



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: DICIEMBRE DEL 2019



FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
02/12/2019	N° 21814	12	1	8	121	Ramon Franco Padilla	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo de Las Ranas, segunda quincena mes de Noviembre 2019	11100028494	11012232	2,782.50
02/12/2019	N° 21815	12	1	8	121	Juan Jose Ramirez	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo de Las Ranas, segunda quincena mes de Noviembre 2019	11100028494	11012233	2,783.67
02/12/2019	N° 21816	12	3	2	581	Ana Maria Chavarria	Pago personal de apoyo jornada de atencion adulto mayor	11100028494	11012234	3,600.00
02/12/2019	N° 21817	12	3	2	581	Eva Lohany Pineda	Pago personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	11100028494	11012235	1,600.00
02/12/2019	N° 21818	12	3	2	581	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	11100028494	11012236	1,200.00
	N° 21819					NULA		11100028494		
03/12/2019	N° 21820	12	1	8	272	Nelson Orlando Miranda	Viaticos a Trgucigalpa acompañado al Sr. Alcalde gira entrega de informes	11100028494	11012238	3,456.25
	N° 21821					NULA				
03/12/2019	N° 21822	12	3	7	514	Norma del Carmen Erazo	Compra de bloques para yuda a fases a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012240	632.50
	N° 21823									
03/12/2019	N° 21824	11	6	1	463-24	Norma del Carmen Erazo	Compra de bloques para construccion de viviendas solidarias	11100028494	11012241	5,692.50
03/12/2019	N° 21825	11	6	1	475-48	Norma del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros	11100028494	11012242	25,702.50
02/12/2019	N° 21826				114	Planilla Decimo Tercer Salario	Pago planilla decimo tercer salario empleados municipales	11100028494	N/D	261,861.11

03/12/2019	N° 21827	12	1	8	253	Bayron Miguel Casaca	Pago servicios legales de abogado para realizar cobro mora de bienes inmuebles ,impuestos por tasas de servicio	11100028494	11012243	8,750.00
03/12/2019	N° 21828	12	1	8	214	SERCOM De Honduras	Pago servicio de linea movil asignada al Sr. Alcalde	11100028502	11002835	2,480.75
03/12/2019	N° 21829					Martha Arita	Gastos efectuados con fondos de caja chica			7,835.00
03/12/2019	N° 21830	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Viaticos a Tegucigalpa llevar subsanacion del tercer trimestre	11100028502	11002833	3,981.25
04/12/2019	N° 21831	12	1	8	211	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio energia electrica edificios municipales	11100028494	N/D	3,184.03
05/12/2019	N° 21832	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago factura publicidad mes de noviembre 2019	11100028502	11002836	3,450.00
05/12/2019	N° 21833	12	3	2	581	SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Pago ateciones medicas y medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028502	11002837	975.00
05/12/2019	N° 21834	12	1	8	356	Nelson Orlando Miranda	Compra de combustible gira a tegucigalpa a entrega de informes	11100028502	11002838	1,955.03
04/12/2019	N° 21835	12	3	9	573	Leny Marisol Navarrete	Compra de adornos navideños para decoracion del parque central	11100028502	11002834	14,187.02
05/12/2019	N° 21836	12	3	9	467-16	Pinturas Alvarado/Balesca Ernestina Portillo	Compra de pintura para pintar parador fotografico ubicado en el parque central	11100028502	11002841	5,301.50
05/12/2019	N° 21837	12	3	9	573	Distribuidora Occidental	Compra de adornos navideños para decoracion del parque central	11100028502	11002840	8,988.34
05/12/2019	N° 21838	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion reunion municipal	11100028502	11002842	560.00
	N° 21839					NULA				
06/12/2019	N° 21840	11	6	1	463-57	Jose Angel Carranza	Pago 7ma estimacion proyecto letrinas aboneras en caserio El sisin	11100028502	11002843	2,253.13
06/12/2019	N° 21841	12	1	8	122	Planilla/Jose Francisco Galdamez	Pago jornales mantenimiento de parque infantil	11100028502	11002844	3,750.00
06/12/2019	N° 21842	11	6	1	466-30	Manuel Antonio Maldonado	Mano de obra reparacion calle adoquinado barrio el progreso	11100028502	11002845	500.00
06/12/2019	N° 21843	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11002846	2,900.00
06/12/2019	N° 21844	11	6	1	464-25	Planilla /Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla mantenimiento tuberia de agua potable casco urbano	11100028494	11012289	2,100.00

26/12/2019	N° 21845	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para personal de apoyo evento Teleton 2019	11100028502	11002848	1,750.00
06/12/2019	N° 21846	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	Alimentacion equipo FLUID reunion de trabajo	11100028502	11002849	840.00
06/12/2019	N° 21847	12	3	3	463-36	Oscar Antonio Aguilar	Pago primera estimacion a ejecutar proyecto mejoramiento de viviendas pisos saludables contrato	11100028502	11002850	8,100.31
06/12/2019	N° 21848	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzo DMAX	11100028502	11002851	1,000.00
06/12/2019	N° 21849	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R	11100028502	11002852	2,000.00
06/12/2019	N° 21850	12	3	5	573	Isauro Garcia	Subsidio para equipo deportivo Aguilas femenino para gastos de transporte participar en liga de federacion San Rosa de Copan	11100028502	11002853	5,000.00
09/12/2019	N° 21851	12	3	9	573	Jose Eleazar Murillo	Pago vigilancia en el parque central por la noche del 27 Nov al 05 de Dic. Epoca Navideña	11100028502	11002854	1,500.00
06/12/2019	N° 21852	12	3		463-36	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de cemento a las comunidades sisin y El Carmen proyecto pisos saludables	11100028502	11002855	2,200.00
06/12/2019	N° 21853	11	6	1	466-30	Jose Rafael Navarrete	Flete de material concreto deterrorado por reparacion de tuberia de agua potable en calle San Francisco	11100028502	11002856	1,400.00
06/12/2019	N° 21854	11	6	1	463-24	Jose Rafael Navarrete	Un viaje de material selecto para vivienda de Sra Yeni Reyes	11100028502	11002857	700.00
07/12/2019	N° 21855	12	3	7	311	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de 4 pasteles para repartir en inaguracion de villa navideña	11100028502	11002858	2,600.00
10/12/2019	N° 21856	12	1	8	296	Servicio de Administracion de Renta	Pago retencion de impuesto sobre renta sobre sueldos y salarios y contratos de servicios mes de noviembre	11100028494	11012244	11,044.77
10/12/2019	N° 21857	12	3	11	573	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion reunion red de mujeres	11100028502	11002859	875.00
10/12/2019	N° 21858	12	3	7	311	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para asistentes reunion vecinos comunidad El Resumidero organizaci3n patronato	11100028502	11002860	1,190.00
10/12/2019	N° 21859	12	3	2	581	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para personal de apoyo Jornada de atencion Adulto Mavor	11100028502	11002861	1,754.00

10/12/2019	N° 21860	12	5	1	573	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion con productores del municipio	11100028502	11002862	2,304.00
10/12/2019	N° 21861	12	3	7	311	Kenia Floribel Tabora	Pago meriendas para asistentes a reunion para formar comité de programacion, cultura y turismo, San Nicolas Copan	11100028502	11002864	600.00
10/12/2019	N° 21862	12	3	2	581	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion reunion mensual de monitorias, meriendas para grupo de jovenes ENAPREAH y alimentacion personal voluntario	11100028502	11002865	4,865.00
12/12/2019	N° 21863	12	3	10	573	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para celebracion dia del niño	11100028494	11012245	17,174.00
12/12/2019	N° 21864	12	3	2	581	Eva Yolanda Erazo	Pago factura compra de leche para ayuda a niños	11100028494	11012246	4,679.04
12/12/2019	N° 21865	12	3	7	573	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para construccion sanitarios en centro comunal Aldea El Carmen	11100028494	11012247	10,911.00
12/12/2019	N° 21866	12	1	8	399	Maria Fernanda Chevez	Compra de alambre de puas y grampas para crear predio en sector campo las ranas	11100028494	11012248	1,550.00
12/12/2019	N° 21867	11	6	1	463-57	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para ayuda letrina al Sr. Wilman Rolando Mejia aldea El Porvenir	11100028494	11012249	1,410.00
12/12/2019	N° 21868	11	6	1	464-25	Maria Fernanda Chevez	Compra de tuberia y accesorios ampliacion sistema de agua potable sector campo de las ranas	11100028494	11012250	5,010.00
12/12/2019	N° 21869				111	Planilla Empleados Municipales	Pago primera quincena del mes de Diciembre a empleados municipales	11100028494	N/D	134,000.00
12/12/2019	N° 21870	12	3	7	514	Funerales Divino Paraiso	Compra de ataudes para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012251	25,000.00
12/12/2019	N° 21871	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena mes de Diciembre tecnico apoyo en Departamentos Administrativos	11100028494	N/D	4,000.00
	N° 21872					NULA				
12/12/2019	N° 21873	12	6	1	449	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de un compresor truper y sus accesorios	11100028494	11012252	6,890.00
12/12/2019	N° 21874	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012253	22,645.00
	N° 21875					NULA				

12/12/2019	N° 21876	12	3	11	467-87	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de materiales para proyecto parque recreativo para mujeres y niñas Sector campo de las ranas	11100028494	11012255	10,070.00
13/12/2019	N° 21877	12	1	8	534	INFOP	Pago 1% INFOP sobre sueldos y salarios mes de noviembre	11100028502	11002866	2,658.23
13/12/2019	N° 21878	12	3	5	573	Alix Leonel Portillo	Compra de un uniforme de futbol	11100028502	11002867	5,600.00
13/12/2019	N° 21879	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012256	2,900.00
13/12/2019	N° 21880	11	6	1	466-30	Manuel Antonio Maldonado	Pago mano de obra fundicion en calle frente a cancha sintetica	11100028494	11012257	750.00
13/12/2019	N° 21881	12	3	9	467-44	SERCOVIM	Pago contrato proyecto mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas	11100028494	11012258	129,160.00
13/12/2019	N° 21882	12	3	3	463-36	Jose Rafael Navarrete	Contrato por la compra de arena para proyecto mejoramiento de viviendas-pisos saludables casco urbano y area rural	11100028494	11012259	29,168.75
13/12/2019	N° 21883	12	3	9	573	Samuel Pineda Madrid	Pago encargado mantenimiento y vigilancia parque central en horas del dia	11100028494	11012264	3,166.56
13/12/2019	N° 21884	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible isuzu DMAX	11100028494	11012260	1,000.00
13/12/2019	N° 21885	12	3	2	465-39	Planilla/ Jose Francisco Galdamez	Planilla mantenimiento sistema de alcantarillado sanitario	11100028494	11012261	1,350.00
13/12/2019	N° 21886	11	6	1	464-25	Planilla/Norma E Chavez	Planilla mantenimiento sistema de agua potable	11100028494	11012262	1,800.00
13/12/2019	N° 21887	11	6	1	466-30	Planilla/Jose Luis Santos Escobar	Pago planilla jornales mantenimiento de calle casco urbano	11100028494	11012263	1,800.00
13/12/2019	N° 21888	12	3	9	573	Manuel de Jesus Herrera	Pago vigilancia en el parque central por la noche Epoca Navideña	11100028494	11012265	1,833.33
16/12/2019	N° 21889	13	3	7	573	Ferreteria La Bendicion/Maricruz Ramirez	Compra de materiales para fabricacion de estructuras para decoracion de villa navideña en el parque central.	11100029278	11000183	21,575.00
16/12/2019	N° 21890	13	3	7	573	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de extensiones de corriente para instalacion de luces navideñas en el parque	11100029278	11000184	1,655.00
16/12/2019	N° 21891	12	1	8	263	Imprenta SIGRA	Pago elaboracion de 4 talonarios de COMPROBANTE DE RETENCIONES	11100028494	11012266	700.00

16/12/2019	N° 21892	11	6	1	464-25	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales tubos y accesorios para proyecto ampliacion servicio de agua sector El Ocotillo	11100028494	11012267	152,807.00
16/12/2019	N° 21893	12	3	3	463-36	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales aluzin para ayuda mejoramiento de techos	11100028494	11012268	93,000.00
16/12/2019	N° 21894	12	3	3	463-36	Javier Adaly Lopez	Compra de canaletas para ayuda a mejoramiento techos	11100028494	11012269	25,000.00
16/12/2019	N° 21895	11	6	1	461-42	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales para proyecto construccion edificio Municipal 2da Etapa	11100028494	11012270	36,219.00
16/12/2019	N° 21896	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria para uso en centro de salud	11100028494	11012271	1,500.00
16/12/2019	N° 21897	11	6	1	463-24	Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorio	11100028494	11012272	1,965.00
16/12/2019	N° 21898	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para reparaciones en edificios municipales	11100028494	11012273	1,074.00
16/12/2019	N° 21899	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso en la municipalidad	11100028494	11012274	3,208.00
	N° 21900					NULA				
16/12/2019	N° 21901	12	3	2	465-39	Lito Erazo	Compra de materiales para mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario	11100028494	11012275	4,440.00
16/12/2019	N° 21902	12	6	1	461-35	Lito Erazo	Compra de accesorios para reparaciones en edificios municipales	11100028494	11012276	13,008.00
16/12/2019	N° 21903	12	3	1	581	Lito Erazo	Compra de materiales para pintar escuela del Sisin	11100028494	11012277	1,630.00
16/12/2019	N° 21904	12	3	3	463-36	Maricruz Ramirez	Compra de 236 bolsas de cemento para construccion de pisos con apoyo de habitat	11100028494	11012278	44,840.00
16/12/2019	N° 21905	11	6	1	463-24	Maricruz Ramirez	Compra de 55 bolsas de cemento para construccion de viviendas solidarias	11100028494	11012279	10,450.00
18/12/2019	N° 21906	13	3	7	573	SEL STORE	Compra de reflectores de colores para instalacion en el parque central	11100029278	11000185	10,535.67
17/12/2019	N° 21907	11	1	8	111	Nelsy Yulisa Sarmiento	Pago sueldo primera quincena mes de diciembre 2019 a conserje	11100028494	11012280	3,250.00
17/12/2019	N° 21908	12	1	8	121	Ramon Franco Padilla	Pago sueldo primera quincena mes de diciembre encargado mantenimineto y vigilancia de instalaciones deportivas sector las ranas	11100028494	11012281	2,800.00

17/12/2019	N° 21909	12	3	2	581	Berta Alicia Carballo	Pago sueldo primera quincena mes de diciembre a perona encargada de antencion en CECUIDAM	11100028494	11012282	3,250.00
17/12/2019	N° 21910	12	3	2	581	Maria del Carmen Benitez	Subsidio para pago conserje del centrol de Salud	11100028494	11012283	5,000.00
17/12/2019	N° 21911	12	6	1	421	Carlos Humberto Mejia	Compra de una bateria CDP-RUPR508 para uso fotocopiadora	11100028494	11012284	1,450.00
17/12/2019	N° 21912	12	3	9	573	Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra de un Banner de 120 pulg de ancho X 80 pulg de alto	11100028494	11012285	2,300.00
17/12/2019	N° 21913	12	1	8	216	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet Octubre y noviembre 2019	11100028494	11012286	4,600.00
17/12/2019	N° 21914	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	11100028494	11012287	2,000.00
18/12/2019	N° 21915	12	3	9	573	Distribuidora Occidental	Compra de adornos navideños para decoracion del parque central	11100029278	11000186	10,121.32
18/12/2019	N° 21916	12	3	2	581	Ricardo Misael Contreras	Subsidio para compra de combustible promotores CESAMO	11100028494	11012290	2,000.00
18/12/2019	N° 21917	12	1	8	121	Nery Orlando Pineda	Pago tecnico levantamiento de informacion llenado de fichas para ayuda mejoramiento de viviendas pisos saludables		11012288	6,000.00
18/12/2019	N° 21918	12	3	9	573	Teresa del Carmen Galdamez	Renta local aloamiento de policias mes de octubre,noviembre y Diciembre 2019	11100028494	11012291	5,100.00
18/12/2019	N° 21919	12	3	7	311	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para personal de apoyo a evento Teleton 2019 sabado 07/12/2019	11100028494	11012292	1,412.00
18/12/2019	N° 21920	12	3	2	581	E y E Inversiones Medicas	Compra de medicamento para proyecto Atencion Adulto Mayor	11100028494	11012301	130,915.21
18/12/2019	N° 21921	12	3	7	311	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para asistentes a capacitacion sobre preparacion -café especial	11100028494	11012293	1,224.50
18/12/2019	N° 21922	12	3	2	581	Ricardo Misael Contreras	Subsidio para compra de combustible promotores CESAMO	11100028494	11012294	1,000.00
18/12/2019	N° 21923	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunion	11100028494	11012296	600.00
18/12/2019	N° 21924	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de 12 almuerzos para reunion personal municipal	11100028494	11012300	840.00

18/12/2019	N° 21925	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunion de personas 17-12-2019	11100028494	11012299	400.00
18/12/2019	N° 21926	12	3	11	573	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologia según POA Red de mujeres	11100028494	11012298	6,037.50
18/12/2019	N° 21927	11	6	1	463-24	Carlos Manuel Lopez	Pago mano de obra construccion de vivienda de sra Ondina Gutierrez	11100028494	11012302	2,100.00
18/12/2019	N° 21928	12	3	2	581	Marlon Wilfredo Tabora	Pago atenciones medicas a beneficiarios del proyecto Cuidado integral a personas con capacidades especiales enfermedades cronicas y otras	11100028494	11012303	12,810.00
18/12/2019	N° 21929	12	3	2	581	Marlon Wilfredo Tabora	Pago atenciones medicas a beneficiarios del proyecto Integral Adulto Mayor	11100028494	11012304	28,280.00
18/12/2019	N° 21930	12	1	8	218	Dania Margarita Galdamez	Pago enmarcado de pergamino y acuerdo de duelo	11100028494	11012305	1,100.00
19/12/2019	N° 21931	12	3	3	463-36	Oscar Antonio Aguilar	Pago segunda estimacion de obra proyecto mejoramiento de viviendas pisos saludables	11100028494	11012306	15,097.78
19/12/2019	N° 21932	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion y acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012308	5,800.00
19/12/2019	N° 21933	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo	11100028502	11002868	1,000.00
19/12/2019	N° 21934				111	Planilla Empleados Municipales	Pago sueldo segunda quincena mes de diciembre a empleados municipales	11100028502	N/D	131,178.25
30/12/2019	N° 21935	11	6	1	466-30	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato mejoramiento de calles-fabricacion e instalacion de 2 parillas en calle hacia estadio Municipal Las Ranas,fabricacion e instalacion 6 tapaderas de caja	11100028494	11012309	23,262.50
	N° 21936	12	3	11	573	Delmi Suyapa Lopez	Pago alimentacion para taller movivacional red de mujeres	11100028502	11002879	3,450.00
23/12/2019	N° 21937	12	3	7	573	Rosa Antonia Erazo	carpas para eventos municipales,cabildos abiertos, proyecto atencion al adulto mayor, eventos de niñez y juventud mujer			14,650.00
19/12/2019	N° 21938	12	1	8	125	Lilian Denisse Mejia	Bonificacion empleado temporal	11100028502	N/D	4,500.00
							Pago planilla residentes			

20/12/2019	N° 21939	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla regidores 11002869 Rene Cortez 11002870 Mercedes Chavez 11002871 Roger Andony Contreras 11002873 Jose Ismael Arita 11002874 Hiris Ondia Benitez	11100028502	-	48,000.00
12/12/2019	N° 21940	12	3	9	573	Restaurante RUTA MAYA	Pago almuerzo navideño con empleados y corporacion municipal	11100028502	11002880	12,120.00
20/12/2019	N° 21941	12	1	8	121	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de diciembre 2019 a tecnico en apoyo a departamento	11100028502	N/D	4,000.00
20/12/2019	N° 21942	12	1	8	122	Planilla/Jose Francisco Galdamez	Pago planilla mantenimiento de quebrada	11100028502	11002875	2,400.00
20/12/2019	N° 21943	12	3	1	581	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de un pastel para alumnos graduacion de IHER	11100028502	11002876	650.00
20/12/2019	N° 21944	12	3	2	581	Bodega Peña	Compra de alimentacion para centro de cuidado diurno	11100028502	11002877	3,192.77
23/12/2019	N° 21945	13	3	7	573	Bodega Peña	Compra de plasticos (vasos, cubiertos, servilletas ect) para repartir refrigerio a personas que asistieron al parque central en celebracion de fiestas navideñas	11100029278	11000187	2,613.33
31/12/2019	N° 21946	12	3	3	463-36	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para mejoramiento techo vivienda del Sr. Silano Guevara de comunidad El Sisin	11100028494	11012310	19,650.00
31/12/2019	N° 21947	12	3	9	573	Maria Fernanda Chevez	Compra pintura para pintar decoraciones en el parque central	11100028494	11012311	1,440.00
30/12/2019	N° 21948	11	6	1	463-57	Jose Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena para proyecto letrinas abonerasen caserio El Sisin	11100028494	11012312	1,800.00
30/12/2019	N° 21949	12	3	2	465-39	Jose Rafael Navarrete	Compra de un viaje de area para fundicion de tubos de aguas negras sector Barrio El Progreso	11100028494	11012313	1,300.00
30/12/2019	N° 21950	12	3	3	463-36	Jose Rafael Navarrete	Nicolas a la comunidad El Carmen para proyecto pisos saludables	11100028494	11012314	1,000.00
	N° 21951					NULA				
	N° 21952					NULA				

30/12/2019	N° 21953	12	3	9	573	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato fabricacion de 3 estructuras metalicas para decoracion en el parque central, instalacion de letrero Yo corazon San Nicolas , pintar tubos de PVC para villa navideña	11100028494	11012315	9,187.50
30/12/2019	N° 21954	12	1	8	272	Marco Vinicio Aguilar	movilizacion participar Foro regional oportunidades del mercado Asiatico para café de Occidente	11100028494	11012316	650.08
30/12/2019	N° 21955	13	3	7	573	Gladis Ondina Chavez	Compra de 1500 tamales para refrigerio a personas que asistieron al parque central el 24 de Diciembre en celebracion de fiestas Navideñas	11100029278	11000189	20,875.00
30/12/2019	N° 21956	12	1	5	161	Henry Genai Mejia	Pago derechos laborales a asistente de catastro que laboro del 01/01/2019 al 16/05/2019	11100028494	N/D	10,824.60
31/12/2019	N° 21957	13	3	7	573	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de 5 pasteles para repartir el 31 de diciembre en el parque central	11100029278	11000190	3,250.00
31/12/2019	N° 21958	13	3	7	573	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de sic pac de refrescos para repartir el 31 de diciembre en el parque central	11100029278	11000191	3,090.05
31/12/2019	N° 21959	12	1	8	125	Berta Alicia Carballo	Bono a empleada encargada de atencion en el centro Diurno De Adulto Mayor	11100028494	11012317	1,000.00
31/12/2019	N° 21960	11	1	8	111	Nelsy Yulisa Sarmiento	Pago segunda quincena mes de Diciembre a conserje municipal	11100028494	11012318	3,239.16
31/12/2019	N° 21961	12	1	8	121	Ramon Franco Padilla	Pago segunda quincena mes de diciembre a encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector Las Ranas	11100028494	11012319	2,798.45
31/12/2019	N° 21962	12	3	2	581	Berta Alicia Carballo	Pago segunda quincena mes de Diciembre 2019 a encargada de atencion en el centro Duirno Adulto Mayor	11100028494	11012320	3,250.00
31/12/2019	N° 21963	12	1	8	253	Bayron Miguel Casaca	Pago servicios legales de abogado para realizar cobro mora de bienes inmuebles , impuestos por tasas de servicio	11100028494	11012322	8,750.00
31/12/2019	N° 21964	12	1	8	222	Jose Octavio Mejia	Cancelacion contrato renta de local para bodega de materiales	11100028494	11012323	10,030.00

31/12/2019	N° 21965	12	1	8	265	Notas de debito	Pago notas de debito por pago planilla arrendamientos de token,pago TGR, contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de diciembre 2019	N/D	N/D	1,102.02
31/12/2019	N° 21966					CAJA CHICA				10,000.00
	N° 21967	12	3	9	573	planilla	Pago planilla personal de apoyo en actividades navidad y año nuevo decoracion del parque central	11100028494	11012324	3,100.00
30/12/2019	N° 21968	12	3	2	581	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios de ultrasonido a personas de escasos recursos economicoa según referencia medica	11100028494	11012325	7,900.00
TOTAL EGRESOS DE DICIEMBRE 2019										1911,059.76
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO										663,604.48
TOTAL COMPRAS SEGÚN FONDO CAJA CHICA										17,835.00
TOTAL DE COMPRAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019										681,439.48



EL DESCUENTO				
De: NORMA DEL CARMEN ERAZO R.T.N. 04191950001581				
Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com				
Aldea El Carrizal, Carretera Internacional, San Nicolás, De Copán, Hond. C.A.				
CAI. 3E8367-B1CBE2-C445AE-BE91D4-763ABF-9B				
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000185				
Nombre: <i>municipalidad</i>				
Direccion: <i>San nicolas copan</i>				
R.T.N.:				
Datos del Adquiriente Exonerado				
Número de Orden de Compra Exenta:			DIA <u>3</u> MES <u>12</u> AÑO <u>19</u>	
No. Constancia de Registro de Exonerados:			No. Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	<i>alcantarillas</i>	350		5250
	<i>de 12</i>			
38	<i>alcantarilla</i>	450		17100
	<i>de 18</i>			
CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISION 20/02/2020			TOTAL VENTAS EXENTA L	
1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000200 F/R: 20/02/2019			TOTAL VENTAS GRAVADA L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			EXONERADA L	
			DESCUENTO Y REBAJAS L	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR			SUB-TOTAL L <i>22350</i> =	
			I. S. V. VENTA AL 16% L <i>3352</i> 50	
			I.S.V. 8/VENTA AL 18% L	
			TOTAL FACTURA L <i>25702</i> 50	

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferro@hotmail.com

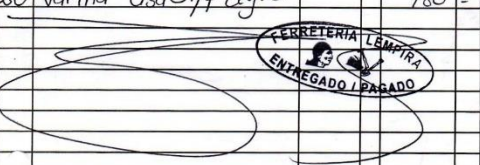
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 408651

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 12 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
30	Varilla Conoc. 3/8 dog.		2240.00
30	Varilla Lisa 1/4 dog.		780.00



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO L		
La Factura Es Beneficio De Todos, Exigible	IMPORTE GRAVADO 15% L		2626.09
Fecha Limite de Emisión 15/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-000405001 A 000-001-01-00420000 F/Recepción 15/11/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAG	IS.V. 15% L		393.91
	IS.V. 18% L		
	TOTAL FACTURA L		3020.00

SON: Tres Mil Veinte Exactos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

PORTILLO'S SPORTS
De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399 Tel: 2661-2626 / 9865-7442
E-mail: alixp1970@gmail.com
Bo. Miraflores, Calle Intercomunal, a la par de Pinturas Alvarado, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CAI: 04B406-EABBB2-D545B8-1B4C0D-8B3F91-BE

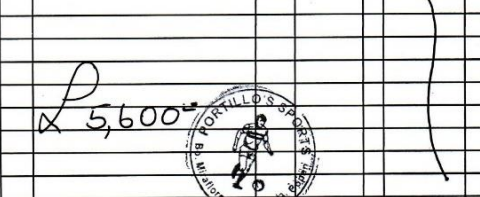
CREDITO ☐ No FACTURA

CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 003585

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 12 AÑO 19
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
1	uniforme Futbolista			4,869.57



12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003001 HASTA 000-001-01-00003600	TOTAL VENTA GRAVADA L		4,869.57
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2020	TOTAL VENTA EXENTA L		
FECHA RECEPCIÓN: 27/02/2019	TOTAL VENTA EXONERADA L		
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"	SUB-TOTAL L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	IS.V. SVENTAL 15% L		730.43
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IS.V. SVENTAL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		5,600.00

SON: Cinco mil Seiscientos

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferro@hotmail.com

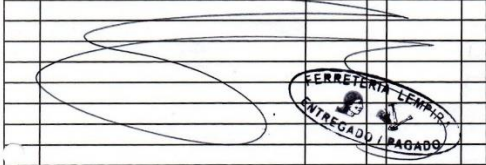
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 408653

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 12 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
38	Tubo PVC 4 Drenaje		10,070.00



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L		
NC ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO L		
La Factura Es Beneficio De Todos, Exigible	IMPORTE GRAVADO 15% L		8,756.52
Fecha Limite de Emisión 15/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000 F/Recepción 15/11/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAG	IS.V. 15% L		1,313.48
	IS.V. 18% L		
	TOTAL FACTURA L		10,070.00

SON: Diez Mil Setenta y tres
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LA BENDICION
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CAI: 222BE3-080B86-724D80-3AC6EE-F4E010-4A

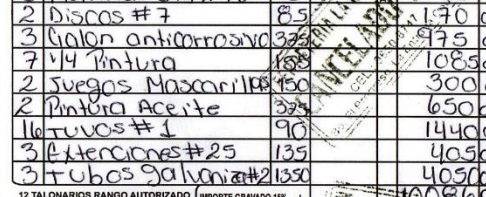
CREDITO ☐ No FACTURA

CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 021127

Nombre: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 10 MES 12 AÑO 19
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	Tubos 1 1/2" Chapa #189	215		4,215.00
3	Platinas 3/4 x 1/8	75		225.00
2	Discos #7	85		170.00
3	Galon anticorrosivo	325		975.00
7	1/4 Pulgada	150		1,050.00
2	Juegas Mascarilla	150		300.00
2	Pintura Aceite	325		650.00
10	Tubos #1	90		900.00
3	Extensiones #25	135		405.00
3	Tubos galvanizados	1350		4,050.00



12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020601 HASTA 000-001-01-00021200	IMPORTE GRAVADO 15% L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
FECHA RECEPCIÓN: 08/11/2019	IMPORTE EXONERADO L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	IMPORTE EXENTO L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	SUB-TOTAL L		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IS.V. SVENTAL 15% L		513.04
	IS.V. SVENTAL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		11,600.00

SON: Once mil Seiscientos cincuenta y cinco

FERRETERIA LA BENDICION
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CAI: 222BE3-080B86-724D80-3AC6EE-F4E010-4A

CREDITO ☐ No FACTURA

CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 021063

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 16 MES 12 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Extensionador 5/8 x 425			1275.00
3	Extensionador 1/2 x 425			2850.00
6	Extensionador 5/8 x 425			2550.00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020601 HASTA 000-001-01-00021200	IMPORTE GRAVADO 15% L		5804.33
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
FECHA RECEPCIÓN: 08/11/2019	IMPORTE EXONERADO L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	IMPORTE EXENTO L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	SUB-TOTAL L		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IS.V. SVENTAL 15% L		870.63
	IS.V. SVENTAL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		6675.00

SON: Seis mil seiscientos setenta y cinco

FERRETERIA LA BENDICION
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CAI: 222BE3-080B86-724D80-3AC6EE-F4E010-4A

CREDITO ☐ No FACTURA

CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 021062

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 16 MES 12 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Extension 15 ft	90		180.00
2	Extension 10 ft	80		160.00
2	Extension 5 ft	55		110.00
3	Extension 10 ft	80		240.00
4	Extension 25 ft	125		500.00
2	Extension 25 ft	153		310.00
3	Extension 25 ft	290		870.00
7	Extension 25 ft	350		2450.00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020601 HASTA 000-001-01-00021200	IMPORTE GRAVADO 15% L		2504.35
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
FECHA RECEPCIÓN: 08/11/2019	IMPORTE EXONERADO L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	IMPORTE EXENTO L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949	SUB-TOTAL L		3
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IS.V. SVENTAL 15% L		375.65
	IS.V. SVENTAL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		2880.00

SON: Doce mil ochocientos ochenta

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferro@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

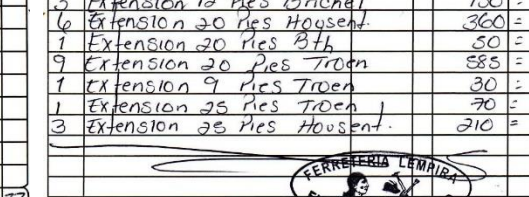
CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 409368

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 17 MES 12 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
5	Extension 12 Pes Troen		200.00
3	Extension 12 Pes Briche		150.00
6	Extension 20 Pes Hausent		360.00
1	Extension 20 Pes Bth		50.00
1	Extension 20 Pes Troen		85.00
1	Extension 9 Pes Troen		30.00
3	Extension 25 Pes Hausent		210.00



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO L		
La Factura Es Beneficio De Todos, Exigible	IMPORTE GRAVADO 15% L		1,439.13
Fecha Limite de Emisión 15/11/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000 F/Recepción 15/11/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAG	IS.V. 15% L		215.87
	IS.V. 18% L		
	TOTAL FACTURA L		1,655.00

SON: Doce mil Seiscientos cincuenta y cinco



JAVIER ADALY LOPEZ, SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 20/05/2019 03:55:0

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01066604

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PG-0065	PEGAMENTO PVC MASTER BOND GALON	5.00	L 739.13	L 3,695.65
TL-01100	TEFLON EN ROLLO 3/4"	12.00	L 5.22	L 62.61
TB-0006	TUBO DE 2" SDR-26 PVC PRES.	327.00	L 191.30	L 62,556.52
TB-0002	TUBO DE 3" X 20' SDR-26 PRECION PVC	105.00	L 426.09	L 44,739.13
TB-0011	TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRECION	20.00	L 95.65	L 1,913.04
TB-0005	TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PVC PRES.	30.00	L 47.83	L 1,434.78
TL-0006	TEE PVC DE 2" LISO PRECION	30.00	L 31.30	L 939.13
RE-0009	REDUCCION DE 2" X 1/2" PRECION	30.00	L 15.65	L 469.57
RE-0011	REDUCCION DE 2" X 1" PRECION	5.00	L 21.74	L 108.70
VL-01589	VALVULA COMPUERTA DOCOL145400-2 DE 2"	5.00	L 1,173.91	L 5,869.57
VL-01578	VALVULA COMPUERTA DOCOL 421200 DE 3"	3.00	L 2,260.87	L 6,782.61
AD-0016	ADAPTADOR DE 3" MACHO PVC	6.00	L 39.13	L 234.78
AD-0015	ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	10.00	L 30.43	L 304.35
PG-0055	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/4	2.00	L 234.78	L 469.57
TL-0003	TEE PVC DE 1" LISO PRECION	6.00	L 13.04	L 78.26
RE-0002	REDUCCION DE 1" X 1/2" PRECION	6.00	L 8.70	L 52.17
VV-0012	VALVULA PVC DE 1/2" LISA	30.00	L 30.43	L 913.04
CO-0001	CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION	100.00	L 5.22	L 521.74
CD-5639	CODO DE 3 X 90° PRECION	10.00	L 73.91	L 739.13
CO-698	CODO DE PVC 3" X 45° PRECION	6.00	L 78.26	L 469.57
TL-0007	TEE PVC DE 3" LISO PRECION	3.00	L 104.35	L 313.04
RE-0014	REDUCCION DE 3" X 2" PRECION	2.00	L 104.35	L 208.70

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL.: 2662-2400

18 DIC. 2018

CANCELADO

CREDITO

ciento cincuenta y dos mil ochocientos siete con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ, SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 29/07/2019 04:36:1

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01073969

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	3,100.00	L 26.09	L 80,869.57

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL.: 2662-2400

18 DIC. 2018

CANCELADO

Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	80,869.57
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	12,130.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	93,000.00

noventa y tres mil con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/UCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 29/07/2019 05:01:0

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01072972

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.:

Direccion: Tel.

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CN-0369	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	100.00	L 217.39	L 21,739.13

FERRERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL.: 2662-2400
18 DIC. 2018
CANCELADO



Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	21,739.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,260.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	25,000.00

veinticinco mil con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/UCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 04/06/2019 12:15:0

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01068280

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.:

Direccion: Tel.

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-0028	YARDA DE CABLE N° 8 PHELDOUNE CAJA	330.00	L 22.61	L 7,460.87
YD-2456	YARDA DE CABLE N° 10 PHELDOUNE CAJA	330.00	L 13.04	L 4,304.35
CB-0029	YARDA DE CABLE N° 12 PHELDOUNE CAJA	440.00	L 12.17	L 5,356.52
TO-0050	TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE	20.00	L 26.09	L 521.74
IT-0005	INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	4.00	L 26.09	L 104.35
IT-0006	INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	4.00	L 34.78	L 139.13
IT-0011	INTERRUPTOR TRIPLE 2360 AGUILA	4.00	L 69.57	L 278.26
CC-0015	CORTA CIRCUITO DE 2 X 30 SQD	4.00	L 304.35	L 1,217.39
CC-0019	CORTA CIRCUITO DE 1 X 20 SQD	4.00	L 104.35	L 417.39
CC-0019	CORTA CIRCUITO DE 1 X 20 SQD	4.00	L 104.35	L 417.39
CC-0010	CENTRO DE CARGA 16CC 30D	1.00	L 2,173.91	L 2,173.91
CT-0001	CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	3.00	L 34.78	L 104.35
0817-3	SPOT COLOR CROMO PEQUEÑO 0817-3	8.00	L 173.91	L 1,391.30
00748-1	FOCO LED JUEGO 5 LUCES	2.00	L 304.35	L 608.70
RO-0050	ROSETA EAGLE 1175	11.00	L 15.65	L 172.17
FC-8569	FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 20W E27 ELECTRO ESL	11.00	L 56.52	L 621.74
LP-0008	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETA 165WTS	2.00	L 1,086.96	L 2,173.91
TE-0057	TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/G.	2.00	L 706.96	L 1,413.91
04043-9	LAMPARA FAROL DE PARED	2.00	L 478.26	L 956.52
CJ-0159	CAJA OCTAGONAL DE 3/4 SEMI PESADA	10.00	L 17.39	L 173.91
BC-0004	BASE PARA CONTADOR 1PH-200 MILBAK	1.00	L 1,130.43	L 1,130.43
MF-0002	MUFA DE 2" METAL EMT	1.00	L 130.43	L 130.43
NF-0058	NIPLE HG DE 2 X 12	1.00	L 173.91	L 173.91
VA-01478	VARILLA POLO TIERRA 3FT	1.00	L 52.17	L 52.17

Forma de pagoCREDITO

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	31,494.78
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,724.22
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	36,219.00

treinta y seis mil doscientos diecinueve con 0/100

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.: 195932-09CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002214

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud.

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 12 AÑO 19

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
	Copios T/C	923.	00	
	Copios T/of.	100.	00	
	Copios T/degel.	136.	00	
	Mariadates	30.	00	
	Masquin tape.	36.	00	
	Lapiles	67.	00	
	Cuaderno Unico	149.	00	
	borradores.	16.	00	
	Sacapunta.	40.	00	
	Cinta tobo.	12.	00	

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA I.E.C.

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

SON: Mil quinientos exactos.

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.: 195932-09CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002215

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 12 AÑO 19

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
60	Codos de 1/2.		300.	00
24	Cajas 2x4 dijonai		550.	00
10	Codos de 3.		150.	00
10	Tec de 3.		150.	00
25	Clavos.		25.	00
5	Varillas 3/8.		650.	00
1	Cabo		20.	00
2	Sifon		120.	00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA I.E.C.

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

SON: Mil novecientos sesenta y cinco exactos

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.: 195932-09CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002216

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 12 AÑO 19

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
1	Enchufe		20.	00
1	desarmador Plano		22.	00
1	Manguera de abasto		50.	00
1	brocha.		46.	00
2	lazos	130.	00	
1	Plana.		108.	00
1	Plana esponja.		85.	00
1	Perra.		68.	00
1	mañiño		135.	00
10	Clavos Aero		25.	00
1	Copa de Tachuelas		25.	00
1	Alambre Amarr.		20.	00
4	Guantes		340.	00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA I.E.C.

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

SON: Mil setenta y cuatro exactos.

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.: 195932-09CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002219

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 12 AÑO 19

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
8	Ydas de elástico	8.	00	
13	Resmas de papel T/G			1,430. 00
500	Copios T/C.		500	00
20	Sabiles 6des.		40	00
12	Muskin tope.		198.	00
2	Cuaderno Unico		116.	00
1	Pega doble		42.	00
4	lápiz tinta		32.	00
2	Corrector		100.	00
1	Laminado		15.	00
2	borrador para pizarra		45.	00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA I.E.C.

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

SON: Mil quinientos exactos.

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.: 195932-09CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002220

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 12 AÑO 19

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
15	Pifegas de papel bon	60.	00	
2	Alfileres	20.	00	
4	Mariadates	92.	00	
20	Folder T/C	120	00	
3	Pinturas.			390. 00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA I.E.C.

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

SON: Tis mil docientos ocho exactos.

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.

E-mail: lilferre@honduras.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefon: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E68B8C-C34615-064982-828C25-B69C03-A9

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 378567

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 16 MES 08 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
20	Codo 2 Drenaje		180 =
20	Tee 2 Drenaje		180 =
60	Abrazadera 2		780 =
40	lb Clavo 2-1/2		800 =
	Envio		2500 =

Si el cliente devuelve los materiales

Comprados se le hará un recargo del

15% el valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos. Exjala.

Fecha Limite de Emisión

17/07/2020

300 Tal: Rango Autorizado

DE 000-001-01-00405001

A 000-001-01-00420000

F/Recepción 17/07/2019

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAG

SON: Trece mil ochocientos Cuarenta.

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.

E-mail: lilferre@honduras.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefon: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EAG-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 409369

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 17 MES 12 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
6	Nodos 2 Cable 3/16 (in)		108 =
6	Tubos Nc 1/2		300 =
10	Tubos Nc 1/2 SDR 41		5500 =
2	follos Cinta Reflectiva 3M		7100 =

Si el cliente devuelve los materiales

Comprados se le hará un recargo del

15% el valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos. Exjala.

Fecha Limite de Emisión

15/11/2020

3 Tal: Rango Autorizado

DE 000-001-01-00405001

A 000-001-01-00420000

F/Recepción 15/11/2019

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAG

SON: Trece mil Ocho sps.

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.

E-mail: lilferre@honduras.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefon: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EAG-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 409370

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 17 MES 12 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Cobeta Pintura Aceite 2672		1,360 =
1	Galón Diluyente		170 =
1	Set Accesorios P/ Pintar		100 =

Si el cliente devuelve los materiales

Comprados se le hará un recargo del

15% el valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos. Exjala.

Fecha Limite de Emisión

15/11/2020

300 Tal: Rango Autorizado

DE 000-001-01-00405001

A 000-001-01-00420000

F/Recepción 15/11/2019

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAG

SON: Mil Seiscientos treinta sps.

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 6:00 pm.
CAI: 995D98-C4AB01-764D89-B82901-5F0533-F1
No FACTURA
000-001-01-00 N° 004341

Contado ☒
Credito ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 11 AÑO 19
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
1 Bateria CDP 1,450 1,450.00
R- OPR 508
IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 1260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS L
SUB-TOTAL L 1260.87
I.S.V. SIVENTA AL 15% L 189.13
I.S.V. SIVENTA AL 18% L
TOTAL FACTURA L 1,450.00

6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004201
HASTA 000-001-01-00004500
FECHA LIMITE DE EMISION:
12/05/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/08/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

SON: Un mil cuatrocientos cincuenta exactos

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicycletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariaterchevez98@yahoo.com

Bo. El Centro, Segunda Calle, fin. parque Central, San Nicolas de Copan Hond. C.A.
CAI: 403D46-8ETA38-5E4897-0226E4-8985E4-5C
No FACTURA
000-001-01-00 N° 004495

Contado ☒
Credito ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: SNC
R.T.N. 04199995037554 DIA 31 MES 12 AÑO 2019
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
20	Canaleta 2x4 mm.	300.00		6000.00
18	Lamina Alun 15pie	630.00		11340.00
6	Bolsa Cemento 80lb.	200.00		1200.00
7	Varilla 3/8 Legitima.	130.00		910.00
4	Varilla 1/4 Legitima.	50.00		200.00
36	TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00004201 HASTA 000-001-01-00006000			
FECHA LIMITE DE EMISION:	10/09/2020			
FECHA RECEPCIÓN:	10/09/2019			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Original: Cliente, Copia: Emisor				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N. 05011963021289				
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154				

ELYONARTS

Tecnología + Publicidad
De: Selvin Wilfredo Quintanilla Serrano E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com
R.T.N. 04131977006623 Tel: 2661-3308 / 9787-1211
Barrio El Centro, La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 89A622-05CFA0-6549A7-7C1837-73BEE6-D9

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002162

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 29 MES 11 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Banner de 120 x 80 pulgadas			2000.00
TOTAL VENTAS EXENTA				
IMPORTE EXONERADO	L			
TOTAL VENTAS GRAVADA	L			2000.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L			
SUB-TOTAL	L			2000.00
I.S.V. SIVENTA AL 15%	L			300.00
I.S.V. SIVENTA AL 18%	L			
TOTAL FACTURA	L			2300.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FECHA LIMITE DE EMISION
16/01/2020
4 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002001 a 000-001-01-00002200 F/R: 16/01/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SON: Dos mil Trescientos Exactos
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154

DISTRIBUIDORA "OCCIDENTAL" LA ENTRADA, COPAN PAGADO

Agencia y Distribuidora Occidental S.A. de C.V.
RTN: 04019008175338
La entrada a copan, carretera internacional, frente a despensa familiar
Telfax (504) 2661-2379 (504) 2661-3672
email: laoccidentalsc@gmail.com

CAI: 6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB8-C6
Rango Autorizado: 002-001-01-00085001al 002-001-01-00135000
Fecha Limite Emision: 29/11/2020
No. Factura: 002-001-01-00087844

Fecha: 18/12/2019
Condicion: Contado
Vendedor: KEYDI LISBETH MARTINEZ PONCE
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN: 04199995037554
N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Total
11	270.26	149.24		256.69
LEC-BAJA				2,823.62
LUCES NAVIDEÑAS LLUVIA 300 LCS				
19	278.26	265.93		264.26
LEC-BAJA				5,021.01
CERCO DE MADERA EXPANDIBLE				
2	478.26	0.00		478.26
LEC-BAJA				956.52

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 415.17
Importe Exonerado : L.0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 8,801.15
Importe Gravado 18%: L.0.00
ISV 15%: L.1,320.17
ISV 18%: L.0.00
Total L.10,121.32

diez mil ciento veintiuno y 32 / 100

Dirección: LA ENTRADA, HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Eraso

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: E65D18-F96B25-5547AC-DCEFFD-B233C3-1E

FACTURA 001-003-01- 00002685

Fecha: 23/12/2019 Hora: 02:41 p.m.

U/S: VL
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
38	VASO PLASTIAL 7	* 893.00
37	PAQ CUBIERTO PEQ	* 370.32
40	VASO #8 TER	* 560.00
4	ELITE ULTRA 25*25	* 208.00
30	BANDEJA 2P	* 600.00
1	SCOTT MIL 12R	* 156.00
1	VASO PLASTIAL 10	* 24.00
2	UND VASO	* 2.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO 18% L 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L 2,272.18

IMPORTE EXENTO L 0.00

I.S.V. (15%) L 341.19

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

TOTAL A PAGAR L 2,613.37

TOTAL CANCELADO L 2,613.37

CAMBIO L 0.00

SALDO PENDIENTE L 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 37/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al

000-002-01-00035000 Venc 25/11/2020

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 021948
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 021949
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]



AGRO FERRETERIA DIFEMAIFIER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.

