



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.
Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476. E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760

CAI # E54F88-298BA2-DA4263-BED4A6-64C774-D9

Rango Autorizado: 003-002-01-00036001 al 00040000

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

FACTURA# 003-00201-00037897

Numero de Almacen: 1

Fecha: 01/12/2022 03:26:01 p.m.

Fecha Vencimiento: 31/12/2022

Vendedor: 8

Condicion: CONTADO

Facturado a 1106 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN

TEL:

RTN: 04199995037554

DIRECCION: SAN NICOLAS, COPAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Constancia de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	LXSG-50E	MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO 2"	0.00	2,550.0000 G	2,550.00
1	LXSG-15S	MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO 1/2"	0.00	382.0000 G	382.00

ORIGINAL

PAGADO

PAGADO

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 80/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	2,932.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	2,932.00
I.S.V. 15% L.	439.80
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	439.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	3,371.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

Original (Blanco): Cliente Copia(Blanco): Contabilidad Copia(Blanco) Archivo



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	01/12/2022 2:38 p.m.
No. 000-003-01-00087864	
CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79	
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000	

ORIGINAL

CODIGO: C3M0864
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

DIRECCION: SAN NICOLAS, FTE. AL PARQUE CENTRAL
CIUDAD: SAN NICOLAS
RTN: 04199995037554
TEL: 26410729

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600116241

1º CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
1º CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
1º IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-E 4-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	6,817.86	1,636.29	11,999.43



Tre Mil Setecientos Noventa Y Nueve Y 35 / 100 Lempiras. 1,636.29 11,999.43

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,999.43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,999.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,799.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,799.35



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100187864
FACT4SPS 1/12/2022 2:38:52 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

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 N° 000399

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 78 MES 10 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	Kit Arriba Clush			200
1	Kit clush abajo			150
	1/4 liquido de freno			70
	Spray			220
1	lija			20

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 Tributo Emisor 2 Copia: Sar

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

TELS: 2661-2349

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

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 A PAGAR

L

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 N° 000400

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 10 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
3	2 tiempos			810
6	Grasas para chapeadora			2250

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 Tributo Emisor 2 Copia: Sar

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

TELS: 2661-2349

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

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 A PAGAR

L

SON: Setecientos cincuenta y
nueveSON: Tresmil quinientas cincuenta y tres
59/100**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: /F/AB4-6410bE-8b4393-B0bA83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00185970

Fecha: 05/12/2022 Hora: 04:27 p.m

U/S: GAP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
38.00	BANANO MADURO	380.00
28.73	UVA NEVERISS	2,186.97
38.00	UVA	2,160.00
10	VASO 10 BLUE	270.00
10	PAQ CUCHARAS	112.00
6	4LB AZUCAR 4LB	270.00
2	DO GELATINA ROYAL 80G	450.00
1	PEPSI 12L 1X8	200.00
1	COCA 12L X8	240.00
1	CA MANZANA ROJA	1,350.00
100	MANZANA VERDE	1,500.00
15	PIÑA FRUTA UND	525.00
10	MELON	400.00
15	SANDIA	1,050.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,888.06

IMPORTE EXENTO L. 3,155.00

I.S.V. (15%) L. 1,048.80

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

TOTAL A PAGAR L. 11,191.8

TOTAL CANCELADO L. 11,191.87

CAMBIO L. 0.01

SALDO PENDIENTE L. 0.00

Son CACE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 63/100

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



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

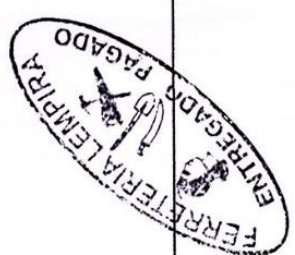
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
R.T.N.: 04199995037554
Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00291132

Fecha: 21/11/2022 14:14:35

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	ROJO10CJA	CAJA CABLE PHELPS DODGE LINEAL 10 ROJO	L 2,700.00	L 2,700.00
2.0	177020891437	PANEL 2 ESPACIOS 70AMP BTICINO SOBREPONER	L 245.00	L 490.00
3.0	076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE 165VINYL 3/4X60FT TEMFLEX	L 55.00	L 165.00
8.0	697139143075	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL PROW	L 30.00	L 240.00
6.0	744110900245	TOMACORRIENTE AGUILA 15A EMPOTRABLE	L 28.00	L 168.00
10.0	AMARRE	LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL	L 21.00	L 210.00
Gracias por su compra				
 Lilian Denisse Mejia Tel: 9494-9805				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	192.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	3,454.78
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	518.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,973.00

