



Municipalidad
Dulce Nombre, Copán
2018-2022



DETALLE DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2018

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	PROVEEDOR	Descripcion	MONTO
				saldo Anterior (Inicial)	
13/12/18	3145	13874	DANIEL ALFONSO SOTO	COMPRA DE JUGETES PARA LOS NIÑOS EN NAVIDAD	L. 20.245,00
	3157	13880	IMPORTACIONES SHANGHAI	COMPRA DE JUGUETES PARA BOLSITAS NAVIDEÑAS	L. 2.220,00
21/12/18	3203	13909	FRANCISCO ALDANA GUILLEN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL Y REPUESTOS DEL MISMO	L. 12.696,00
21/12/18	3204	13910	SAUL MOISES DUBON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 41.455,00
21/12/18	3210	13916	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DNC	L. 100.056,00
27/12/18	3213	13919	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROY MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL	L. 45.088,00
28/12/18	3219	13926	DILER	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	L. 8.065,65
28/12/18	3220	13927	INVERSIONES CHAVARRIA	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	L. 2.293,00
28/12/18	3221	13928	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTO MEORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	L. 15.631,00
					L. 247,749,65



KENIA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



SUPER TIENDAS XTRA S.A.
Cra. y 4da Calle, Ave. Junior
Barandillas
R.T.N. 0501900105526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Conting

Sales Receipt

Factura: 000-001-01-00883766
ID: 1431810
CAI: E7222A-CC5683-8F4394-21C962-BE7B4C-A8
Limite de Emision: 16/11/2019
Correlativos: 00860001 - 01110000

Fecha: 12/13/2018 Hora: 4:40:13 PM
Cajero: Jenny POS #: 10

Cliente: rtn 0408-9010-316316
MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE COPAN

% Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15% 50X 7.00	4696-1 SET COLAS MUÑECA	350.00
15% 25X 16.00	SX00001197 SONAJAS 2pzas 2109-	400.00
15% 50X 8.00	4685-10 SET COLAS BANCHOS P	400.00
15% 50X 17.00	4714-15 SET CLIPS VINCHA MO	850.00
15% 25X 7.00	4676-1 COLA PELO CERDITO	175.00
15% 25X 8.00	4676-3 COLAS PELO 28pzas	200.00
15% 50X 17.00	4714-14 SET BANCHOS COLAS	850.00
15% 60X 18.00	1192-52 TERMO ESCOLAR	1,080.00
15% 62X 16.00	1192-47 TERMO INFANTIL	992.00
15% 10X 16.00	HA105-2 GORRO NAVIDENO	160.00
15% 46X 8.00	SX00001027 SET COCINA BOLSA 77	368.00
15% 4X 10.00	SX00001029 SET COCINA BOLSA 77	40.00
15% 52X 15.00	3695-6 JUQUETE COCINA 008	780.00
15% 50X 13.00	SX00000624 JGO COCINA 6 PZAS B	650.00
15% 76X 11.00	SX00000489	836.00

15% 52X 15.00	3695-6	780.00
	JUGUETE COCINA 008	
15% 50X 13.00	SX00000624	650.00
	JGO COCINA 6 PZAS B	
15% 76X 11.00	SX00000483	836.00
	MUNECA BOLSA 6010	
15% 50X 18.00	3660-3	900.00
	HELICOPTER 218	
15% 50X 15.00	SX00000583	750.00
	RAQUETA HULE PELOTA	
15% 50X 17.00	4820-7	850.00
	CUERDA SALTAR 5688-	
15% 50X 14.00	2914-134	700.00
	CARROS HIGH SPEED 2	
15% 50X 16.00	SX00000176	800.00
	COCODRILO BOLSA	
15% 51X 16.00	SX00000894	816.00
	IMPULSADOR CARRO 2p	
15% 30X 13.00	SX00000352	390.00
	CARRO BOLICHE FAST	
15% 19X 15.00	SX00000351	285.00
	CARROS PROPULSION W	
15% 50X 15.00	SX00000124	750.00
	FRISBEE PELOTA	
15% 23X 18.00	SX00000002	414.00
	CAJA JUERTE JUGUETE	
15% 23X 17.00	SX00000488	391.00
	CIRCULO ARCO IRIS	
15% 21X 16.00	SX00001300	336.00
	GLOBOS LLENADO RAPI	
15% 30X 17.00	2943-7	510.00
	ANIMALES BOLSA 5 PZ	
15% 50X 14.00	SX00000527	700.00
	VOLQUETA BOLSA	
15% 3X 36.00	SX00000608	108.00
	PISTOLAS DE AGUA 6	
15% 25X 42.00	3689-21	1,050.00
	ESCAVADORA FRICCION	
15% 76X 14.00	3622-17	1,064.00
	JABON BURBUJA INSTR	
15% 50X 15.00	SX00000560	750.00
	PITORETA FUTBOL BOL	
15% 50X 11.00	5085-3	550.00
	PELOTA HULE 14cm	

Sub Total 17,604.35

Inporte Exento 0.00
 Inporte ISV 15% 17,604.35
 Inporte ISV 18% 0.00
 Impuesto 15% 2,640.65
 Total 20,245.00

EFECTIVO Entregado 20,245.00
 CAMBIO 0.00

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Ahorro 6,617.20!

