



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO MES DE: FEBRERO DEL 2020



FECHA	N° ORDEN	FON	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
03/02/2020	N°22059	12	3	2	581	Maria Santos Alvarado	Ayuda para gastos de transporte de Josen Martinez,Rene Licon, para recibir tratamiento medico en el hospital Psiquiatrico	11100028494	11012405	1,400.00
	N°22060					Nula				
08/02/2020	N°22061	12	3	3	463-36	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de aluzin y tornillos	11100028502	11002901	37,381.74
10/02/2020	N°22062	12	1	8	296	Servicio Administracion de Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios de Sr. Alcalde Municipal y Vice Alcaldesa y pago del 12.5% sobre dietas a regidores y contratos de obras retenciones	11100028502	11002900	27,346.05
03/02/2020	N°22063	12	3	7	573	Nelson Yovany Martinez	Subsidio para proyecto modulo sanitario centro comunal aldea El Carmen	11100028494	11012406	14,000.00
04/02/2020	N°22064	11	6	1	466-30	Grupo Deware S.A.	Compra de pintura para señalizar tumulos y bordillos calles casco urbano	11100028502	11002892	9,419.12
05/02/2020	N°22065	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu DMAX	11100028494	11012407	1,000.00
05/02/2020	N°22066	12	3	7	311	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion asistentes a reunion coordinadores cuadrillas contra incendios personal de ICEF autoridades municipales	11100028502	11002893	782.60
06/02/2020	N°22067	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para voluntarios de salud socializacion de plan T.B. 05 De Febrero 2020	11100028502	11002894	1,239.13
06/02/2020	N°22068	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion de basura del casco urbano hacia el crematorio 31-01-2020-01-02-2020	11100028502	11002895	2,900.00
06/02/2020	N°22069	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion de vehiculo Isuzu DMAX Toyota 22R Moto ZUZUKI	11100028502	11002896	1,000.00
	N°22070						NULA	11100028502		
06/02/2020	N°22071	12	3	2	581	Juan Carlos Maldonado	Pago servicios medicos + medicamentos a pasientes de escasos recursos economicos mes de diciembre 2019 cxp	11100028502	11002898	1,960.00
06/02/2020	N°22072	12	1	2	581	Juan Carlos Maldonado	Pago servicios medicos + medicamentos a pasientes de escasos recursos economicos cxp	11100028502	11002899	2,280.00
08/02/2020	N°22073	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago recoleccion de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11002902	2,900.00
07/02/2020	N°22074		6	1	466-30	Carlos Humberto Garcia	Pago planilla jornales mano de obra pintado tumulos y bordillos en calles casco urbano semana del 03 al 08 de febrero 2020	11100028502	11002903	6,000.00
07/02/2020	N°22075	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Jose Francisco Galdamez	Pago planilla jornales mantenimiento en calle,limpieza de cunetas	11100028502	11002904	3,900.00
10/02/2020	N°22076	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible	11100028502	11002905	1,000.00

10/02/2020	N°22077	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	11100028502	11002906	2,000.00
10/02/2020	N°22078				111	Planilla Empleados Municipales	Pago primera quincena mes de Febrero a Empleados municipales	11100028502	N/D	126,750.00
11/02/2020	N°22079	12	1	8	214	SERCOM/Norma Chavez	Pago linea movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	11100028502	11002908	2,482.67
11/02/2020	N°22080	12	1	1	272	Angel Antonio Contreras	Gira a tegucigalpa visita al Tribunal superior de cuentas	11100028502	11002907	5,687.50
12/02/2020	N°22081	12	3	5	573	Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos para final campeonato de futbol en comunidad El carrizal CXP	11100028502	11002909	650.00
12/02/2020	N°22082	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de platos, vasos, cubiertos, pan, café, agua azucar, frescos uso municipal CXP	11100028502	11002910	35,648.50
12/02/2020	N°22083	12	3	7	573	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para centro diurno CECUIDAM CXP	11100028502	11002912	1,837.00
12/02/2020	N°22084	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	Compra de leche ,alimentos para ayuda a personas de escasos recursos CXP	11100028502	11002913	2,200.50
12/02/2020	N°22085	12	3	2	581	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para atencion brigada de solidaridad CXP	11100028502	11002914	1,847.00
12/02/2020	N°22086	12	3	7	514	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para ayuda a velorios CXP	11100028502	11002915	3,703.00
12/02/2020	N°22087	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para limpieza CXP	11100028502	11002916	6,120.00
12/02/2020	N°22088	12	3	10	573	Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos galletas, vasos, confites para refrigerio en Pueblo Nuevo y colonia la nueva bendicion (Charlas) CXP	11100028502	11002917	5,564.00
12/02/2020	N°22089	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria uso municipal CXP	11100028502	11002918	443.00
12/02/2020	N°22090	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales mant edificio municipal CXP	11100028502	11002920	1,456.50
	N°22091						NULA			
12/02/2020	N°22092	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para reunion con la region de salud mancomunidad chorty,sobre programa adulto mayor y enfermos cronicos	11100028502	11002921	978.26
12/02/2020	N°22093	12	3	2	581	Luz Odilia Davila	Copias y papaeleria para uso de CESAMO CXP	11100028502	11002922	339.00
12/02/2020	N°22094	12	3	5	573	Luz Odilia Davila	Compra de cal para marcar el estadio municipal Las Ranas CXP	11100028502	11002923	350.00
	N°22095						NULA			
12/02/2020	N°22096	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mantenimiento sistema de agua potable CXP	11100028502	11002924	143.00
21/02/2020	N°22097	12	3	9	573	Luz Odilia Davila	NAVIDAD CXP	11100028502	11002960	11,792.00
12/02/2020	N°22098	12	1	8	243	Luz Odilia Davila	Compra de aceite mantenimiento vehiculo CXP	11100028502	11002925	130.00
12/02/2020	N°22099	11	6	1	463-24	Luz Odilia Davila	Compra de cemento para viviendas CXP	11100028502	11002926	396.00
15/02/2020	N°22100				113	Planilla Regidores	Pago planilla regidores mes de febrero Rene Cortez 11002927 Mercedes Chavez 11002928 Roger Contreras 11002929 Donaldo Martinez 11002930 Jose Ismael Arita 11002931 Hiris Benitez 11002932	11100028502		49,875.00
	N°22101						NULA			