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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: _____

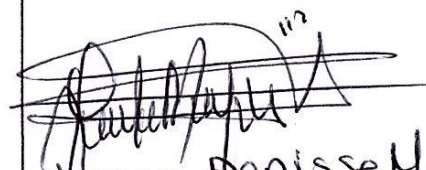
No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00290645

Fecha: 18/11/2022 15:27:27

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	1SDR26	TUBO PVC PRESION 1 SDR 26	L 130.00	L 2,600.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00
Gracias por su compra				
				
				
Lilian Denisse Mejia Tel: 9494-9805				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

SAN NICOLAS ALA MUNICIPALIDAD

Descuentos y rebajas:	L	300.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,386.96
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	358.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,745.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS

VALOR EN LETRAS: Veis mil trescientos veinticinco

SON: Diez y ocho mil ochocientos de 50/100

Gracias por Preferirnos La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 29/09/2022 CRFJ N° 9231-21-10500-170 FECHA DE RECEPCIÓN: 27/09/2022 Original: Cliente Copias: Obligado Tributarario Emisor	Rebajas y Descuentos L.			
	Total Exonerado L.			
	Total Exento L.			
	Total Gravado 15% L.			7143.48
	Total Gravado 18% L.			1071.52
	15% I.S.V. L.			
	18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			8215.00	
Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos quince limbores				

**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN**

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

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

BOLETA DE COMPRA

CAI. 79A5C8-CA32C2-7C4BB8-5B6BC6-330FDA-CE

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022 F/Recepción: 09/12/2021

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000501 A 000-002-11-00000700

No. 000-002-11-00 N° 000568

Nombre del Proveedor: Sandra Bonessa Chavez

Identidad/RTN: 1517-1990-00699

Domicilio: B° San Sebastian

Número de Teléfono: 9747-7193

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DIA 09 MES 12 AÑO 22

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Arreglo nat. largo	1	1125.00	1125.00
Arreglo nat.	1	1125.00	1125.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil doscientos cincuenta.

SUB TOTAL L.
TOTAL L. 2,250.00

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

x Sandra Chavez
Firma y Huella

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazq840@yahoo.com

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

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

FACTURA 001-003-01- 00187796

Fecha: 14/12/2022 Hora: 10:55

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
10	ENSURE POP 850G	8,100.00
10	PEDIASURE 900G	8,500.00
8	CETECO INST 2200G	4,120.00
8	NIDO 1+ 2KG	4,920.00
2	NESTOGENO #2 900G	840.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	19,443.48
IMPORTE EXENTO	L.	4,120.00
I.S.V.(15%)	L.	2,916.52
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	26,480.00
TOTAL CANCELADO	L.	26,480.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

San VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Venc: 08/05/2023

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



Una empresa del grupo **sika motors**

PROMOTORA DE CAMIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA
BOULEVARD DEL SUR, KM. 6 FRENTE AL CAMPO AGAS, CONTIGUO A CENCART
Teléfono : 2556-6441, 2556-6554
RTN: 05019011430805 representante_legal@hino.hn

FACTURA

000-001-01- 00009717

15/Dic/2,022

14:49:51

93CC85-93D555-1D4183-0EFE25-6A4C21-CA

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

Cliente : 006913

SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

Inventario: 122-000343 Acuerdo No.: 122000352 CREDITO CONTADO / NUEVO Pedido: 221130PA

Cajero: EN Ubicación: CSP Centro Costo: 1 Tipo de Pago: R Crédito: 30 Vendedor: YAM Yadira Angellica Mendoza A.