Dc: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
 R.T. 041 031997001700 Tel: 3175-2533
 E: fchevez@difemafier.com
 Bo. El Centro, Segunda Calle, Jr. parque central, San Nicolas de Copan Hond. C.A.

C.A.I: 40346-8ET438-5E4997-D228E4-8965E4-3C
 No FACTURA
000-0007-01-01-00 N° 004498
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
 Direccion: SNC.
 R.T.N. 0419 9995 0375 34
 Datos del Adquirente Exonerado
 Numero de Orden de Compra: 219
 Numero de Documento de Exoneración: 219
 Numero Registro de la SAG: 219
 Fecha: 21 / 03 / 2019

CANT.	DESCRIPCION	PIUMET	EXENTO	GRAVADO
12	Spray Vents Irlandeses.	507		600 =
24	Pintura Antic. Blanca	100		200 =
2	Galon Pintura Antic. O.	300		600 =
				
36 TALLERES RANCHO AUTOMOVIL		SUB. TOTAL		1,252.17
DESDE 000-001-01-00000001		IMPORTE EXONERADO		
HASTA 000-001-01-00000000		IMPORTE EXENTO		
FECHA LIMITE DE EMISION:		IMPORTE GRAVADO 18%		
10/09/2020		IMPORTE GRAVADO 9% L		
FECHA RECEPCION: 10/09/2019		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE		IS.V AL 18% L		
Original: Cliente, Copia: Emisor		IS.V AL 9% L		1874.83
SISTEMAS GRAFICOS, SICRA		TOTAL A PAGAR		1,440 =
R.T.N. 00119830021289				
I.E.C. TELEFAX: 2961-2349-1349				
CERTIFICADO N° 9231-14-16980-154				

SON: Mil Cuatro Cientos Cuarenta IPS.

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA
R T N 04 191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaraz0840@yahoo.com
Bo. El Triangulo. La Entrada Copan Tel. 2661-2500
CAI E6501B-F96B29-5547AC-DCEFFD-B233C3-1E
FACTURA 001-003-01- 00003668
Fecha: 31/12/2019 Hora: 11:05 a.m.
U.S.: VL
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 041999995037554

Cant.	Descripcion	Total
4	ROLLO BOLSA 25'34	340.00
5	ROLLO BOL PIBAS	175.05
4	COCA 3L TSX8	1,060.
3	PEPSI 3L TS	735.00
3	COCA 2L TX8	780.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	447.84
	IMPORTE EXENTO L.	2,575.00
	(I.S.V.(15%) L.	67.21
	(I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	3,080.05
	TOTAL CANCELADO L.	3,080.05
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	0.00

Son: TRES MIL NOVENTA CON 05/100
Correlativo Asignado:
001-003-01-00000001 al
000-003-01-00035000 Venc.25/11/2020

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

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

20 TAL DEL # 21,351 AL # 22,350 F/E 31/07/2019 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2019

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° FACTURA/ RECIBO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulpería Kessly	Compra de 5 paquetes de bolsa de basura para uso municipal	DICIEMBRE	REC S/N	194.00	-
2	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de bolsas de cal para uso en campo municipal Las Ranas	DICIEMBRE	2159	500.00	-
3	Genaro Chavez	Pago por reparar madera para construccion de casita en decoración de parque central	DICIEMBRE	736	260.00	-
4	Pulpería Elizabeth	Pago por compra de alimentacion para adultos mayores que asisten a CECUIDAM	DICIEMBRE	REC S/N	300.00	-
5	Café Rural Seis Valles	Compra de alimentacion para empleados municipales por gira a Santa Rosa Copan tramites en SAR	DICIEMBRE	11310	249.00	-
6	Restaurante El Cedron	Compra de alimentacion para empleados municipales por gira a Santa Rosa Copan tramites en SAR y a Teleton,	DICIEMBRE	30537	390.00	-
7	Parqueo Villanueva	Pago por parqueo de vehiculo municipal, mientras se realizan tramites municipales	DICIEMBRE	6769	60.00	-
8	Agroferreteria Difemafer	Compra de candados para mejoramiento uso en el sistema de agua potable en el casco urbano	DICIEMBRE	4323	280.00	-
9	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión con grupo de ganaderos del municipio (Agasnic)	DICIEMBRE	REC S/N	70.00	-

10	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a departamento de Servicios Publicos, pero utilizada por departamento de catastro por encontrarse en reparación su motocicleta	DICIEMBRE	REC S/N	300.00	-
11	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a Fontanero Municipal, Suzuki 125 color roja	DICIEMBRE	398999	300.00	-
12	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible por caso emergencia para vehiculo municipal IZUSO DMAX color blanco	DICIEMBRE	407935	300.00	-
13	Agroferreteria Difemafer	Compra de un disco de concreto para uso en decoración de parque central	DICIEMBRE	4326	250.00	-
14	Agroferreteria Difemafer	Compra de un spray para uso en decoración navideña de parque central	DICIEMBRE	4338	50.00	-
15	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la policia preventiva realizado el 25/10/2019	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
16	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la policia preventiva realizado el 07/11/2019	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
17	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo tipo patrulla asignada a la policia preventiva realizado el 19/10/2019	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
18	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención reunión con grupo microempresario del adulto mayor	DICIEMBRE	REC S/N	20.00	-
19	Carwash y Llantera Kikes	Pago por reparación de llanta a vehiculo TOYOTA 22R color beige	DICIEMBRE	REC S/N	50.00	-
20	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado general de vehiculo municipal color blanco ISUZU DMAX	DICIEMBRE	REC S/N	140.00	-
21	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de motocicleta asignada a fontanero municipal	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
22	Pan Casero Haniel	Compra de 2 bolsas de pan para atención en reunión de empleados municipales	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
23	Pan Casero Haniel	Compra de 2 bolsas de pan para atención en reunión de corporación	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-

24	Jose Rigoberto Argueta	Pago por mantenimiento y reparación de herramientas	DICIEMBRE	737	150.00	-
25	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención en reunión en salon de transparencia	DICIEMBRE	REC S/N	120.00	-
26	Plasticos y Variedades Kessly	Compra de 9 biscochos para armar presente a donantes por parte de OCDIH	DICIEMBRE	REC S/N	195.00	-
27	Dunia Elizabeth Benitez	Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa copan- Fundación Teleton con su hijo Angel Antonio Benitez ya que padece de paralisis cerebral infnatil	DICIEMBRE	738	300.00	-
28	Delmi Herrera	Pago por gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan a presenciar cierre de proyecto en beneficio de la mujer	DICIEMBRE	739	300.00	-
29	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para consumo municipal	DICIEMBRE	64345	272.00	-
30	Expreco	Pago por envio de documentación hacia Tegucigalpa	DICIEMBRE	23241	170.00	-
31	Nancy Murillo	Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a dejar docuemntación para enviar por Expreco	DICIEMBRE	740	100.00	-
32	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención en reunión con personas que nos visitan por parte de TELETON	DICIEMBRE	REC S/N	30.00	-
33	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo municipal color blanco marca ISUZO DMAX	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
34	Carwash y Llantera Kikes	Pago por cambio de aceite y reparación a mototocicleta asignada a fontanero municipal	DICIEMBRE	REC S/N	320.00	-
35	Agroferreteria Difemafer	Compra de material para uso en decoración navideña de parque central	DICIEMBRE	4356	150.00	-
36	Denia Mejia	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan realizar tramites municipales en SIGRA	DICIEMBRE	741	100.00	-
37	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención en reunión para formar directiva de apoyo a TELETON	DICIEMBRE	REC S/N	60.00	-

38	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión de trabajo con empleados municipales sobre Plan de Emergencia Municipal	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
39	Berta Benitez	Compra de un chimbo de gas para consumo en centro de cuidados diurnos al adulto mayor	DICIEMBRE	REC S/N	275.00	-
40	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo municipal color blanco marca ISUZO DMAX	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
41	Carwash y Llantera Kikes	Pago por engrase general a motocicleta asignada	DICIEMBRE	REC S/N	150.00	-
42	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo color beige marca TOYOTA 22R	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
43	Cerditos a la Parrilla Rafael	Pago por compra de alimentación para personal municipal por gira a la entrada copan y realizar tramites municipales	DICIEMBRE	1226	500.00	-
44	Expreco	Pago por envio de documentación hacia Tegucigalpa	DICIEMBRE	23336	170.00	-
45	Lucia Portillo	Pago a personal de apoyo (enfermera) brindado en Jornada de Atención al Adulto Mayor	DICIEMBRE	742	400.00	-
46	Banco Atlantida	Pago por servicio de telefono municipal	DICIEMBRE	52328	347.00	-
47	Pulperia Elizabeth	Compra de alimentación (verdura) para consumo adultos mayores que asiste a CECUIDAM	DICIEMBRE	REC S/N	300.00	-
48	Comidas Especializadas	Compra de alimentación para vice alcalde y Dr. Mpal de justicia por gira a corquin recibir foro por IHCAFE	DICIEMBRE	769825	198.00	-
49	Carwash y Llantera Kikes	Pago por reparación de una llanta de motocicleta asignada a fontanero municipal	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
50	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de patrulla 22 R color beige municipal	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
51	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo color beige, TOYOTA 22R y realizar compras para decoración navideña de parque central	DICIEMBRE	400251	300.00	-

52	Pulperia Elsy	Compra de insumos para atención en reuniones realizadas en la municipalidad	DICIEMBRE	REC S/N	390.00	-
53	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo asignado a la policia preventiva realizado el	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
54	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo asignado a la policia preventiva realizado el 29/11/2019	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
55	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo asignado a la policia preventiva realizado el 05/12/2019	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
56	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo municipal ISUZU DMAX color blanco	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
57	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botes con agua para conusmo municipal	DICIEMBRE	64586	204.00	-
58	Pan Casero Haniel	Compa de pan casero para atención en reunión de Sr. Alcalde	DICIEMBRE	REC S/N	20.00	-
59	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de patrulla 22 R color beige municipal	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
60	Pulperia Elsy	Compra de refrescos para atención en reuniones varias realizadas en la municipalidad	DICIEMBRE	REC S/N	440.00	-
61	Maxi Despensa	Compra de un gorro navideño para uso en actividades navideñas	DICIEMBRE	1146516	30.00	-
62	Pan Casero Haniel	Compra de pan para atención en reunión	DICIEMBRE	REC S/N	40.00	-
63	Agroferreteria Difemafer	Compra de cinta de precaución para uso municipal	DICIEMBRE	4387	285.00	-
64	Martha Arita	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan realizar tramites municipales y compras	DICIEMBRE	744	100.00	-
65	Pulperia Elsy	Compra de varios insumos de limpieza para uso municipal	DICIEMBRE	REC S/N	422.00	-
66	Jose Chavez	Compra de bolsa para basura para uso municipal	DICIEMBRE	REC S/N	90.00	-
67	Maria Elena Guevara	Compra de café en libra para atención en reuniones y atención al contribuyente	DICIEMBRE	745	240.00	-

68	Maria Victoria Hernandez	Ayuda a persona de escasos recursos economicos para realizarle un TAC cerebral a su mama Lidia Hernandez	DICIEMBRE	746	500.00	-
69	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta SUZUKI 125 color roja, asignada a fontanero municipal	DICIEMBRE	401058	300.00	-
70	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculo municipal ISUZU DMAX color blanco	DICIEMBRE	REC S/N	100.00	-
71	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a departamento de Servicios Publicos, pero utilizada por departamento de catastro por encontrarse en reparación su motocicleta	DICIEMBRE	401266	300.00	-
72	Agroferreteria Difemafer	Compra de spray para uso en decoración navideña en parque central	DICIEMBRE	4406	300.00	-
73	Lilian Mejia	Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar tramites municipales en Baco Atlantida	DICIEMBRE	747	100.00	-
74	Manuel Antonio Benitez	Pago por chapia de calle	DICIEMBRE	478	150.00	-
75	Copymas Espinoza	Compra de lapices para uso en oficinas municipales	DICIEMBRE	573	165.00	-
76	Kristel Chavarria	Gastos de transporte hacia La Entrada Copan a realizar compras municipales	DICIEMBRE	749	100.00	-
77	Bodega Peña	Compra de insumos (café, azucar vaso) para atención en reuniones realizadas en la municipalidad	DICIEMBRE	746562	488.00	-
78	Bodega Peña	Compra de insumos (bolsas de basura, jabon, etc) para uso en la municipalidad	DICIEMBRE	746557	499.00	-
79	Maxi Despensa	Compra de verdura para adultos mayores que asisten a CECUIDAM	DICIEMBRE	1127747	483.00	-
80	Agroferreteria Difemafer	Compra de metro para uso en departamento de unidad ambiental	DICIEMBRE	4426	170.00	-
81	Lilian Mejia	Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan realizar depositos municipales en Banco Atlantida	DICIEMBRE	750	100.00	-