15/02/2020	N°22102	12	3	3	463-57	Planilla/ Oscar Manuel Urrea	Pago lanilla mano de obra construccion de letrinas aboneras en la comunidad el Sisin	11100028502	11002933	5,400.00
15/02/2020	N°22103	11	6	1	475-48	Planilla/Gregorio Garcia	Pago planilla jornales chapia carretera rural sector la angostura	11100028502	11002934	2,100.00
15/02/2020	N°22104	12	3	5	573	Alix Leonel Portillo	Compra de 1 set mallas porteria	11100028502	11002935	2,600.00
15/02/2020	N°22105	12	3	10	573	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para participantes en capacitacion sobre desarrollo infantil temprano impartido al sector salud-educacion	11100028502	11002936	2,875.00
15/02/2020	N°22106	12	3	1	581	Gladis Ondina Chavez	Alimentacion inauguracion aulas el modelo	11100028502	11002937	3,750.00
15/02/2020	N°22107	12	3	10	573	Gladis Ondina Chavez	Pago alimetacionn para clausura torneo femenino Maria Luisa Duque en el estadio Las Ranas	11100028502	11002938	4,750.00
15/02/2020	N°22108	11	6	1	466-30	Manuel De Jesus Herrera	Pago planila jornales mantenimiento de carreteras casco urbano	11100028502	11002940	3,900.00
15/02/2020	N°22109	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Livis Adonay Murillo	Planilla mantenimiento de calles	11100028502	11002939	4,200.00
15/02/2020	N°22110	12	3	10	573	ERCON PRINTS/Jony Alexis Contreras	Compra de camisetas para evento de la feria tradicional(Motos)	11100028502	11002955	25,820.00
15/02/2020	N°22111	12	1	8	121	Juan Jose Ramirez	Pago primera quincena mes de febrero a encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector Las Ranas	11100028502	11002942	2,800.00
15/02/2020	N°22112	12	3	2	581	Alma Gloria Mejia	Pago sueldo a encargada de atencion en el centro Diurno Adulto Mayor primera quincena mes de febrero	11100028502	11002943	3,250.00
15/02/2020	N°22113	11	1	8	111	Dancy Mayeni Nuñez	Pago primera quincena mes de febrero 2020 a cpnserie municipal	11100028502	11002945	3,250.00
17/02/2020	N°22114	11	6	1	466-30	Grupo Deware	Compra de pintura para señalizar tumulos y bordillos calles casco urbano	11100028502	11002946	14,660.83
18/02/2020	N°22115	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Enero 2020	11100028502	11002947	2,766.90
18/02/2020	N°22116	12	3	4	573	Norma Elizabeth Chavez	Subsdio al comité de feria para cubrir cuentas en la Feria Tradicional	11100028494	11012408	50,000.00
	N°22117					Nula	NULA			
18/02/2020	N°22118	12	3	3	463-57	Carlos Roberto Aguilar	Compra + flete de arena para proyecto Letrinas aboneras aldea el sisin	11100028494	11012410	2,000.00
18/02/2020	N°22119	12	3	10	573	Gladis Ondina Chavez	Pago meriendas para asistentes asamblea RED juvenil municipal	11100028494	11012411	2,800.00
18/02/2020	N°22120	12	3	9	481-18	Juan Carlos Portillo	Pago reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	11100028494	11012412	1,800.00
19/02/2020	N°22121	12	3	4	573	Agencia Y distribuidora Occidental	Compra de bicicleta para premio primer lugar ciclismo	11100028502	11002948	2,078.26
20/02/2020	N°22122	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Toyota 22R	11100028502	11002950	2,000.00
14/02/2020	N°22123	12	3	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo isuzu Dmax	11100028502	11002951	700.00
19/02/2020	N°22124	12	3	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu DMAX	11100028502	11002949	1,000.00
19/02/2020	N°22125	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mantenimiento y reparacion de motocicleta honda	11100028494	11012413	5,000.00
20/02/2020	N°22126	12	3	2	581	Yesica Marisol Santos	Ayuda gastos medicos de su padre el Sr.	11100028502	11002952	4,800.00
	N°22127					Martha Arita	Gastos con fondo de caja chica			7,774.00
20/02/2020	N°22128	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de Enero 2020 CXP	11100028502	11002954	3,450.00