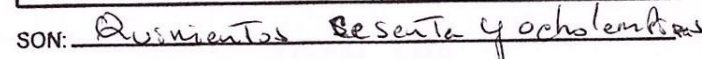
DESCRIPCION		TOTAL
PICKUP NUEVO		582,260.86
Marca	: JAC	
Modelo	: HFC1037D3KST	
Año	: 2023	
Color	: BLANCO	
Chasis	: LJ11PABD5PC091227	
VIN	: LJ11PABD5PC091227	
Motor	: HFC4DB2-1B N4126215	
Toneladas	: 1.00	
Ejes	: 2	
Transmisión	: MECANICA	
Pasajeros	: 5	
Cilindros	: 4	
	: 2,000 CC	
COMBUSTIBLE	: DIESEL	
Póliza No.	: 220020012909F Fecha: 28/11/2022	
De la Aduana	: ADUANA AGUACALIENTE	
TASA CAMBIO	: *24.80000 Total US\$: *27,000.00	
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS		
Observaciones: COPIA		
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Cons. Del Registro Exonerado: _____		
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		
Desc. y Rebajas	L.	*0.00
Imp. Gravado	L.	*582,260.86
Imp. Exento	L.	*0.00
Imp. Exonerado	L.	*0.00
ISV 15%	L.	*87,339.13
TOTAL	L.	**669,599.99

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO DEL 000-001-01- 00009301 AL 000-001-01- 00011000 FECHA LIMITE 22/09/2023

LAS FACTURAS EMITIDAS AL CRÉDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

Venta de Plástico en General				
De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com				
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197				
B* El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.				
Contado ☒	CAI: FD43E7-24A6C8-574489-6F7248-BF6219-70			
Credito ☐	No FACTURA			
000-001-01-00 NO 041317				
Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan				
Dirección:				
R.T.N. 04199995037554	DIA 14 MES 12 AÑO 2022			
Datos del Adquiriente Exonerado				
Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia de Registro de Exonerados:			
Número Registro de la SAG:				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Alamizadores	88		264.00
3	Papas	175		525.00
1	Navaja			178.00
7	Al de Astia			210.00
1	Cepillo			120.00
2	Brochas	198		396.00
2	Maquinas de Cortar	2,280		4,560.00
Fecha Límite Emisión: 09/08/2023		IMPORTE EXONERADO L		
Fecha De Recepción: 09/08/2022		IMPORTE EXENTO L		
Rango Autorizado:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DE 000-001-01-00039301		IMPORTE GRAVADO 18% L		
A 000-001-01-00043300		DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB-TOTAL L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. AL 15% L		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA		I.S.V. AL 18% L		
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.		TOTAL A PAGAR L		
TEL. 2661-2349 /39-49		6,253.00		
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				
SON: Seis mil doscientos cincuenta y tres Lempiras Exactas				



SON: Quinientos ochenta y cinco Lempiras

Descientos dieciséte hembras

SON: Quinientos Cientos y cinco leml.

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: **Bilma Yaneth Escobar Chinchilla** R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CAI: 34825B-799127-164A9F-D4CD23-DD504D-4E
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 003357

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 21 MES 05 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Pag: Pepsi 3 Litros		305.00
2	Pag. Vaso Térmico		26.00
2	Pag. Vaso #7		46.00
10	bolsas Pan		100.00
1	lbra CAFE medalla		65.00
4	lbros Azúcar		44.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2022 Rango Autorizado De 000-001-01-00003351 A 000-001-01-00003500 F/R: 16/07/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: O.T. EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	V. EXENTA	L
	V. GRAVADA 15%	L
	V. GRAVADA 18%	L
	V. EXONERADA	L
	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	L
	SUB - TOTAL	L
	I.S.V. AL 15%	L
	I.S.V. AL 18%	L
	TOTAL FACTURA	L 586.00

SON: Quinientos ochenta y seis lempiras

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F/AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-004-01- 00193044

Fecha: 20/12/2022 Hora: 04:10 p.m

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
55.00	UVA	2,895.00
30	GALLETA FAMILIA	2,100.00
30	PALANGANA #44	2,840.00
30	ALUMINIO FANS 26Y	980.30
30	WELCHS SPARKLING*	2,700.00
30	SULA ENTERA 1LT	1,050.00
30	MULTIUSO 80S	780.00
30	MOLDE POPULAR	1,410.00
28	SAZON COMPLETO DJ	1,092.00
30	BT ESPECIAS DJ	1,350.00
30	CHICHARO PEQ DM	830.00
30	MAIZ DM 80NZ	570.00
30	FERRERO 10'S	4,200.00
30	PASAS 8PC SUN-MAIND	2,310.00
30	ACEITUNA CIS 240G	900.00
30	ACEITE CLOVER 410ML	1,050.30
30	DULCE COCO REDONDO	1,080.00
30	MAYONESA 180G HELLM	1,020.30
30	MOSTAZA 200G HELL	890.00
30	VINAGRE 480ML DJ	600.00
120	MANZANA ROJA	1,680.00
30	ENCURTIDO ENVASADO	5,260.00
4	BT PIMI Y NARANJA	168.00
30	KETCHUP 85G NAT	1,260.00
1	RESINITE CLING FILM	365.00
14	RANCH 848ML MS	1,932.00
4	VIDALIA ONION	640.00
12	ADEREZO ITALIANO	1,680.00
60	ARROZ MANHATAN ORO	900.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 10%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	25,453.82
IMPORTE EXENTO	L.	14,760.00
I.S.V.(15%)	L.	3,819.08
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	44,032.90
TOTAL CANCELADO	L.	44,032.90
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 90/100

Correlativo Asignado.

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: **Bilma Yaneth Escobar Chinchilla** R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 003302

Cliente: municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 20 MES 12 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
4	lbrc arroz		40.00
1	Caja leche ateco		78.00
4	lbrc arroz rico		40.00
1	bolsa avena		24.00
1	lbrc manteca		40.00
2	lbrc espagueti		28.00
2	Salsas		20.00
4	Sopa Maggi		40.00
3	lbrc harina		30.00
1	lbrc CAFE		40.00
3	lbrc Pollo		90.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/02/2022 Rango Autorizado De 000-001-01-00003201 A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	V. EXENTA	L
	V. GRAVADA 15%	L
	V. GRAVADA 18%	L
	V. EXONERADA	L
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
	SUB - TOTAL	L
	I.S.V. AL 15%	L
	I.S.V. AL 18%	L
	TOTAL FACTURA	L 470.00

SON: Cuatrocientos setenta lempiras

SON: Tres mil seiscientos setenta —
SICRARTN: 050116820021288 BO LA JOVAL E.C. TELEFAX 2661 2349 CERTIFICADO N° 0234-01



IMPRESA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Ofreciendole Impresión De Papelería En General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color, Tarjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes,
De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atras De Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000752

CLIENTE:	Alcaldia Municipal San Nicolás Copan				
EMPRESA:	San Nicolas Copan				
DIRECCIÓN:	R. T. N.: 04199995037554 FECHA: 14/12/2022				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
10	Tal de Comprobante de Retencion con tres copias	252.1739			2521.74

Rango Autorizado De 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00000800

C.A.I. 1EA506-B4635F-BD4491-BBE3F0-DD6892-F3

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SIGRA R.T.N. 05011963021589 I.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 01/08/2023 Fecha Recepción: 01/08/2023

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

VALOR EN LETRAS:

Dos mil Novecientos lps exactos

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- 00193641

Fecha: 21/12/2022 Hora: 17:40

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
30	LB MASECA 1LB	375.00
60	LB ARROZ SELECTO 1LB	780.00
30	UN AZUCAR 2LB	600.00
30	AVENA QUAKER 360G	720.00
60.00	FRIJOL ROJO	1,320.00
30	UN GALLO LIBRA	360.00
60	UN ESPAGUETTINA	540.00
30	UN SALSINA CF	285.00
30	UN SOFRITO CF	270.00
30	PANA 12	660.00
30	UN LECHE SULA 1/2 TF	480.00
30	AZUCARADA 1LB	1,620.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 2,485.40

IMPORTE EXENTO L. 5,265.00

I.S.V.(15%) L. 388.80

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

TOTAL A PAGAR L. 8,100.00

TOTAL CANCELADO L. 0.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

Saldo pendiente L. 8,100.00

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

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

FACTURA 001-004-01- 00193609

Fecha: 21/12/2022 Hora: 15:29

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	TRAZOS 750ML	450.00
1	VINO TEMPRANILLO	240.00
1	VINO TEMPRANILLO	240.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 788.14

IMPORTE GRABADO 15% L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

I.S.V.(15%) L. 0.00

I.S.V.(18%) L. 141.86

TOTAL A PAGAR L. 930.00

TOTAL CANCELADO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SALDO PENDIENTE L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

Saldo pendiente L. 930.00

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 12 AÑO 22
 Datos del Adquirente Exonerado

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.			
DESDE 000-001-01-00003751	IMPORTE EXONERADO	L.			
HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022	SUB - TOTAL	L.			
Original: "destinatario" Copia:	IMPUESTO S/V 15%	L.			
Obligado Tributario "emisor"	IMPUESTO S/V 18%	L.			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA	L.	6900	00	
CERTIFICADO N° 9231-ZI-10500-147					
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.					
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949					

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

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N. 041949950 37554 DIA 22 MES 10 AÑO 22
 Datos del Adquirente Exonerado

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO	L.				
DESDE 000-001-01-00003751		IMPORTE EXONERADO	L.				
HASTA 000-001-01-00004350		IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
24/02/2023							
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
Original: "destinatario" Copia:							
Obligado Tributario "emisor"		SUB - TOTAL	L.				
LA FACTURA ES BENEFICIO		IMPUESTO SIV 15%	L.				
DE TODOS "EXIJALA"							
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147		IMPUESTO SIV 18%	L.				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.		TOTAL FACTURA	L.			3485	20

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

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San Nicolás Copan.
 R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 12 AÑO 2020
 Datos del Adquiriente Exonerado

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.	1160	cc		
DESDE 000-001-01-00003751	IMPORTE EXONERADO	L.				
HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE GRAVADO 15%	L.			1332	cc
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022	SUB - TOTAL	L.			2492	cc
Original: "destinatario" Copia:	IMPUESTO S/N 15%	L.			199	80
Obligado Tributario "emisor"	IMPUESTO S/N 18%	L.				
LA FACTURA ES BENEFICIO	TOTAL FACTURA	L.			2691	80
DE TODOS "EXIJALA"						
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147						
SISTEMAS GRÁFICOS, S.A. E.C.						
R.T.N. 05011963021289 TEL 2681-2349 / 3949						

SON: dos mil seiscientos noventa y uno, ochenta cte

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004257

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554

DIA 22 MES 12 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Doble pega		45 ⁰⁰	
5	Cartulinas		60 ⁰⁰	
7	Bollos de borden		140 ⁰⁰	
2	Bollos de sellador		152 ⁰⁰	
3	Cartulinas desechables		84 ⁰⁰	
1	solso cartulinas		42 ⁰⁰	
15	pliegos de hem		75 ⁰⁰	
1	doble pega		40 ⁰⁰	
1	pliego de cartoncillo		14 ⁰⁰	
1	doble pega		42 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	694 ⁰⁰

SON: Seiscientos noventa y cuatro.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004260

Cliente:

Dirección:

R.T.N. 04199995037554

DIA 22 MES 12 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Bollos aislante		108 ⁰⁰	
2	lbs bolsas para basura		120 ⁰⁰	
4	lbs de clavos			100 ⁰⁰
1	lapiz carpenteria		12 ⁰⁰	
2	Bolsas de caliza		120 ⁰⁰	
3	cuartos de pintura			375 ⁰⁰
3	brochas			220 ⁰⁰
4	brochos			248 ⁰⁰
20	sacos cargueros		260 ⁰⁰	
4	pliegos papeleria		20 ⁰⁰	
1	lapiz y borrador		9 ⁰⁰	
8	lajas		104 ⁰⁰	
2	bestung		92 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	845 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	943 ⁰⁰
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	141 ⁴⁵
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1929 ⁴⁵

SON:

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004266

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554

DIA 22 MES 12 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Bollos maskitape		258 ⁰⁰	
1	Bollo de cabuella		30 ⁰⁰	
2	Bolsas de pelillos		60 ⁰⁰	
3	filpas			114 ⁰⁰
8	barros de silicon		80 ⁰⁰	
10	qds de nylon		75 ⁰⁰	
3	cp de grapas standar		90 ⁰⁰	
1	maskitape		18 ⁰⁰	
3	spray			255 ⁰⁰
2	tijeras pequeñas		90 ⁰⁰	
6	clavos de acero			21 ⁰⁰
10	Rollos de tape		100 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	801 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	525 ⁰⁰
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1326 ⁰⁰
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	78 ⁷⁵
TOTAL FACTURA	L.	1404 ⁷⁵

SON: mil cuatrocientos cuarenta y setenta y cinco ctvs.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004263