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI

OPORTUNIDADES

2-4903F4-F140A2-60D394-0A5642-89
Factura No: 000-002-01-00550935
: 18/12/18
bre:MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

R.T.N.: 04089010316316
Factura al: Contado
Atendido por: RAFAEL
Compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro S.A.G.:
Código

P-UNIT	DESCRIPCION	DESC.	TOTAL
--------	-------------	-------	-------

50.00	-	0.00	100.00
47.00	-	0.00	235.00
8.00	-	0.00	160.00
12.00	-	0.00	120.00
72.00	-	0.00	216.00
39.00	-	0.00	39.00
50.00	-	0.00	50.00
32.00	-	0.00	320.00
55.00	-	0.00	220.00
95.00	-	0.00	760.00

Artículos: 64
Total Exoneraciones: 0.00
Total desc Lps.: 0.00
Sub-Total 15% Lps.: 1,930.44
I.S.V. 15% Lps.: 289.56
Gran Total Lps.: 2,220.00
Recibido Lps.: 2,220.00
Cambio Lps.: 0.00
DOSCIENTOS VEINTE Lps. Net

Forma de Pago: Efectivo
Facturación Autorizado:
546801 / 000-002-01-00556800
Fecha Emisión: 27/07/19
UN BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA...

IMPORTACIONES
SHANGHAI
UN MUNDO DE OFERTAS Y MAS
TEL: 2662-5872
BO. SANTA TERESA
ESQUINA OFERTA DEL MERO
Bco Occidente
Honduras

PAGADO
SHANGHAI

FODC62-4903F4-F140A2-60D394-0A5642-89
Factura No: 000-002-01-00550935
Fecha: 18/12/18
A Nombre: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

R.T.N.: 04089010316316
Factura al: Contado
Atendido por: RAFAEL
No. O/Compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro S.A.G.:
Código

CANT.	P-UNIT	DESCRIPCION	DESC.	TOTAL
-------	--------	-------------	-------	-------

00311	ELICE 50PCS			
2.00	50.00	-	0.00	100.00
00354	CARTON DE PISTOLAS DE B			
5.00	47.00	-	0.00	235.00
00470	SET DE SOMBRA DE NIÑA			
20.00	8.00	-	0.00	160.00
01291	JUGUETE ARMABLE DE DINO			
10.00	12.00	-	0.00	120.00
01638	ARCO CON FLECHAS 20PCS			
3.00	72.00	-	0.00	216.00
01819	CARTON DE ELICES			
1.00	39.00	-	0.00	39.00
02103	CARTON DE BILLETERA DOL			
1.00	50.00	-	0.00	50.00
02150	PAQUE DE 24PCS ROMPECAB			
10.00	32.00	-	0.00	320.00
02152	DOC LIBRO COLOREAR			
4.00	55.00	-	0.00	220.00
31111	JUGUETE ARCO CON FLECHA			
8.00	95.00	-	0.00	760.00

Total de Artículos: 64
Total Exoneraciones: 0.00
Total desc Lps.: 0.00
Sub-Total 15% Lps.: 1,930.44
I.S.V. 15% Lps.: 289.56
Gran Total Lps.: 2,220.00
Recibido Lps.: 2,220.00
Cambio Lps.: 0.00
Son : -DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Lps. Net

Original= Cliente
Forma de Pago: Efectivo
Rango de Facturación Autorizado:
000-002-01-00546801 / 000-002-01-00556800
Fecha Límite de Emisión: 27/07/19
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA...

*** RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA*.**

*** RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA ***

ALDANA INVEA MOTORS



Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de motos y vehiculos.

De: Francisco Aldana Guillen

R.T.N. 14141976001080 Cel: 9997-0997

E-mail: francisco.aldana70@yahoo.com

Barrio Miraflores, Carretera Internacional, Frente a Autos Lemus, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	FACTURA
21	12	18	CREDITO ☐	000-001-01-0 N° 0004426

CAI: ED7845-3A986D-FB4A91-60F25D-C98C03-7E Fecha Limite de Emisión: 04/09/2019
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Municipalidad Dulce Nombre Copan
R.T.N. 04089010316316
Dirección: S.R.C.
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bateria ptx4-2BS			550.00
1	Benolix ptx250			2,300.00
1	Kit de Piston ptx250			2,290.00
2	Empaque Cilindro y Wata			490.00
1	Sellos de Valvulas			140.00
1	Tensor Automatico			1,300.00
1	Cadena de Tiempo			540.00
1	Aceite 20W50			130.00
1	Rectificado Cilindro			2,300.00
1	Mano de Obra			1,000.00
Exonerado L.				
SUB-TOTAL L.				11,040.00
15% I.S.V. L.				1,656.00
TOTAL L.				12,696.00
GRAN-TOTAL L.				

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON:

Doce mil Seiscientos Noventa y Seis.

ASADOS EL BRAS' SERO

De: Saul Moises Dubón Ramírez

R.T.N. 04081975000468 Cel: 9912-4822

E-mail: salmo2475@hotmail.com

B° La Entrada, media cuadra al sur de la Municipalidad,
Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO ☐	FACTURA	
21	12	18	CREDITO ☐	000-001-01-0	Nº 0000106

CAI: 58392E-2E83E0-6B43BF-BDF279-575FD1-CE

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

2 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000200

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

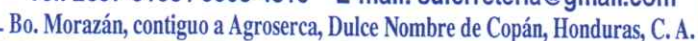
[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Total Exento L.		
	Total Gravado L.	41,455	00
	15% I.S.V. L.	5407.	17
	SUB-TOTAL L.	36,047	83
	Rebajas y Desctos. L.		
	GRAN-TOTAL L.	41,455	00

Original: Cliente

Copia: Ogligado Tributario Emisor

SON: cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco exactos $\infty/100$



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 10/12/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Archivo

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Archivo



FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "