



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: MAYO DEL 2020



FECHA	N° ORDEN	FOND O	PRO G	AC T	OBJET O	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
04/05/2020	22344	11	6	1	464-25	Planilla/Jorge Mauricio Reyes	Pago jornales mantenimiento y reparacion sistema de agua potable	11100028494	11012535	1,500.00
01/05/2020	22345				111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla primera quincena mes de mayo empleados municipales	11100028494	N/D	132,500.00
05/05/2020	22346	12	1	8	331	Imprenta Sigrá	Elaboracion de comprobantes de retención y 20 talonarios de ordenes de pago	11100028494	11012536	2,700.00
05/05/2020	22347	12	3	2	581	Agro Ferreteria DIFEMAFER/Maria Fernanda Chevez	Compra de materila para casa de la salud instalacion electrica	11100028494	11012537	11,934.71
06/05/2020	22348	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales, fumigacion y vigilancia en reten La Lagunita prevencion emergencia COVID-19 27 de abril al 03 de Mayo	11100028494	11012538	11,800.00
06/05/2020	22349	12	1	8	122	Planilla/ Jose Luis Santos	Pago planilla jornales fumigacion quebrada,centro de salud,colegio, prevencion contra el dengue	11100028494	11012539	600.00
07/05/2020	22350	12	3	7	573	Norma E. Chavez/Ferreteria La Campesina	Compra de mascarillas para uso en emergencia COVID-19	11100028494	11012540	990.00
08/05/2020	22351	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota infop Marzo y Abril 2020	11100028494	11012543	5,340.45
08/05/2020	22352	12	3	3	463-36	Agro Ferreteria DIFEMAFER/Maria Fernanda Chevez	Ayuda a meoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012541	4,456.50
08/05/2020	22353	11	6	1	464-25	Agro Ferreteria DIFEMAFER/Maria Fernanda Chevez	Compra de cemento para enchape de tubo de sistema de agua potable	11100028494	11012542	1,782.60
08/05/2020	22354	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda alumnos centros educativos de escasos recursos economicos	11100028494	11012544	34,947.83
08/05/2020	22355	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012545	17,691.13
08/05/2020	22356	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012546	560.00

08/05/2020	22357	12	6	1	421	Carlos Humberto Mejia	Compra de un disco duro sata 1TB 3,5 Ester Digital 7200 RPM	11100028494	11012548	2,770.43
08/05/2020	22358	12	3	2	581	Laboratorio Alvarado/Edy Idalmi Alvarado	Pago exámenes de laboratorio por incidencias del dengue- solicitados por la unidad de salud de Julio a noviembre año 2019	11100028494	11012547	9,800.00
08/05/2020	22359	12	1	8	214	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono fijo 26410729 asignado a la municipalidad	11100028494	N/D	881.39
08/05/2020	22360	11	6	1	464-25	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica caseta de control bomba de agua sector campo de las Ranas	11100028494	N/D	8,147.23
08/05/2020	22361	12	1	8	211	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	11100028494	N/D	5,839.58
08/05/2020	22362	12	3	7	573	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de insumos para actividades relacionadas en prevencion contra el COVID-19	11100028494	11012549	1,407.78
08/05/2020	22363	12	1	8	331	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papeleria y utiles de oficina, uso municipal	11100028494	11012550	1,565.39
08/05/2020	22364	12	1	8	331	Carlos Humberto Mejia	Compra de tinta spectra para uso en impresora	11100028494	11012551	756.53
08/05/2020	22365	12	1	8	399	Carlos Humberto Mejia	Compra de un telefono Hyundai Smart- asigando al centro de salud para atender emergencia COVID-19	11100028494	11012552	956.53
08/05/2020	22366	12	1	8	214	SERCOM/CLARO	Pago servicio telefonia movgil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	11100028494	N/D	5,012.97
08/05/2020	22367	11	6	1	466-30	Planilla /Jorge Mauricio Reytez	Mantenimiento y reparacion de calles ,limpieza de cunetas y alcantarillas	11100028494	11012553	1,500.00
08/05/2020	22368	12	3	9	481-18	Allan Armando Lopez Escobar	Compra de lampara base poste para instalarla en el reten La Lagunita control preveccion emergencia COVID-19	11100028494	11012554	4,400.00
08/05/2020	22369	12	6	1	421	Allan Armando Lopez Escobar	Compra e instalacion de 2 camaras domo dahua y sus accesorios para oficinas municipales	11100028494	11012555	17,560.00
11/05/2020	22370	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales, fumigacion y vigilancia en reten La Lagunita prevencion emergencia COVID-19	11100028494	11012556	11,600.00
11/05/2020	22371	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion personal de apoyo entrega de raciones alimenticias	11100028494	11012557	978.26
12/05/2020	22372	12	3	4	573	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de materiales para actividades de feria Tradicional	11100028494	11012558	5,746.78
12/05/2020	22373	12	1	8	331	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papeleria y utiles de oficina, uso municipal	11100028494	11012559	2,402.61
	22374					NULA		11100028494		
	22375					NULA		11100028495		
12/05/2020	22376	12	6	1	461-35	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para mantenimiento sistema de agua potable	11100028494	11012562	841.74
12/05/2020	22377	12	1	8	243	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de insumos para us en equipos de transporte municipal	11100028494	11012561	221.74