21/02/2020	N°22129	12	3	10	573	Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra de un banner 3X1 metros-1 PVC para selfis	11100028502	11002956	1,565.22
18/02/2020	N°22130	12	3	4	573	Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra de banner para eventos de la feria tradicional	11100028502	11002957	4,956.52
21/02/2020	N°22131	12	3	4	573	Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra de 3 vallas pasa calles con leyenda sobre feria tradicional	11100028502	11002958	5,400.00
21/02/2020	N°22132	12	3	11	573	Martha Isabel Galdamez	Pago servicio Psicologa Enero 2020	11100028502	11002959	6,037.50
21/02/2020	N°22133	11	6	1	466-30	Planilla Jornales /Jose Cecilio Mejia	Pago planilla jornales mantenimiento puentes casco urbano	11100028502	11002961	4,800.00
21/02/2020	N°22134	12	3	2	581	Jose Ricardo Estevez	Pago transporte de paciente Ruben Alonso de San Nicolas hacia el hospital Catarino Rivas	11100028502	11002962	2,500.00
21/02/2020	N°22135	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Livis Adonay Murillo	Pago planilla jornales mantenimiento de calles chapia carreterera hacia el campo,la lagunita,el desvio	11100028502	11002969	5,550.00
21/02/2020	N°22136	12	3	4	573	Jony Alexis Contreras	Compra de 160 camisetas de QUE BONITO SAN NICOLAS, ME GUSTA para regalar a visitantes	11100028502	11002964	16,000.00
25/02/2020	N°22137	12	3	10	573	Oscar Antonio Escobar	Pago transporte a marcha regional de jovenes de occidente accio y efecto.Vieres 10 enero 2020	11100028502	11002965	3,500.00
25/02/2020	N°22138	12	1	8	214	SERCOM/Norma Chavez	Pago servicio de telefonía movil asignado al señor Alcalde	11100028502	11002967	2,484.73
25/02/2020	N°22139	12	1	8	243	Auto Repuestos Fernandez	Pago factura compra de repuestos para vehiculo isuzu Dmax	11100028502	11002966	2,700.00
24/02/2020	N°22140	12	3	2	581	Fundacion Hondureña para el niño con cancer	Donacion niño con cancer	11100028494	N/D	5,000.00
24/02/2020	N°22141				111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla segunda quincena mes de Febrero a empleados municipales	11100028502	N/D	124,766.14
26/02/2020	N°22142	11	6	1	464-25	ENEE	Pago energia bomba de agua	11100028502		15,057.81
26/02/2020	N°22143	12	6	1	461-35	Maria Fernanda Chevez	Compra de materiales para hacer divisiones para oficinas edificio municipal	11100028502	11002968	1,686.94
26/02/2020	N°22144	12	1	8	211	ENEE	Pago energia edificios municipales			5,043.43
26/02/2020	N°22145	11	6	1	475-48	Fondo Cafetero Nacional	Pago cuota abono a convenio 44-07-2019 SPS mantenimiento carreteras CXP	11100028494	11012414	120,000.00
27/02/2020	N°22146	12	3	2	581	Idalmy Jazmin Maldonado	Subsidio para pago conserje centro salud El modelo mes de octubre ,noviembre y diciembre 2019 CXP	11100028502	11002970	6,000.00
26/02/2020	N°22147	12	1	8	214	Norma Elizabeth Chavez	Pago prima contrato de servicio telefonía movil con SERCOM de Honduras	11100028502	11002971	1,282.03
27/02/2020	N°22148	12	3	2	581	E y E inversiones Medicas	Compra de medicamentos para jornada atencion adulto mayor noviembre 2019 CXP	11100028494	11012415	187,480.48
27/02/2020	N°22149	12	3	4	573	Santos Antonio Mejia	Pago mano de obra aserrado de madera para hacer corrales para exposicion ganadera en el marco de la feria tradicional	11100028494	11012416	12,600.00
27/02/2020	N°22150	12	3	4	573	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para personal de apoyo e eventos Feria Tradicional Febrero 2020	11100028494	11012417	9,005.00
27/02/2020	N°22151	12	3	10	573	Pablo Sarmiento Alvarado	Ayuda aprobada segun acta n° 24 (migrante)	11100028494	11012418	10,000.00
27/02/2020	N°22152	11	1	10	111	Jesus Alfonzo Benitez	Pago director departamento municipal de justicia (Juez de policia) mes de febrero 2020	11100028494	11012419	11,500.00

27/02/2020	N°22153	11	1	8	111	Dancy Mayeni Nuñez	Pago segunda quincena mes de Febrero 2020a conserje municipal	11100028494	11012420	3,250.00
27/02/2020	N°22154	12	1	8	121	Juan Jose Ramirez	Pago segunda quincena del mes de febrero a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector "Las Ranas"	11100028494	11012421	2,800.00
27/02/2020	N°22155	12	3	2	581	Alma Gloria Mejia	Pago segunda quincena mes de febrero 2020 a encargada de atencion en el centro diurno adulto mayor	11100028494	11012422	3,250.00
27/02/2020	N°22156	12	1	8	241	Carlos Humberto Mejia	Limpieza sidica de CPU,Monitor teclado y mause interna y externa ,limpieza fisica de impresora con sistema flujo continuo,Activacion de licencia por un año de antivirus,activacion de paqueteria de Office,activacion de sistema operativo windos;ws entre otras actividades. CXP	11100028494	11012423	20,850.00
27/02/2020	N°22157	12	6	1	421	Carlos Humberto Mejia	Compra de una computadora Dell inspiron c13 300 ghz 8100 4 gb de memoria ram 1 tb disco duro windows 10 DVD RW con monitor 18,5 CD vga e1916h negro +teclado+mause CXP	11100028494	11012424	16,673.91
27/02/2020	N°22158	12	3	4	573	Jose Alexis Aguilar	Pago alimentacion para personal de apoyo e eventos Feria Tradicional Febrero 2020	11100028502	11002972	14,053.04
27/02/2020	N°22159	12	3	10	573	Carlos Montejo Pacheco	Compra de mesitas,sillas plasticas para uso en charlas niñas en pueblo nuevo y colonia La Nueva Bendicion CXP	11100028502	11002974	2,850.00
27/02/2020	N°22160	12	3	7	311	Carlos Montejo Pacheco	Compra desechables vasos,cubiertos para uso municipal. CXP	11100028502	11002973	355.00
27/02/2020	N°22161	12	3	9	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para personal de apoyo-policia comité de feria tradicional	11100028502	11002975	5,095.65
27/02/2020	N°22162	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Manuel de Jesus Herrera	Pago jornales chapia de calles,limpieza de cunetas	11100028502	11002976	3,750.00
27/02/2020	N°22163	12	1	8	122	Planilla Jornales/Carlos Alberto Cruz		11100028502	11002977	2,200.00
27/02/2020	N°22164	11	6	1	463-57	Oscar Manuel Urrea	Pago planilla construccion de letrinas aboneras comunidad el sisin SNC	11100028502	11002978	5,700.00
28/02/2020	N°22165	12	1	8	265	NOTA DE DEBITO				2,847.82
TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020										1189,017.78
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO										215,728.04
TOTAL COMPRAS SEGÚN FONDO DE CAJA CHICA										7,774.00
TOTAL DE COMPRAS EN EL MES DE FEBRERO 2020										223,502.04


 M. C. D. Dénia Ivette Mejía A.
 Jefe de Presupuesto



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.1401197800384
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoerre@hotmail.com

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

CONTADO ☒ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 421855

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: _____
R.T.N: 0419-9495037554 DIA 08 MES 02 AÑO 20
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
52	lamina Aluz 0.40 Natsu 77		37824 =
15	lamina Aluz 0.40 Natsu 76		8640 =
1200	tomillo 2 1/2. Goloso		2400 -
01	flete		125 =

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
52	lamina Aluz 0.40 Natsu 77		37824 =
15	lamina Aluz 0.40 Natsu 76		8640 =
1200	tomillo 2 1/2. Goloso		2400 -
01	flete		125 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.	37381 74
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/Recepción 21/01/2020	I.S.V. 15% L.	5607 26
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL FACTURA L.	42989

SON: Cuarenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.
Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2758-0060 Ext. 165

C.A.I:

ACD0B6-4A64C1-3D498A-DA122E-AB4EA3-D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00097550

Fecha: 04/02/2020 Hora: 05:14:28p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
NICOLAS COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

Pintura Acato Trafico y Señalización
Amarillo Seguridad Semigloss G

2.00 L. 3,400.00 L. 6,800.00

Pintura Acato Trafico y Señalización
Amarillo Seguridad Semigloss G

4.00 L. 711.00 L. 2,844.00

Thinner Sintetico Xileno Galon G

6.00 L. 198.00 L. 1,188.00

Masking Tape 3/4 ADBO G

9.00 L. 18.00 L. 162.00

Rodo BPP Alta Densidad 3/8" x 9" G

1.00 L. 38.06 L. 38.06

Latex Carbilla Interiores Verde Fuerte G

Cubeta

1.00 L. 0.00 L. 0.00

SUB TOTAL EXONERADO L. 0.00

SUB TOTAL EXENTO L. 0.00

SUB TOTAL GRAVADO 15% L. 9,593.08

SUB TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 9,593.08

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L. 173.96

SUB TOTAL L. 9,419.13

C.A.I:

ACD0B6-4A64C1-3D498A-DA122E-AB4EA3-D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00097550

Fecha: 04/02/2020 Hora: 05:14:28p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
NICOLAS COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

15% IMPTO. SATAS L. 1,412.87

18% IMPTO. SATAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,832.00

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002901

Cliente: municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA 12 MES 2 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
2	Pag. 3 Litros Coca		530.00
4	Pag. Vaso # 3		40.00
4	Pag. Galleta Bellina		40.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA L. 650.00
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 15% L.
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020	V. GRAVADA 18% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA L.
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL L.
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15% L.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18% L.
	TOTAL FACTUAL L. 650.00

SON: Seiscientos cincuenta Lempira

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002920

Cliente: municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA 12 MES 2 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
1	Jugo Fanta		25.00
5	bolsa Pan		60.00
21	Tenedores		252.00
8	Sobres Tang		40.00
1	bote Cremora		20.00
1	Fresco 1.25		25.00
11	Rica Sula Familiar		242.00
2	Jugo Naranja		44.00
3	Pag. Plato # 8		45.00
2	Pag. Plato # 9		36.00
5	bolsa Con Fideos Surtidos		240.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA L.
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 15% L.
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020	V. GRAVADA 18% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA L.
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL L.
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15% L.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18% L.
	TOTAL FACTUAL L. 1079.00