82	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de botellones con agua para consumo municipal	DICIEMBRE	65456	204.00	-
83	Inversiones Ayla Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta SUZUKI 125 color roja,	DICIEMBRE	820401	500.00	-
84	Golosinas Marisela	Compra de alimentación para personal municipal quienes realizaron compras para consumo municipal	DICIEMBRE	3492	400.00	-
85	Despensa Familiar	Compra de verdura para adultos mayores que asisten a CECUIDAM	DICIEMBRE	1526179	248.00	-
86	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de agua en botellon para consumo en la municipalidad	DICIEMBRE	65988	170.00	-
87	La Popular	Compra de merienda para atención en reunión con grupo microempresario de adultos mayores	DICIEMBRE	1457864	65.00	-
88	Yesica Santos	Pago a personal de apoyo en realización de canastas navideñas	DICIEMBRE	751	100.00	-
89	Ana Chavarria	Pago a personal de apoyo en realización de canastas navideñas	DICIEMBRE	752	100.00	-
90	La Popular	Compra de merienda para atención en reunión con grupo microempresario de mujeres	DICIEMBRE	1457868	12.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					17,835.00	



P.M. Denia Iveth Mejía A.
Dir. Presupuesto Municipal

SON: Quinientos exactos.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 OMC. 1 CP

Gracias por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos

FACTURA COMERCIAL

No. 25 DIA 11 MES 11 AÑO 2019

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	mangos de uzbek	30
1	patates	7
3	Guineas	4
4	pipinos	20
1	bul chile	5
1	apollo	9
5	lps culantro	5
2	cabros de Ajo	10
4	lbs Abchub	48
3	lbs Cebuga	48
8	lbs papas	64
5	lbs tomate	50
TOTAL LPS.		300

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

CAFE RURAL SEIS VALLES, S. de R.L.
R. T. N.: 04019013555189 Cel: 8753-2048
E-mail: seisvalles@gmail.com
Aldea Inshuma, carretera internacional, a 3 Kms de Gasolinera
Texaco El Mirador, Santa Rosa de Copan, Honduras, C. A.

Fecha: 25/11/19 CREDITO ☐ Contado ☒ en 25 dias

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

Dirección: CAI: C2A8C4-C0CE09-CE4182-3CCF62-44FE9C-0C Fecha Límite de Emisión: 24/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 011310

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Almuerzo			249.00	

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00012000 E. 24/09/19
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Dos Cientos
cuarenta y nueve

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	249.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	249.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copan Hond. C.A.

Contado ☒ No FACTURA
Credito ☐ **000-001-01-00 N° 004323**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: SNC

R.T.N.: 0419 9995037554 DIA 25 MES 11 AÑO 2019

Datos del Adquiriente: Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Mano de obra	140		280

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004201
HASTA 000-001-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISION:
10/09/2020
FECHA RECEPCION: 10/09/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L	243.48
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	280.52

SON: Dos Cientos ochenta y tres Exactos

PARQUEO VILLANUEVA
De: Florencio Villanueva
Cel: 2662-2105 Cel: 98108894 RTN: 04011963001511
CAI: 7B9685-AA4F2A-6B4C8B-CF405A-1EDDCA-26
Bo. Mercedes, Esquina Opueta a la Cooperativa
Nueva Vida Limitad.
Correo: inversionesvillanueva19@gmail.com

DIA 25 MES 11 AÑO 19

FACTURA
000-001-01-00 006769

Cliente: Municipalidad San Nicolas C. RTN: 04199995037554
Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit	Total
			60

N° de Placa: PCF 0332 Marca: PARQUEO HORA
Hora de Entrada: 10 Hora de Salida: FRACCIÓN Lps: 30.

EN LETRAS:
Fecha Limite: 09/11/2020
Gracias por Preferirnos, "Dios Les Bendiga"
*No Somos Responsables Por Accidentes Dentro de el Estacionamiento

Orden de Compra Exenta # _____
No de Reg de Exonerado _____

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Exento L.	
SUB TOTAL G L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	60

Por 70.00

DIA 25 MES 11 AÑO 2019

Recibimos de: la Municipalidad de San Nicolas Copan
La cantidad de: setenta lempiras
Por concepto de: Pan Casero Haniel

Pan Casero Haniel

Saldo Anterior	
Abonó Hoy	
Saldo Actual	

0401-1405-00768

SON: Cinuenta / 93 Exactos

Factura Comercial
 Jesús Enrique Mejía
 0414-1969-00003
 Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
 No.

Cliente Municipalidad de 11 de 2019
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	\$100.=
		
Jesús Enrique Mejía 0414-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		\$100.=
Firma Autorizada	Firma Recibido	

Factura Comercial
 Jesús Enrique Mejía
 0414-1969-00003
 Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días
 No.

Cliente Municipalidad de 11 de 2019
 Dirección: S.N.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patrulla de policía	\$100.=
		
Jesús Enrique Mejía 0414-1969-00003		
Sub Total		
I.S.V.		
Total Lps.		\$100.=
Firma Autorizada	Firma Recibido	

Por 20.00

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás C.
 La cantidad de: Veinte lempiras
 Por concepto de: 1 bolsa Pan

Saldo Anterior
 Abonó Hoy
 Saldo Actual

Pan Casero Haniel.
 0419-1974-00091
 Haniel Casero Haniel

FACTURA COMERCIAL

No. 26 DIA 11 MES 11 AÑO 2019
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policía	\$100.=
Jesús Enrique Mejía A. 0414-1969-00003		
		
		\$100.=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 27 DIA 11 MES 11 AÑO 19
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado Moto Fontaneria	\$40.=
Jesús Enrique Mejía A. 0414-1969-00003		
MANUEL SANTOS 0414-1979-00151		
		
		\$40.=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

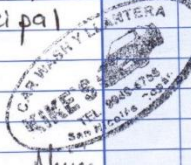
No. 27 DIA 11 MES 11 AÑO 19
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Reparación de 1 Lentes de la patrulla Municipal.	\$50.=
* (Se le puso parche por dentro)		
Jesús Enrique Mejía A. 0414-1969-00003		
		
		\$50.=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 27 DIA 11 MES 11 AÑO 19
 VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General Carro municipal	\$140.=
		
Jesús Enrique Mejía 0414-1969-00003		
		\$140.=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Por 40.00

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Recibimos de: la municipalidad de San Nicolás co Pan
 La cantidad de: cuarenta lempiras
 Por concepto de: 2 bolsas Pan casero

Saldo Anterior	
Abonó Hoy	
Saldo Actual	

0401-1465-00768

Por 40.00

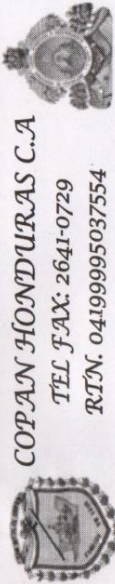
DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Recibimos de: la municipalidad de San Nicolás co Pan
 La cantidad de: cuarenta lempiras
 Por concepto de: 2 bolsas Pan casero

Saldo Anterior	
Abonó Hoy	
Saldo Actual	

0401-1465-00768

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS



COPAN HONDURAS C.A

TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E.Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

Nº 0738

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas C.

La suma de: Trescientos lempiras exactos

Lps. 300.00

Por concepto de: Ayuda para gastos de transporte hacia Santa Rosa Copan - Fundacion Telefon con su hijo Angel Antonio Benitez ya que padece de paralisia cerebral infantil

PAGO EN EFECTIVO ☒

CHEQUE

SALDO ANTERIOR

ABONO



RECIBI CONFORME

x bunholicos@unhice

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL:2641-2349 /2949 BO. LA JOYA L.E.C 28 TAL. 001 AL 1000 F/E 1981/2017 Q.M.C. 1 CP

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN HONDURAS C.A

TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E.Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com



RECIBO

Nº 0739

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: Trescientos lempiras exactos

Lps. 300.00

Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia Stg. Rosal Copan a prensionar Cierre de Proyecto en beneficio de la Mujer

PAGO EN EFECTIVO ☒

CHEQUE

SALDO ANTERIOR

ABONO



RECIBI CONFORME

x bunholicos@unhice

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL:2641-2349 /2949 BO. LA JOYA L.E.C 28 TAL. 001 AL 1000 F/E 1981/2017 Q.M.C. 1 CP

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS



COPAN HONDURAS C.A

TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E.Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

Nº 0737

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Ciento cincuenta lempiras exactos

Lps. 150.00

Por concepto de: Pago por mantenimiento y reparacion de herramientas

PAGO EN EFECTIVO ☒

CHEQUE

SALDO ANTERIOR

ABONO



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José Rigoberto

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL:2641-2349 /2949 BO. LA JOYA L.E.C 28 TAL. 001 AL 1000 F/E 1981/2017 Q.M.C. 1 CP

Por 120.00

DIA	MES	AÑO
28	4	2019

Recibimos de:

La cantidad de: Ciento veinte lempiras

Por concepto de: 6 Bolsas San Carlos Haniel

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

0401-1065-00700

Por Lps. 195.00

DIA	MES	AÑO
28	11	19

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: 195 lempiras exactos

Lempiras

Por concepto de: 9 Bolsas de biscachos

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

Plásticos y Variedades Masly
9590-0581 Masla Yaselin B.

FIRMA

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

FACTURA
No. 000-001-01-00 N° 064345

Cliente: Municipalidad R. T. N. _____
Dirección: San Nicolás Copán DIA 28 MES 11 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
8	Batellones	34	272 =		
CAI: F293FB-757A8D-DA49AC-2F4024-2864CC-49					
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L		IMPORTE GRAVADO AL 15% L			
IMPORTE GRAVADO AL 15% L		DESCUENTOS Y REBAJAS L			
Número Registro de la SAG:		Fecha De Recepción 31/10/2019			
I. S. V. 15% L		I. S. V. 18% L			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154		TOTAL A PAGAR L <u>272 =</u>			

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: 31/10/2020
Fecha Limite Emisión
Número Constancia de Registro de Exonerados:

SON: _____

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

FACTURA
No. 000-001-01-00 N° 067451

Cliente: Municipalidad R. T. N. _____
Dirección: San Nicolás Copán DIA 9 MES 1 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Batellones	34		306	
CAI: F293FB-757A8D-DA49AC-2F4024-2864CC-49					
CONTADO ☒ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L		IMPORTE GRAVADO AL 15% L			
IMPORTE GRAVADO AL 15% L		DESCUENTOS Y REBAJAS L			
Número Registro de la SAG:		Fecha De Recepción 31/10/2019			
I. S. V. 15% L		I. S. V. 18% L			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10506-154		TOTAL A PAGAR L <u>306</u>			

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: 31/10/2020
Fecha Limite Emisión
Número Constancia de Registro de Exonerados:

SON: trececientos sesenta y tres Exacto

FACTURA CONTADO

No. 020-001-01-00023241

RANGO AUTORIZADO DEL 020-001-01-00023241 AL 020-001-01-00023241

EXPRESSO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Choluteca, Apartado Central, P.O. Box 2224-6151, Cel. 9460-4250
E-mail: ventas@expresohonduras.com Página web: www.expresohonduras.com
SUCURSAL LA ENTRADA, COPAN
Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.
Tel. 2661-3329



CLIENTE: Muni. San Nicolás Copán R.T.N.: 0419-9995-037554
DIRECCION: La Entrada FECHA: 29-11-19

No. GUÍA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
15411	111111	1	147.83	147.83
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Ciento setenta y tres</u>				
DESCUENTOS OTORGADOS L				
REBAJAS OTORGADAS L				
SUB-TOTAL L <u>147.83</u>				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
I.S.V. 15% L <u>22.17</u>				
IMPORTE EXONERADO L				
TOTAL A PAGAR L <u>170.00</u>				

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG 4604
CÓD EMPLEADO EXPRESSO
Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020
CAI: 33C2BF-27CC96-549B5-3F3EDC-406EED-E4
La Factura es beneficio de todos, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
R.T.N. 04199995037554
E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

N° 0740

DIA	MES	AÑO
29	11	2019

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolás Copán
La suma de: Diez lempiras exactos
Lps. 100.00
Por concepto de: Gastos de transporte hacia La Entrada Copán a dejar documentos para enviar por Expreso.