12/05/2020	22378				111	planilla de empleados municipales	pago planilla segunda quincena mes de mayo empleados municipales	11100028494		130,568.53
12/05/2020	22379	12	6	1	421	Allan Armando Lopez Escobar	Compra de 3 camaras bala dahua y sus accesorios para edificio municipal	11100028494	11012563	8,390.00
12/05/2020	22380	12	3	7	514	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos canasta basica para ayuda	11100028494	11012564	493.00
12/05/2020	22381	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos vasos,frescos agua,vasos para atender en reuniones	11100028494	11012565	653.00
12/05/2020	22382	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para limpieza para uso municipal	11100028494	11012566	276.00
12/05/2020	22383	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos, platos, vasos, cubiertos, azucar, café	11100028494	11012567	1,148.00
12/05/2020	22384	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos, cubiertos, frescos, galletas para atender en reuniones	11100028494	11012568	506.00
	22385	12	3	2	581	Josue Ely Guillen	Pago facturas exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012569	3,320.00
15/05/2020	22386	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla regidores mes de mayo 11012570 Rene Cortez 11012571 Mercedes Chavez 11012572 Roger Andony Contreras 11012573 Donald Martinez 11012574 Ismael Arita 11012575 Hiris Ondina Benitez	11100028494	-	49,875.00
15/05/2020	22387	12	3	7	573	Juan José Ramirez	Pago vigilancia en sector campo de las ranas	11100028494	11012576	5,600.00
15/05/2020	22388	13	3	7	573	Edgar Rolando Portillo Galvez/ Supermercado 5	Compra de insumos para racion alimentaria y kit de higiene para segunda entrega en marco de emergencia COVID-19 operacion honduras solidaria	11100028494	11000197	477,500.00
15/05/2020	22389	12	3	2	581	Juan Carlos Maldonado	Pago servicios medicos + medicamentos al Sr.Francisco Granados	11100028494	11012577	1,370.00
25/05/2020	22390	12	3	7	573	Edgar Rolando Portillo Galvez/ Supermercado 5	Compra de bolsas plasticas para embasado de provisiones	11100028494	11012578	3,987.91
15/05/2020	22391	11	6	1	466-30	Jose Rafael Navarrete	2 viajes de relleno para mantenimiento y reparacion de calles	11100028494	11012579	1,400.00
15/05/2020	22392	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de cemento para ayuda mejramiento de viviendas	11100028494	11012580	8,391.30
15/05/2020	22393	11	6	1	463-57	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de cemento para proyecto letrinas aboneras comunidad el sisin	11100028494	11012581	8,347.83
15/05/2020	22394	11	6	1	463-57	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales bisagras, discos, electrodos,pintura anticorrosion negra para puertas de letrinas aboneras en el sisin	11100028494	11012582	4,973.92
15/05/2020	22395	12	3	1	581	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para reparacio de pupitres	11100028494	11012583	3,975.65

15/05/2020	22396	12	3	9	481-18	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para mejoramiento de alumbrado publico	11100028494	11012584	7,860.87
15/05/2020	22397	12	3	7	573	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de material cemento para ayuda construccion tanque de distribucion	11100028494	11012585	8,391.30
15/05/2020	22398	12	3	3	463-36	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de cemento para ayuda mejramiento de viviendas	11100028494	11012586	13,513.04
15/05/2020	22399	12	6	1	461-35	Ferreteria Lempira /Lito Erazo	Compra de material pleywood- llavin hacer oficinas	11100028494	11012587	3,945.00
15/05/2020	22400	11	6	1	466-30	planilla Jose Mauricio Reyes	mantenimiento y reparacion de calles casco hurbano	11100028494	11012588	4,050.00
18/05/2020	22401	12	1	8	243	Fabrica de Baterias El Aguila/Marco Antonio Mejía	Compra de una bateria para vehiculo DMAX	11100028494	11012589	2,173.91
12/05/2020	22402	12	3	2	581	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de utiles de oficina servicio de copias para centro de salud	11100028494	11012560	1,135.52
18/05/2020	22403	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de abril 2020	11100028494	11012591	3,450.00
19/05/2020	22404	12	3	7	311	Rosa Elizabeht Alvarado	compra de pastel para convivio de la enfermera y dia de la madre	11100028494		900.00
19/05/2020	22405	11	6	1	475-48	Nery Orlando Pineda	mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas alcantarillas sector el porvenir	11100028494	11012593	2,250.00
19/05/2020	22406	12	3	7	573	Planilla/ Manuel De Jesus Herrera	pago planilla jornales fumigando y dando seguridad sector la lagunita	11100028494	11012594	11,200.00
	22407					NULA	NULA	11100028494		
19/05/2020	22408	12	3	2	581	Reina Isabel Mejia	Subsidio para funcionamiento centro de salud Rogelio Chacon	11100028494	11012595	46,875.00
19/05/2020	22409	12	3	2	581	Dra.ss/Carmen Alejandra Rodriguez	Bonificacion medico en Servicio social que realiza su practica en el centro de salud. Rogelio C. Chacon.	11100028494	11012596	10,000.00
19/05/2020	22410	12	3	7	573	Sintia Yeneth Sanchez	Pago alimentación para personal de salud que cibre turnos por emergencia covi-19 en la unidad de salud	11100028494	11012597	5,608.70
20/05/2020	22411	12	1	8	121	Benjamin Hernandez	Pago primera quincena mes de mrzo a engragado de mantenimiento y vigiloancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11012598	2,800.00
21/05/2020	22412	12	3	2	581	Josue Ely Guillen	Pago facturas exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012599	710.00
21/05/2020	22413	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra e insumos para atender en reuniones, azucar, pan, vasos, agua, frescos, galletas	11100028494	11012600	2,268.00
22/05/2020	22414	11	6	1	475-48	Planilla/Nery orlando Pineda	Pago planilla mantenimiento y reparacion de carreteras sector el porvenir	11100028494	11012601	3,300.00
225/05/2020	22415	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012602	8,700.00
22/05/2020	22416	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparación de vehiculo toyota 22 r	11100028494	11012603	1,200.00

