA R.	220 =		660.00
1	Paras Batinas AA	45 =		450.00
7	Sticky Notes	38 =		266.00
3	Sticky Notes	58 =		174.00
5	Docenas Lpaz Bic	65 =	325 =	
30	Carotulas Plenuadernar	8 =		240.00
7	Cobretas pasto Guaya	45 =	315	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2022

C. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	640 =		640.00
Total Gravado 15% L.			1700.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			255.00
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			2595.00

Cantidad en Letras: dos mil quinientos Noventa y cinco
lmpiras.



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 # 000-002-01-00283569

Fecha: 25/10/2022 14:31:01

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 10,550.00
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 DE SAN NICOLAS

Descuentos y rebajas:	L	50.00
Sub Total Exento:	L	125.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	9,173.91
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,376.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	10,675.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: _____

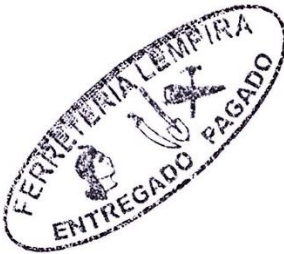
No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00283571

Fecha: 25/10/2022 14:33:28

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 210.00	L 63,000.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	600.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	54,782.61
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	8,217.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	63,000.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SESENTA y TRES MIL CON 0/100 CENTAVOS