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 12 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Reducción			22.00
1	comisa			25.00
7	valvulas de 1/2			210.00
6	codos de media			48.00
4	de media p.			32.00
1	Rello de teflon			48.00
1	valvula de media			30.00
1	semicodo 3 pulg.			10.00
1	valvula de media			205.00
1	codo y 1 tapon			35.00
1	valvula de media			30.00
2	adaptadores hembra			16.00
1	teflon			10.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.	
DESDE 000-001-01-00003751	IMPORTE EXONERADO	L.	
HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	736.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022	SUB - TOTAL	L.	
Original: "destinatario" Copia:	IMPUESTO S/V 15%	L.	110.40
Obligado Tributario "emisor"	IMPUESTO S/V 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO	TOTAL FACTURA	L.	846.40
DE TODOS "EXIJALA"			
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.			
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949			

SON: Ochocientos cuarenta y seis, cuarenta ctos.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004267

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0419999 DIA 22 MES 12 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Tubo de 1/2			280.00
1	valvula de 1/2			150.00
1	Reduccion de 1/2			20.00
1	Reduccion 2 1/2			42.00
1	Conclado valvula			110.00
14	bolsas de cemento			2870.00
1	Mano ajustable			110.00
1	panca VUC.			86.00
1	comisa 1/2 pulg.			48.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.	
DESDE 000-001-01-00003751	IMPORTE EXONERADO	L.	
HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3716.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022	SUB - TOTAL	L.	
Original: "destinatario" Copia:	IMPUESTO S/V 15%	L.	557.40
Obligado Tributario "emisor"	IMPUESTO S/V 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO	TOTAL FACTURA	L.	4273.40
DE TODOS "EXIJALA"			
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.			
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949			

SON: Quatro mil doscientos sesenta y tres, cuarenta ctos.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004268

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
21	Libra de café			2100.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.	
DESDE 000-001-01-00003751	IMPORTE EXONERADO	L.	
HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022	SUB - TOTAL	L.	
Original: "destinatario" Copia:	IMPUESTO S/V 15%	L.	
Obligado Tributario "emisor"	IMPUESTO S/V 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO	TOTAL FACTURA	L.	2100.00
DE TODOS "EXIJALA"			
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.			
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949			

SON: dos mil cien

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 004303

Cliente: Municipalidad

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Libros Café		1000	

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

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

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 004269

Cliente:

Dirección:

R.T.N. DIA 22 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
25	guardas de monta		1500	

FARMACIA LA POPULAR

VENTA DE MEDICINAS COSMETICOS Y OTROS

Dra. Norma Maribel Zamora Corado R.T.N. 14011979007760

Telefax: 2661-2200 Correo Electrónico: nzamora2009@yahoo.es

Barrio El Triángulo, Edificio Zamora, Frente a Carretera Internacional,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

CAI: 7BBB4B-60768B-F94CAE-00D45F-133B32-3A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° Factura 000-001-01-00 N° 036008

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419 9995 037554 DIA 27 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	GRAVADO	EXENTO
20	Sobres Rouxinet			1,111.50
30	Lan 20pru20l 30mg			607.50
1	Norgéron 75X20			204.56
1	Norgéron 75X10			107.27
1	Meliben H pylori			1,648.15

FARMACIA LA POPULAR

VENTA DE MEDICINAS COSMETICOS Y OTROS

Dra. Norma Maribel Zamora Corado R.T.N. 14011979007760

Telefax: 2661-2200 Correo Electrónico: nzamora2009@yahoo.es

Barrio El Triángulo, Edificio Zamora, Frente a Carretera Internacional,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

CAI: 7BBB4B-60768B-F94CAE-00D45F-133B32-3A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° Factura 000-001-01-00 N° 036009

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419 9995 037554 DIA 27 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	GRAVADO	EXENTO
5	Valparina			3,857.71
2	N-Resperidon			1,121.02
1	Pyloripapirplus			1,248.73
30	Bionche Vaxon			1,161.00
1	Meliben 1000/2			534.60

FARMACIA LA POPULAR
VENTA DE MEDICINAS COSMETICOS Y OTROS
Dra. Norma Maribel Zamora Corado R.T.N. 14011979007760
Telefax: 2661-2200 Correo Electrónico: nzamora2009@yahoo.es
Barrio El Triangulo, Edificio Zamora, Frente a Carretera Internacional,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