SON: Mil Ceteata y nueve Lempira

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002919

Cliente: municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA 12 MES 2 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
2	Coca 2 Litros		315.00
28	Pag. Mantitas		336.00
22	Quiltes Cofel		1,008.00
2	Pag. Vaso # 3		40.00
12	Pag. Galleta Bellina		60.00
41	112 agua		410.00
1	Coca 1.1		22.00
1	Fresco 2.25		20.00
16	bolsa Biscachas		320.00
1	Copan Dini		48.00
1	rosqueton		150.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA L.
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 15% L.
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020	V. GRAVADA 18% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA L.
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL L.
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15% L.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18% L.
	TOTAL FACTUAL L. 2,734.00

SON: Dos mil Ceteata Treinta y Cuatro

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002918

Cliente: municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N: DIA 12 MES 2 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
224	botes agua 1/2		2,240.00
12	botes agua 1/2		120.00
14	Pan Minicueque		224.00
14	bolsa quaquitos		84.00
77	boteleños agua		2,675.00
210	16oz azúcar		2,100.00
126	16oz Cafe		8,820.00
134	Coca 3 Litros		6,700.00
42	Pag. Plato # 6		336.00
258	Vaso Termico		3,096.00
150	Vaso # 3		3,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA L.
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 15% L.
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020	V. GRAVADA 18% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA L.
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL L.
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15% L.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18% L.
	TOTAL FACTUAL L. 29,415.00

SON: Veintinueve mil Cuatrocientos quince

SON: Trescientos Cuarenta y Cuatro

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002902

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
2	Cameras		400.00
1	Jabón Espain		25.00
1	Jabón líquido		185.00
7	bolsas shampoo		28.00
7	bolsas agua 1/2		20.00
2	bolsas biscocho		40.00
6	bolsas agua 1/2		60.00
1	bote jabón líquido		185.00
5	lbs cafe		350.00
5	bolsas Pastelitos		100.00
3	biscochos		60.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		1,503.00

SON: Mil quinientos Tres con Pinta

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002912

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
4	Pag: Varo Tecnico		52.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		52.00

SON: Cinuenta y dos con Pinta

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002909

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
1	lbra Cafe Delicia		40.00
2	Pag: Varo Tecnico		26.00
2	Pag: azucar 4lbs		40.00
10	Pag: Pan Tostado		20.00
1	Pag: Coca 1/4		135.00
3	Pag: Varo Tecnico		39.00
1	Pag: Coca 3 litros		265.00
4	Pag: Varo #7		80.00
4	lbs azucar		40.00
2	lbs Cafe Palo		140.00
10	bolsas Pan		20.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		945.00

SON: Novecientos Cuarenta y cinco con Pinta

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002915

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
34	Pag: Palenquero		1,870.00
4	Pag: 1/2 Encanto		220.00
4	bolsas Azistín Pag:		68.00
5	galones azistín		650.00
5	Azistín mediano		450.00
2	bolsas Azistín		250.00
1	bote Azistín		130.00
80	bolsas dorante baño		960.00
3	Palo Trapiador		120.00
1	mecha Trapiador		30.00
2	escobas		20.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		4,818.00

SON: Cuatro mil ochocientos dieciocho

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002910

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
1	Pag: Pepsi 3 litros		260.00
2	Pag: Varo #7		40.00
4	lbs azucar		40.00
1	lbra Cafe		40.00
10	lbs Pan		20.00
4	Pag: Varo Tecnico		52.00
4	Pag: 3 litros Coca		1060.00
5	Pag: galleta Polito		20.00
3	lbs Cafe Palo		210.00
8	Pag: Varo #7		160.00
2	Pag: Fresco 3 litros		520.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		2,528.00

SON: Dos mil quinientos veintiocho

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002916

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
2	bolsas Ambiental		140.00
2	bolsas Pald		150.00
6	Jabones 2x2x		106.00
1	lbra Jabón		14.00
2	Pastita Jabón		20.00
2	galones cloro		450.00
2	Jabones axion		10.00
26	bolsas surf Palo		112.00
2	Pastita Jabón		20.00
1	botellon agua		35.00
1	bolsa Suvital		5.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		1,122.00

SON: Mil ciento veinte y dos con Pinta

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002911

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
4	lbs azucar		40.00
6	bolsas Pan		22.00
2	Pag: Varo #7		40.00
2	Pag: Varo Tecnico		26.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021			
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901			
A 000-001-01-00003200 FIR: 17/01/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			
V. EXENTA	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. GRAVADA 15%	L		
V. EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		178.00

SON: Ciento setenta y ocho con Pinta

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002917

Cliente: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	rollas bolsa basura		20.00
1	Pkg. Papel pintado		45.00
1	barras Jalon		15.00

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel: 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
C.A.I.: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002913

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
58	Coca 3 Litros		2.900.00
28	Pag. Vaso # 7		560.00
41	Pag. Botellita		410.00
28	Pag. galleta Capitel		392.00
12	Pag. Vaso Térmico		156.00
19	Botas V. agua		190.00
1	Pag. arroz cilantro		40.00
3	Bot. Cufé Palo		210.00
1	Pag. Servilleta		13.00
1	galleta cloro		65.00
1	bot. A255TH		90.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021		V. EXENTA	L
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901		V. GRAVADA 15%	L
A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020		V. GRAVADA 18%	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		V. EXONERADA	L
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		SUB - TOTAL	L
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349		IMPUESTO SV 15%	L
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		IMPUESTO SV 18%	L
TOTAL FACTURA			L 5.026.00