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR
ABONO
Nancy Murillo



SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 0349 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1991/2017 QNIC. I CP

FACTURA COMERCIAL

No. 29 DIA 11 MES 19 AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado del carro Municipal	100 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
100 =		

FACTURA COMERCIAL

No. 29 DIA 11 MES 2019 AÑO
VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cambio de aceite	200 =
1	Luego de Pastillas de freno delantero	120 =
1	(Moto Fontaneria)	320 =
Jesús Enrique Mejía A. 0419-1969-0003		
MANUEL SANTOS 0419-1999-0018		
320 =		

No. 29 DIA 11 MES 2019 AÑO Por L. 30.00

Recibí de: la municipalidad de san nicolas copan
La Cantidad de: treinta Lempiras
Por Cuenta de: PAN CASERO

Sal. Ant. 7
Abono 2
Saldo 0401-1969-00768

CIENTO NOVENTA Y OCHO / 100 / 100

Voucher Autorizado 044-001-01-000-0001 A 044-001-02-0000000

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2020

www.gigapay.com.pe/qr

La Pasadita es un negocio de: **LA PASADITA EL BARBANO DE TODOS. ENTANA**
Original: Chuski y C/Coque Entana

Escanea tu código para llevar la encuesta

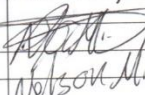


En tu próxima Compra Mínima de S/119.00 Recibe gratis una de las siguientes Opciones

- 1 Orden de PASTELITOS CASEIS
- 1 Orden de JAMÓN AHUMADO*
- 1 PIZZA PERSONAL AL GUSTO

** Aplican Restricciones **

Jesus Enrique Mejia 0419-1969-00003		Factura Comercial	
Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ dias		No.	
Ciente		04 de 12 de 2019	
Dirección: S.N.C.			

Cant.	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Lavado de la patilla Municipal 22R	100=
	 	7

Firma Autorizada	Firma Recibido
------------------	----------------

Sub Total	
I.S.V.	
Total Lps:	100

04 de diciembre de 2019
Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolás, España.

[illegible]

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triángulo, Calle Internacional
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com
FACTURA: 000-003-01-00400251
C.A.I. E8E5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D4
78-56
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00379501
Factura Final: 000-003-01-00437000
Fecha límite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 04-12-2019 Hora:13:53
Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

RTN: 04199995037554

No. 0/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

13.112	GAS. REGULAR		
Surtidor:	4	22.88 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
ALAJOUINCO EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL	
No. 	DIA 04 MES 12 AÑO 2019
VENDIDO A Municipalidad DIRECCION S.N.C.	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	\$100 =
Kara Ezequiel Noya A. 10419-1969-00003 CAR WASH Y LLARTEA CALLE 104 19-1969-00003 TEL. 9900-1234 L100.=		

La factura es devuelta de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
	04	12	2019
VENDIDO A <u>Municipalidad</u> DIRECCION <u>S.N.C.</u>			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la portavoz de policia	\$100. =
	Jesus Enrique Mejia A. 04/9 - 1969 - 00003	
	LA VIGILANCIA	
	ESTADO DE GUATEMALA	
	TELEFONO 7-5	
		\$100. =
	La fecha de beneficiación de todos "Exilados"	

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado de la patrulla de policia	100. =
	Jesús Enrique Mejía A. 10419-1969 - 00003	100. =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 04 DIA 12 MES 2019

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cañado del Carro Municipal	100 =
Jesus Enrique Mejia A.		0419 - 1969 - 00003
100 =		

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Jesus Enrique Mejia A. **Factura Comercial**

0419-1969-00003

Condiciones: Contado ☒ Crédito ☐ días

No. 04

Cliente Municipalidad de 2019

Dirección: S.N.C.

no	DESCRIPCIÓN	Debe Lps.
1	Cañado de la patrulla Municipal	100 =
		
		
Firma Autorizada		Firma Recibido
Sub Total		100 =
I.S.V.		
Total Lps.		100 =

Firma Autorizada Firma Recibido

MAXI DESPESA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

R.T.N. 080199700170001

MAXI DESPESA EN LA ENTRADA COPAN

CTRA. CA-111-007-01-01100001

IGLESIA DE RESURTO DE TUNOS DIAS

EDIFICIO ANEXO DEL DPT. DELEGACIONAL

TEL 6047-2266-8100

CRMANN-ISCUAL-HART.COM

C.A. I:

802417-978684-AF476-B4FF06-E88758-DD

Rango Autorizado:

Del 111-007-01-01100001 al 015000000

FACTURA: 111-007-01-01146516

RTN: 04199995037554

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

TDA: 00705 OP# 000046 TER 07 TR# 07188

GORRO 745309716838

SUBTOTAL 126.09

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL

G 15.00 26.09 3.91 30.00

TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO 3.91

EFFECTIVO 100.00

CAMBIO 170.00

DESCUENTOS OTORGADOS 10.00

REBAJAS OTORGADOS 10.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7601 4714 0963 8666 9669



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06/12/2019 15:20:32

Fecha límite de emisión: 03/05/2020

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Barrios, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

FACTURA

No. 000-001-01-00 N° 064586

Cliente: Municipalidad R.T.N. 5 DIA 12 MES 2019

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
6	Botes	34		204	

CAI: F293FB-757A8D-DA49AC-2F4024-2864CC-49

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión 31/10/2020

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: Fecha De Recepción 31/10/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00062901 a 000-001-01-00067900

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO AL 15% L

IMPORTE GRAVADO AL 15% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L 204

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
05	Frescos	440.00	440.00
Jesus Enrique Mejia A.			0419 - 1969 - 00003
Sub-Total			440.00
TOTAL			440.00

Firma Autorizada Firma Recibido

Por 20.00

DIA 5 MES 12 AÑO 2019

Recibimos de: Municipalidad de San Nicolas Copan

La cantidad de: veinte lempiras

Por concepto de: 1 bolsa pan casero Manual

Saldo Anterior 1

Abonó Hoy 1

Saldo Actual 0

Firma: Jesus Enrique Mejia A.

0401-1965-00768

No. 6 DIA 12 MES 2019 Por L. 40.00

Recibí de: la municipalidad de San Nicolas Copan

La Cantidad de: cuarenta Lempiras

Por Cuenta de: 2 bolsas pan casero Manual

Sal. Ant. 1

Abono 1

Saldo 0

Firma: Jesus Enrique Mejia A.

0401-1965-00768

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER

Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.

De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533

E-mail: mariaferchevaz96@yahoo.com

Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☒ No FACTURA

Credito ☐ No FACTURA

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

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.

R.T.N. 04199995 037554 DIA 06 MES 12 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

3 Rollo Cinta Prensadora 95 285

Sub-Total 285

I.S.V. 15% 42.75

TOTAL A PAGAR 327.75

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004201

HASTA 000-001-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISION:

10/09/2020

FECHA RECEPCION: 10/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL A PAGAR 327.75

SON: Doscientos Ochenta y cinco pesos

RECIBO

Nº 0744

DIA	MES	AÑO
06	12	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: Cien lempiras exactos
 Lps. 100.00

Por concepto de: Pago por gastos de transporte hacia La Entrada Copan, hornos municipales en Banco y compras.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

Martha Ariza

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

RECIBO

Nº 0745

DIA	MES	AÑO
09	12	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: Docientos cuarenta lempiras
 Lps. 240.00

Por concepto de: Compra de café en libra para atención al contribuyente, reuniones etc.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

06 de diciembre de 2019		
Nombre: <u>Municipalidad</u>		
Dirección: <u>San Nicolas, Copan</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT. TOTAL
	agua	245.00
4	Pares bateria #7	104.00
1	R bolsa 6 X 10	38.00
1	Paq bolsa #6 X 10	7.00
2	Rellos Papel higien	28.00
Sub-Total		
TOTAL		422.00

Cancelado

Reservado
 0419-1956-00018
Pulperia Okay

FACTURA COMERCIAL

No. 09 12 2019
 VENDIDA A Municipalidad
 DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado del Carro	100.00
Municipal		
Nelson		
Jesus Enrique Mejia A		
0419-1969-00003		
La factura es beneficio de todos. "Exijala"		

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. EL TRIANGULO, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
 Tel: 2661-2037 2661-3584 8999-7850
 RTN: 04139006038178
 eMail: invayala@hotmail.com
 FACTURA: 000-003-01-00401266
 C.A.I. EBESCD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
 78-56
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00379501
 Factura Final: 000-003-01-00437000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2020
 Fecha de emisión: 10-12-2019 Hora: 11:27
 Cajero: BOMBA 3-4
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 04199995037554
 No. D/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Nº 7 12 19 Lps. 90
 Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan
 La cantidad de: Noventa lempiras exactos
 Por concepto de: Compra. pag. bolsa basura.
 FIRMA 041919750000

RECIBO

Nº 0746

DIA	MES	AÑO
09	12	2019

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan

La suma de: Quinientos lempiras exactos
 Lps. 500.00

Por concepto de: Ayuda a persona escasos recursos economicos para realizarle un TAC cerdo a su mamá Lidia Hernández.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

Maria Victoria Hernandez

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. EL TRIANGULO, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
 Tel: 2661-2037 2661-3584 8999-7850
 RTN: 04139006038178
 eMail: invayala@hotmail.com
 FACTURA: 000-003-01-00401058
 C.A.I. EBESCD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
 78-56
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00379501
 Factura Final: 000-003-01-00437000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2020
 Fecha de emisión: 09-12-2019 Hora: 11:28
 Cajero: BOMBA 3-4
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 04199995037554
 No. D/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 Cant. Producto Precio L Total L
 13.158 GAS. REGULAR
 Surtidor: 3 22.80 L 300.00 L
 Descuentos y rebajas 0.00 L
 SubTotal Exento 300.00 L
 Importe Gravado 15% 0.00 L
 Importe Gravado 18% 0.00 L
 Importe Exonerado 0.00 L
 Total ISV 15% 0.00 L
 Total ISV 18% 0.00 L
 TOTAL A PAGAR 300.00 L
 Pago 300.00 L
 Cambio 0.00 L
 Trescientos lempiras con 00/100
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copan Hond. C.A.
Contado: CAH-4D3D46-8E7A38-5E4B97-D226E4-8965E4-5C
No FACTURA
Credito: 000-001-01-00 No 004406
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 04199995 03 7554 DIA 10 MES 12 AÑO 2019
Datos del Adquirente/Exonerado
Número de Orden de Compra Exento:
Número Constancia de Registro de Exonerado:
Número Registro de la SAG:
CANT. DESCRIPCIÓN PU/UNIT EXENTO GRAVADO
6 Spray Popo. 500 300.00
36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004201
HASTA 000-001-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/09/2020
FECHA RECEPCIÓN: 10/09/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Original: Cliente, Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SON: Tres Cientos lps Exatos

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
RECIBO
No 0747
DIA MES AÑO
10 12 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan
La suma de: Cien lempiras exactos Lps. 100.00
Por concepto de: Gastos de transporte hacia La Entrada Copan, realizar tramites municipales en Banco Atlantida.
PAGO EN EFECTIVO [X] CHEQUE
SALDO ANTERIOR
ABONO
Lipian Ngia.
RECIBI CONFORME
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1901/2017 QNC. 1 CP