CAI: 7BBB4B-60768B-F94CAE-00D45F-133B32-3A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 N° 036010

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N.: 0419 9445 037554 DIA 27 MES 12 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO	EXENTO
1	Pyloripack 2			1,248.73
6	Gabex plus			1,026.00
2	Venofar			1,152.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/12/2023

Rango Autorizado
De 000-001-01-00003001
A 000-001-01-00003100
F/R: 05/12/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL EMISOR
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
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 A PAGAR	4,342.73

SON: Tres mil cuatrocientos veintiy seis con 73/100

EL DESCUENTO
De: Norma Del Carmen Erazo R.T.N. 04191950001581
Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com
Aldea El Carrizal, Calle Inter. una cuadra antes del desvío
San Nicolas Copan, Honduras C.A.

CAI: 285B76-8F0320-EC499C-627C43-B9BA9F-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 N° 000322

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
23	Avantaja de 35			8050
12				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	08/02/2023	IMPORTE EXONERADO	L	
Rango Autorizado		IMPORTE EXENTO	L	
DE 000-001-01-00000301		IMPORTE GRAVADO 15%	L	8050.00
A 000-001-01-00000350		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
F/R: 08/02/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB - TOTAL	L	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA:		I.S.V. AL 15%	L	1207.50
Obligado Tribunal EMISOR		I.S.V. AL 18%	L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA		TOTAL A PAGAR	L	9257.50
R.T.N. 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				

SON:

9257.50

EL DESCUENTO
De: Norma Del Carmen Erazo R.T.N. 04191950001581
Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com
Aldea El Carrizal, Calle Inter. una cuadra antes del desvío
San Nicolas Copan, Honduras C.A.

CAI: 285B76-8F0320-EC499C-627C43-B9BA9F-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 N° 000320

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
400	Blotques de 5 pulg			4600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	08/02/2023	IMPORTE EXONERADO	L	
Rango Autorizado		IMPORTE EXENTO	L	
DE 000-001-01-00000301		IMPORTE GRAVADO 15%	L	4600
A 000-001-01-00000350		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
F/R: 08/02/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB - TOTAL	L	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA:		I.S.V. AL 15%	L	690
Obligado Tribunal EMISOR		I.S.V. AL 18%	L	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA		TOTAL A PAGAR	L	5290
R.T.N. 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				

SON:

5290

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: 7F1AD4-04100E-034397-000A03-00000000

FACTURA 001-005-01- 00057397

Fecha 23/12/2022 Hora 04 45 p.m.

U/S: GAP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
50	PAÑA 12	1,100.00
50	AZUCARADA 1LB	2,750.00
50	AVENA QUAKER 350G	1,200.00
100	ESPAGUETI	750.00
100.00	ARROZ SELECTO 1LB	1,275.00
50.00	SOFRITO CF	450.00
50.00	SALSINA CF	475.00
50.00	GALLO LIBRA	600.00
50.00	LECHE SULA 1/2 TF	800.00
50.00	FRIJOL ROJO	1,100.00
50.00	MASECA 1LB	625.00
100.00	AZUCAR 1LB	1,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,152.50
IMPORTE EXENTO	L	7,550.00
I.S.V. (15%)	L	622.50
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,325.00
TOTAL CANCELADO	L	12,325.00
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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

Reimpresión

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

TOOL DEPOT

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 05019998169888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.I.: EBB6C9-259ED6-E04494-
1B878B-31AC6A-94

FACTURA N°

003-001-01- 00043347

Fecha Emisión: 22/11/2022

Condición: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN: 04199995137554

Descripción del producto			
Código	Cant	Precio U.	Total
1500W HOT AIR GUN PIK71.500Z	1	739.13	739.13

Sub-Total:	L	739.13
Desc. y Rebajas:	L	0.00
Total Excluir:	L	0.00
Total Gravado:	L	739.13
I.S.V. 15%:	L	110.87
Total Operación:	L	850.00

Son:

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Rango autorizado: 003-001-01-00042701
hasta 003-001-01-00044300

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

N° Orden Compra/Venta:

N° Constancia de Registro Exonerado:

N° Registro SAT:

nal: Cliente / Titular / Beneficiario / Titular / Emisor

Copias: Archivo

Operador: CARRASPS

Vendedor: VENTAS TOOL DEPOT SPS