SON: cinco mil veintiseis con cero

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
Tel: 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro atrás de La Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.
C.A.I.: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002925

Cliente: Municipalidad San Nicolás
Dirección: San Nicolás, Copán
R.T.N.: 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
10	Bolsas Confites		100.00
10	Bolsas Chicles		400.00
2	Pag. Vaso		38.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021		V. EXENTA	L
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901		V. GRAVADA 15%	L
A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020		V. GRAVADA 18%	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		V. EXONERADA	L
ORIGINAL CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		SUB - TOTAL	L
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349		IMPUESTO SV 15%	L
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		IMPUESTO SV 18%	L
TOTAL FACTURA			L 538.00

SON: Quinientos treinta y ocho con cero

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002306

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	YDA de elastico		17.00	
3	Silron		21.00	
5	Sobres Manila T/L		30.00	
5	Sobres Manila T/C		15.00	
3	Maskin Tape		66.00	
1	Caja lapiz		80.00	
3	Fomp escurchado		114.00	
2	Tijeras		60.00	
4	Alfileres		40.00	

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Cuatrocientos cuarenta y tres exactos

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002310

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Abrazaderas		7.50	
2	Ab. de Grapas		50.00	
4	Doc de Guachitas		9.00	
10	Focos Ahorrativos		740.00	
4	Bolsas de colorante		600.00	
2	Ab. de Grapas		50.00	

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Mil ochocientos cincuenta y seis y cincuenta ctv

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002312

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
7	Bolsas cal.			350.00

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Treinta y cinco exactos

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002313

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Valvulas de 1/2		60.00	
1	Pasta PVC		40.00	
1	Teflon		8.00	
1	Semi codo 45		35.00	

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Ciento cuarenta y tres exactos

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002309

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
	Navidad		11,792.00	

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Once mil setecientos noventa y dos exactos

SERVICOPIAS 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.
C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
No FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 002311

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 75 54 DIA 12 MES 02 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Líquido de freno			130.00

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 "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Ciento treinta exactos

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA
 Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica
 De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 04191980000580
 Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvill894@gmail.com
 B° San Nicolás, una cuadra y media de Registro de las Personas, San Nicolás, Copán, Hond. C.A.
 CONTADO ☐ C.A.I.: F60F70-005239-2742A6-AE60EC-A4E535-88
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000011

Cliente: Municipalidad San Nicolás, Copán.
 Dirección:
 R.T.N.: 04199995037554
 DIA 14 MES Febrero AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Viaje de arena	1500	1500.00	
1	flete	500		500.00

Datos del Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO	L	
Número de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO	L	1,500.00
Número Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	500.00
Número Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB - TOTAL	L	2,000.00
Original: Cliente Copia: Emisor	IMPUESTO SV 15%	L	75.00
2 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000001	IMPUESTO SV 18%	L	
A 000-001-01-00000100 F/Recepción: 16/01/2020	TOTAL A PAGAR	L	2,075.00
Fecha Límite Emisión: 16/07/2020			

SON: Doce mil setenta y cinco
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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: sro@laoccidentalhn.com

CAI:
 6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6
 Rango Autorizado: 002-001-01-00085001 al
 002-001-01-00135000
 Fecha Límite Emisión: 29/11/2020
 No. Factura: 002-001-01-00092781

Fecha: 19/02/2020
 Condición: Contado
 Vendedor: ALEXIS HERNANDEZ
 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

BICICLETA BACINI POPULAR #24 CROMADA
 1 2,078.26 0.00 2,078.26
 LEC-BAJA 2,078.26

-----Última Línea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Gravado 15% : L. 2,078.26
 Importe Gravado 18% : L. 0.00
 ISV 15% : L. 311.74
 ISV 18% : L. 0.00
 Total : L. 2,390.00

dos mil trescientos noventa y 00 / 100

Dirección: LA ENTRADA,
 HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 Original

Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor



ELYONARTS

Tecnología + Publicidad

De: Selvin Wilfredo Quintanilla Serrano R.T.N. 04131977006623
 Tel: 2661-3308 Cel. 9787-1211 E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com
 Barrio El Centro, frente a Hospedaje Castillo, La Entrada Copán, Honduras C.A.
 CAI: 22CF7C-7DEA35-6C40A9-CC3AAD-D14131-07

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 002215

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N.: 04199995037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 02 AÑO 20

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			1,565.22
	3x1 Mxetro			
1	Dir para			
	selvies			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/01/2021	IMPORTE EXONERADO	L	
4 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00002201	IMPORTE EXENTO	L	
A 000-001-01-00002400	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
F/R: 16/01/2020	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L	1,565.22
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	IS.V. AL 15%	L	234.78
R.T.N. 05011963021289	IS.V. AL 18%	L	
TELEFAX: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L	1,800.00
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Mil ochocientos

ELYONARTS

Tecnología + Publicidad

De: Selvin Wilfredo Quintanilla Serrano R.T.N. 04131977006623
 Tel: 2661-3308 Cel. 9787-1211 E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com
 Barrio El Centro, frente a Hospedaje Castillo, La Entrada Copán, Honduras C.A.
 CAI: 22CF7C-7DEA35-6C40A9-CC3AAD-D14131-07