COPYMAS ESPINOZA
SUCURSAL TERMINAL
Barrio El Triangulo, Plaza Citec
Calle Principal, Nueva Arcadia
La Entrada Copan, Honduras
Telefono: 9888-3160
Email: roelstu@live.com
R.T.N. 14161984000595
C. A. I.
A991C5-4EFC53-E44E84-06CFEB-825484-C0
FACTURA 001-002-01-00000573
VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE MUNISTIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
RTN 04199995037554
Fecha 11-diciembre-2019
ITEM QTY. PRECIO TOTAL
7427230013588
LAPIZ GENTAL 2.00 55.00 110.00
7501901600342
CORRECTOR PUNTO RODANTE ZEBRA 1.00 55.00 55.00
3 ARTICULOS(S)
IMPOR. EXONERADO L.0.00
IMPOR. EXENTO L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15% L.143.48
IMPOR. GRAVADO 18% L.0.00
I.S.V. 15% L.21.52
I.S.V. 18% L.0.00
DESC. Y REBAJAS L.0.00
Total L.165.00
Efectivo L.200.00
Cambio L.35.00
CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Rango Autorizado
001-002-01-00000001
001-002-01-00001200

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
RECIBO
No 0749
DIA MES AÑO
11 12 2019
Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.
La suma de: Cien lempiras exactos Lps. 100.00
Por concepto de: Gastos de transporte hacia La Entrada Copan, realizar tramites municipales.
PAGO EN EFECTIVO [X] CHEQUE
SALDO ANTERIOR
ABONO
Kris kel Chavarria
RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1901/2017 QNC. 1 CP

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A
TEL FAX: 2641-0729
RTN. 04199995037554
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
RECIBO
No 0748
DIA MES AÑO
10 12 19

Municipalidad San Nicolas Copan
Recibimos de:
La suma de: Ciento cincuenta lempiras exactos Lps. 150.00
Por concepto de: Pago por chapira de calle.
PAGO EN EFECTIVO [X] CHEQUE
SALDO ANTERIOR
ABONO
SALDO
RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1901/2017 QNC. 1 CP

SIGRA B.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QMC. 1 CP

SON: Siento setenta los Exactos

LA POPULAR PANIFICADORA FACTURA N.º 000-001-01- 01457864 N.º EL BANCO LA ENTRADA, COPAN, HONDURAS, C.A. TEL. (504) 2661-3073, 2661-3494, FAX: (504) 2661-3204

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALIA.

R.T.N.: 13071977000616 R.T.N. CLIENTE: DÍA 19 MES 12 AÑO 19

CLIENTE: Municipalidad S.N.C. RUTA: DIRECCIÓN: VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR EXENTO	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR GRAVADO
	PAN EXENTO				PAN GRAVADO		
	Semita larga LP			G	Semita con arroz y jalea LP		
	Semita con arroz LP			G	Hot dog LP		
	Bolillo especial LP			G	Hamburga N.º 5 LP (8 unds)		
	Pan molde LP			G	Hamburga N.º 4 LP (8 unds)		
	Medio pan molde LP			G	Hamburguesa kaiser N.º 5 Hawit (12 unds)		
	Pan molde integral LP			G	Hamburguesa N.º 4 Hawit (8 unds)		
	Pan blanco LP			G	Hamburguesa N.º 5 Hawit (8 unds)		
	Galleta LP			G	Hot dog Hawit		
	Elena LP			G	Pan molde Multigrano Popular		
	Rosquita LP			G	REPOSTERÍA GRAVADA		
	Polvorón LP			G	Brazo gitano LP		
	Lengua LP			G	Brazo de crema y fresa LP		
	Alpura LP			G	Donas LP		
	Encocado LP			G	Pastel tres leches grande LP		
	Rosita LP			G	Pastel tres leches mediano LP		
	Molde económico			G	Pastel tres leches pequeño LP		
	Molde enriquecido con leche			G	Pastel esponja tres leches LP		
	Molde con Mantequilla			G	Pastel gigante LP		
	Molde gigante			G	Pastel encantador LP		
	Molde integral			G	Pastel preferido LP		
	Hot dog catracho (12 unds)			G	Pastel popular LP		
	Hot dog catracho (6 unds)			G	Tiramisú vainilla entero LP		
	Pan blanco Hawit (12 unds)			G	Tiramisú porción LP (10)		
	Pan blanco Hawit (6 unds)			G	Pastel de frutas LP		
	Bolillo suelto			G	Pastel orión preferido LP		
	Semita de yema (10 unds)			G	Pastel orión popular LP		
	Semita de yema (4 unds)			G	Pastel fresa entero LP		
	Semita casera (12 unds)			G	Porción de fresa LP (12)		
	Semita casera (6 unds)			G	Porción de chocolate LP (12)		
	Semita de maíz (12 unds)			G	Volteado de piña LP (12)		
	Semita de maíz (6 unds)			G	Pizza LP		
	Margarita (18 Unds)			G	Pañuelos de piña LP		
	Margarita (12 Unds)			G	Relámpago LP		
	Margarita (6 Unds)			G	Torta de piña LP		
	Galleta de maíz (6 unds)			G	Flauta hojaldrada LP		
	Quequito (6 Unds)			G	Magdalena normal LP		
	Quequito (2 Unds)			G	Magdalena con chocolate LP		
	Miniqueque (4 unds)			G	Magdalena con ajonjolí LP		
	Panquecito			G	Donas grandes		
	Panqueque			G	Donitas de vainilla		
	Catracha			G	Donitas de chocolate		
	Semita Pegadita Bambino			G	Relámpagos Hawit		
	Galleta con Maicena Bambino			G	Herradura		
	Hamburga #04 Bambino			G	Panetone		
	Hamburga #05 Bambino			G	Palmerita		
	Hot Dog Bambino			G	Encanelado		
	Pan Molde Integral Bambino						
	Pan Molde Grande Bambino						
	Tortilla de Harina Grande						
	Tortilla de Harina Pequeña						
	Tortilla de Maiz						
	REPOSTERÍA EXENTA						
	Pudin LP						
	Marquesote entero LP						
	Marquesote redondo LP						
	Volteado de banano LP (12)						
	Pastelito de piña LP						
	Conos LP						
	Quesadilla LP						
	Pastelito de piña Hawit						

SUB-TOTAL EXENTAS SUB-TOTAL EXONERADAS SUB-TOTAL GRAVADAS 13 15% I.S.V. 5

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS IMPORTE ALICUOTA TOTAL LPS. 65

CANTIDAD EN LETRAS Sesenta y cinco Lps

ORDEN DE COMPRA EXENTA REJISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

ELABORADO: 02-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-01405401 AL 000-001-01-0150400 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/02/2020 ORIGINAL - CLIENTE COPA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA POPULAR PANIFICADORA FACTURA N.º 000-001-01- 01457868 N.º EL BANCO LA ENTRADA, COPAN, HONDURAS, C.A. TEL. (504) 2661-3073, 2661-3494, FAX: (504) 2661-3204

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALIA.

R.T.N.: 13071977000616 R.T.N. CLIENTE: DÍA 20 MES 12 AÑO 19

CLIENTE: Municipalidad S.N.C. RUTA: DIRECCIÓN: VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR EXENTO	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR GRAVADO
	PAN EXENTO				PAN GRAVADO		
	Semita larga LP			G	Semita con arroz y jalea LP		
	Semita con arroz LP			G	Hot dog LP		
	Bolillo especial LP			G	Hamburga N.º 5 LP (8 unds)		
	Pan molde LP			G	Hamburga N.º 4 LP (8 unds)		
	Medio pan molde LP			G	Hamburguesa kaiser N.º 5 Hawit (12 unds)		
	Pan molde integral LP			G	Hamburguesa N.º 4 Hawit (8 unds)		
	Pan blanco LP			G	Hamburguesa N.º 5 Hawit (8 unds)		
	Galleta LP			G	Hot dog Hawit		
	Elena LP			G	Pan molde Multigrano Popular		
	Rosquita LP			G	REPOSTERÍA GRAVADA		
	Polvorón LP			G	Brazo gitano LP		
	Lengua LP			G	Brazo de crema y fresa LP		
	Alpura LP			G	Donas LP		
	Encocado LP			G	Pastel tres leches grande LP		
	Rosita LP			G	Pastel tres leches mediano LP		
	Molde económico			G	Pastel tres leches pequeño LP		
	Molde enriquecido con leche			G	Pastel esponja tres leches LP		
	Molde con Mantequilla			G	Pastel gigante LP		
	Molde gigante			G	Pastel encantador LP		
	Molde integral			G	Pastel preferido LP		
	Hot dog catracho (12 unds)			G	Pastel popular LP		
	Hot dog catracho (6 unds)			G	Tiramisú vainilla entero LP		
	Pan blanco Hawit (12 unds)			G	Tiramisú porción LP (10)		
	Pan blanco Hawit (6 unds)			G	Pastel de frutas LP		
	Bolillo suelto			G	Pastel orión preferido LP		
	Semita de yema (10 unds)			G	Pastel orión popular LP		
	Semita de yema (4 unds)			G	Pastel fresa entero LP		
	Semita casera (12 unds)			G	Porción de fresa LP (12)		
	Semita casera (6 unds)			G	Porción de chocolate LP (12)		
	Semita de maíz (12 unds)			G	Volteado de piña LP (12)		
	Semita de maíz (6 unds)			G	Pizza LP		
	Margarita (18 Unds)			G	Pañuelos de piña LP		
	Margarita (12 Unds)			G	Relámpago LP		
	Margarita (6 Unds)			G	Torta de piña LP		
	Galleta de maíz (6 unds)			G	Flauta hojaldrada LP		
	Quequito (6 Unds)			G	Magdalena normal LP		
	Quequito (2 Unds)			G	Magdalena con chocolate LP		
	Miniqueque (4 unds)			G	Magdalena con ajonjolí LP		
	Panquecito			G	Donas grandes		
	Panqueque			G	Donitas de vainilla		
	Catracha			G	Donitas de chocolate		
	Semita Pegadita Bambino			G	Relámpagos Hawit		
	Galleta con Maicena Bambino			G	Herradura		
	Hamburga #04 Bambino			G	Panetone		
	Hamburga #05 Bambino			G	Palmerita		
	Hot Dog Bambino			G	Encanelado		
	Pan Molde Integral Bambino						
	Pan Molde Grande Bambino						
	Tortilla de Harina Grande						
	Tortilla de Harina Pequeña						
	Tortilla de Maiz						
	REPOSTERÍA EXENTA						
	Pudin LP						
	Marquesote entero LP						
	Marquesote redondo LP						
	Volteado de banano LP (12)						
	Pastelito de piña LP						
	Conos LP						
	Quesadilla LP						
	Pastelito de piña Hawit						

SUB-TOTAL EXENTAS SUB-TOTAL EXONERADAS SUB-TOTAL GRAVADAS 13 15% I.S.V. 5

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS IMPORTE ALICUOTA TOTAL LPS.

CANTIDAD EN LETRAS doce Lps. exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA REJISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

ELABORADO: 02-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-01405401 AL 000-001-01-0150400 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/02/2020 ORIGINAL - CLIENTE COPA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN HONDURAS C.A. TEL FAX: 2641-0729 RTN: 04199995037554 E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO Nº 0751

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Cien lempiras exactas. Lps. 100.00

Por concepto de: Pago a personal de apoyo en realizacion de banastos navideños.

PAGO EN EFECTIVO [X] CHEQUE

SALDO ANTERIOR ABONO

ALCALDIA MUNICIPAL FIRMADA AUTORIZADA

K. Yes. Cq. Santos. RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-3349 /3949 BO. LA JOYA I.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QNC. 1 CP

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN HONDURAS C.A. TEL FAX: 2641-0729 RTN: 04199995037554 E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO Nº 0752

Recibimos de: Municipalidad San Nicolas Copan.

La suma de: Cien lempiras exactas. Lps. 100.00

Por concepto de: Pago a personal de apoyo en realizacion de banastos navideños.

PAGO EN EFECTIVO [X] CHEQUE

SALDO ANTERIOR ABONO

ALCALDIA MUNICIPAL FIRMADA AUTORIZADA

And Chavama RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-3349 /3949 BO. LA JOYA I.E.C. 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 19/01/2017 QNC. 1 CP