CONTADO ☒ CREDITO ☐
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 002214

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N.: 04199995037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 02 AÑO 20

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			4,956.52
	321 pulg. por			
	73 pulg. de alto			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/01/2021	IMPORTE EXONERADO	L	
4 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00002201	IMPORTE EXENTO	L	
A 000-001-01-00002400	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
F/R: 16/01/2020	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L	4,956.52
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	IS.V. AL 15%	L	743.48
R.T.N. 05011963021289	IS.V. AL 18%	L	
TELEFAX: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L	5,700.00
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Cinco mil setecientos

ELYONARTS

Tecnología + Publicidad

De: Selvin Wilfredo Quintanilla Serrano R.T.N. 04131977006623
 Tel: 2661-3308 Cel. 9787-1211 E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com
 Barrio El Centro, frente a Hospedaje Castillo, La Entrada Copán, Honduras C.A.
 CAI: 22CF7C-7DEA35-6C40A9-CC3AAD-D14131-07

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 002213

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N.: 04199995037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 02 AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
3	vallas			5400.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/01/2021	IMPORTE EXONERADO	L	
4 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00002201	IMPORTE EXENTO	L	
A 000-001-01-00002400	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
F/R: 16/01/2020	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L	5,400.00
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	IS.V. AL 15%	L	810.00
R.T.N. 05011963021289	IS.V. AL 18%	L	
TELEFAX: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L	6,210.00
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Seis mil doscientos diez

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2020**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	N° FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pulperia Vicky	Compra de productos (merienda) para brindar en entrega de utiles escolares en aldea El Modelo	FEBRERO	2930	375.00	-
2	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 7 botellones con agua para consumo municipal	FEBRERO	68773	238.00	-
3	Panificadora La Popular	Compra de pan para atención en reunión con grupo microempresario de adulto mayor y reunión de corporación	FEBRERO	1457850	226.00	-
4	Grupo Cona S. de R. L.	Remebolso por combustible diesel, por gira hacia tegucigalpa de Sr. Alcalde	FEBRERO	126587	500.00	-
5	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada de servicios publicos pero utilizada por departamento	FEBRERO	409665	300.00	-
6	Maria Paula Serrano	Ayuda para gastos de transporte hacia el hospital de occidente, remitida desde san nicolas con su hija valeska serrano con problemas de depresion	FEBRERO	763	200.00	-
7	Pulperia Vicky	para ayuda para el Sr. Felipe Benitez de aldea El Carmen SNC, ya que tiene problemas de salud.	FEBRERO	2932	500.00	-
8	Dolores Molina	Pago jornal por limpieza (barrido) de calles en casco urbano	FEBRERO	764	300.00	-
9	Marco Tulio Aguilar	Compra de café molido para consumo en reuniones realizadas en la municipalidad y atencion al contribuyente	FEBRERO	1	490.00	-
10	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 9 botellones con agua para consumo en la municipalidad	FEBRERO	69226	306.00	-
11	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta SUZUKI 125 roja, asignada a fontanero municipal	FEBRERO	828938	300.00	-
12	Estación de servicio Puma Santa FE	Compra de combustible gira del Sr. Alcalde hacia Santa Rosa Copan a presenciar reunión Jiaca TUYO e IHCAFE	FEBRERO	169190	500.00	-
13	Marta Ramirez Gonzales	Ayuda para transporte y realizarse un ultrasonido en brazo en el hospital de	FEBRERO	765	500.00	-
14	Marlen Sanchez	según referencia medica a perosna de escasos recursos economicos	FEBRERO	767	200.00	-
		Gastos de transporte hacia la Entrada				

16	Pulperia Elizabeth	Compra de refrescos para merienda a dar en reunión	FEBRERO	4	316.00	-
17	Pulperia Vicky	Compra de merienda para llevar a la aldea Cerro Redondo a entregar utiles escolares para alumnos de escasos	FEBRERO	2937	418.00	-
18	Pan Casero Haniel	Compra de pan casero para atención a personal de cablemar, policia preventiva y farmacia el ahorro	FEBRERO	5	50.00	-
19	Representaciones y Distribuciones DAK	Compra de 10 botellones con agua para consumo municipal	FEBRERO	69726	340.00	-
20	Dolores Molina	Pago por barrido de calles en casco urbano	FEBRERO	769	300.00	-
21	Pulperia Vicky	Compra productos de la canasta basica para ayuda para el Sr. Felipe Benitez de aldea El Carmen SNC, ya que tiene problemas de salud.	FEBRERO	2940	398.00	-
22	Pulperia Elizabeth	Compra de merienda para llevar a la aldea El Porvenir a entregar utiles escolares para alumnos de escasos recursos economicos	FEBRERO	6	282.00	-
23	Estación de servicio Puma Santa FE	Compra de combustible para vehiculo DMAX blanco para gira a Santa Rosa a realizar tramites en Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria de Gobernación y reuniones con AMHON (Sr. Alcalde, OIP, Vice-Alcaldesa)	FEBRERO	170526	330.00	-
24	Servicentro San Antonio	Compra de combustible para vehiculo DMAX blanco para gira a Santa Rosa a realizar tramites en Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria de Gobernación y reuniones con AMHON (Sr. Alcalde, OIP, Vice-Alcaldesa)	FEBRERO	121081	170.00	-
25	Martha Arita	Remebolso por alimentación para personal municipal por gira a Santa	FEBRERO	770	135.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,774.00	


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


Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

Nombre del Proveedor: Pulperia Elizabeth

Identidad/RTN: 0419-1992-00146

Domicilio: San Nicolás Copan

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Paguetas de galleta castel	7	16	112
Coca Cola 3 litros	2	55	110
Fresco de 3 litros Mirinda	1	42	42
Fresco de 3 litros Fresca	1	52	52
SUB TOTAL			L. 316
TOTAL			L. 316

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos dieciséis Lps exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 N° 000004

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

Nombre del Proveedor: Pan Casero Haniel

Identidad/RTN: 0401-1965-00768

Domicilio: Barrio San Francisco San Nicolás Copán

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pan Casero empanadillas (holsa)	1	30.00	
Bollos para merienda de grupo	1	20.00	50.00
Cable mbr, policia preventiva y personal de Farmacia el ahorro			
SUB TOTAL			L.
TOTAL			L. 50.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta Lps exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

BOLETA DE COMPRA

CAI. 944726-8332E9-D3479C-882383-3D9211-07

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2020

6 Talonarios Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000001 A 000-002-11-00000300

No. 000-002-11-00 N° 000005

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002937

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 11 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
6	bolsas de fritos de 40	40	240
2	bolsas de bombones	20	40
2	una paleta de 20	20	40
7	Pag. galleta castel	14	98
SUB-TOTAL			418
TOTAL			418

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
17/01/2021

6 TAL. Rango Autorizado
De 000-001-01-00002901

A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Cuatrocientos dieciocho.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN HONDURAS C.A.



TEL FAX: 2641-0729

RTN: 04199995037554

E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

RECIBO

N° 0769

DIA 14 MES 02 AÑO 2020

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás Copán.
La suma de: Trescientos lempiras exactos.
Lps. 300.00.
Por concepto de: Pago por barrido de calles en Casco Urbano.

PAGO EN EFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	



RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Manjares
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 1418196001043
Tel: 2641-0718 // 3330-5172 E-mail: ignacioantonio@igad.com.hn
Barrio El Triunfo, Dos Carreteras a la Avenida de Escuela Central, Ciudad de San Pedro, La Ermita, Nueva Amada Copán Hotel, C.A.

CAI: 4587D5-E4EF29-CD43B2-C75CA9-DBABC2-C0

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002940

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 14 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	EXENTO	GRAVADO
10	Bates	34		340	
SUB-TOTAL				340	
TOTAL				340	

SON: trescientos cuarenta y dos

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN

R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
San Nicolás Copán, Hond. C.A.

Nombre del Proveedor: Pulperia Elizabeth

Identidad/RTN: 0419-1992-00146

Domicilio: San Nicolás Copán

Número de Teléfono: 2641-0703

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1 Fresco 3 litros Uva tropical	1	42.00	42
1 Fresco 3 litros Fresca	1	55.00	55
1 Fresco 3 litros Coca Cola	1	55.00	55
1 Fresco 3 litros Borona tropical	1	42.00	42
Vasos plasticos # 7	4	22.00	88
SUB TOTAL			L.
TOTAL			L. 282

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos ochenta y dos Lps exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Elizabeth Benitez
Firma y Huella

PULPERIA VICKY

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

CAI: 95A3D2-C30F30-E34198-7E686A-C72BFF-62

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002940

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 14 MES 02 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exerta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
5	lbs Pollo	25	125
4	lbs arroz	10	40
1	bolsa avena	23	23
2	lbs Rucula	45	90
2	lbs manzanilla	40	80
SUB-TOTAL			338
TOTAL			338

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
17/01/2021

6 TAL. Rango Autorizado
De 000-001-01-00002901

A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Trescientos treinta y ocho lempiras

ESTACIÓN DE SERVICIO



PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:61EED8-4C737D-834DBD-506271-539785-4F

Fecha Limite: 02/01/2021

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capítulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 19 de 02 2020

Cliente: municipalidad san nicolas copan

RTN: 0419 9995 037554

MARCA: PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 170526

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
-------	-------------	-----	--------	---------

Galones Gasolina Super

Galones Gasolina Regular

Diesel

330

Descuentos y Retagos Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G.L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

330

1

330

FACTURA

Rango Autorizado

000-001-01-00167501

000-001-01-00185000

Original Control Copia Emisor

Copiar: Titular

Del Copia Controlador

N° Reg. S.A.G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Trescientos Treinta y Nueve

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Servicentro San Antonio Inversiones Multiples de Copan S. d

Bo. El Carmen 2 CLL 4 Ave. N.O.

TeleFax: (504) 2662-0023

R.T.N. 04019010271403

Email: essosanantonio@cablecolor.hn

FACTURA 000-001-01-00121081

Venta al: Contado

Fecha: 19/02/2020 Hora: 03:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

NICOLAS COPAN

RTN Cliente: 04199995037554

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Card.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1.00 DIESEL 170.00

8.45 Precio Unit. 21.10

Imp. Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 170.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 0.00

Imp. Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL L. 170.00

Efectivo L. 170.00

Cambio L. 0.00

CIENTO SETENTA CON 00/100

C. A. I.

A44F31-0887F2-3D42AF-498545-1EDCDE-D4

Numero Inicial: 000-001-01-00070001

Numero Final: 000-001-01-00125000

Fecha Limite Emision: 25/02/2021

Gracias por su Compra