22/05/2020	22417	11	6	1	466-30	Planilla Jornales/Jorge Mauricio Reyes	Pago planilla jornales limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano	11100028494	11012604	3,750.00
22/05/2020	22418	12	3	1	581	Sindy Banessa Urrea Guillen	Sub sidio para funcionamiento de CEB Marco Antonio Aguilar Aldea El Modelo	11100028494	11012605	18,000.00
22/05/2020	22419	12	3	1	581	Escuela Augusto C Coelleo/Santos Catalina Lara	Subsidio para funcionamien to Es.Agugusto C. Coello Barrio Pueblo Nuevo	11100028494	11012606	18,000.00
22/05/2020	22420	12	3	1	581	Raul Osorio/Escuela Fidel Héctor Chinchilla	Sub sidio para funcionamiento Escuela Fidel Héctor Chinchilla Aldea cerro Redondo	11100028494	11012607	24,000.00
22/05/2020	22421	12	3	1	581	Reina Elvira Moran	Sub sidio para funcionamiento sala de computación CEB Juan Lindo Aldea El Carmen mes de abril	11100028494	11012608	6,000.00
22/05/2020	22422	12	3	1	581	Raquel Gutierrez/Paat	Sub sidio para funcionamiento CEB Angel Antonio Contreras Programa PAAT mes de abril	11100028494	11012609	15,000.00
22/05/2020	22423	12	3	1	581	Zoila Isabel Ardon	subsidio para funcionamiento C.E.B JULIAN FLORES PROGRAMA TELEBASICA ALDEA EL CARRIZAL FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020	11100028494	11012610	40,500.00
22/05/2020	22424	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Sub sidio para funcionamiento areas de ingles,computació,vigilancia Educación física	11100028494	11012611	22,600.00
22/05/2020	22425	12	3	3	463-36	José Rafael Navarrete	Compra de arena para ayuda construcción vivienda de sara.Amalala Fuenetes Aldea Santa Teresa	11100028494	11012612	4,000.00
22/05/2020	22426	12	3	7	573	Edgar Rolando Portillo Galvez	Compra de insumos para elaboracion de 100 provisiones como contraparte de la operación Honduras Solidaria	11100028494	11012613	33,110.09
22/05/2020	22427	12	3	7	573	Funerales Divino Paraiso	Compra de 5 ataúdes tipo tumbilla con tapiz impermeable uso-posibles casos COVID19	11100028494	11012615	13,043.50
22/05/2020	22428	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible	11100028494	11012617	700.00
22/05/2020	22429	12	3	7	573	Planilla /Juadamid Antonio Alvarado	Pago planilla personal de apoyo haciendo y repartiendo raciones alimentacias por emergencia COVID-19	11100028494	11012616	1,950.00
25/05/2020	22430	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla fumigación y vigilancia sector la Lagunita y propiedad de Bernardo Aguilar,por emergencia covid-19	11100028494	11012618	7,000.00
25/05/2020	22431	12	3	3	463-36	María Fernanda Chévez	Compra de materiales para ayuda a construcción vivienda de sra.Amalala Fuentes,Aldea El Modelo	11100028494	11012619	3,608.70
25/05/2020	22432	12	3	7	514	María Fernanda Chévez	Compra de cemento para ayudas hacer fosas	11100028494	11012620	4,456.52
26/05/2020	22433	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22r	11100028494	11012623	3,500.07
27/05/2020	22434	11	6	1	463-57	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabrificación e instalación de 60 puertas para Proyecto letrinas aboneras en comunidad El Sisin	11100028494	11012635	45,062.50
26/05/2020	22435	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012624	26,210.87

26/05/2020	22436	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012626	7,500.00
26/05/2020	22437	12	3	1	581	Roel Arturo Espinoza	Compra de utiles escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012627	26,210.87
26/05/2020	22438	11	1	8	111	Dancy Mayeni Nuñez	Pago sueldo mes de mayo conserje municipal	11100028494	11012628	6,500.00
26/05/2020	22439	12	1	8	222	José Octavio Mejía	Pago renta local para bodega de materiales	11100028494	11012629	25,000.00
27/05/2020	22440	12	3	2	581	E y E Inversiones	Compra de medicamentos para servicios de nebulización en casco urbano y area rural	11100028494	11012630	13,104.00
27/05/2020	22441	12	6	1	421	Roel Arturo Espinoza	Compra de una bateria UPR 758 CDP para uso en Departamento de presupuesto	11100028494	11012631	1,295.65
27/05/2020	22442	12	6	1	421	Roel Arturo Espinoza	Compra de una bateria UPR 758 CDP para uso en Departamento de administracion tributaria	11100028494	11012632	1,295.65
27/05/2020	22443	12	3	1	461-08	Jesus Humberto Cuestas	Pago contrato construcción cerca perimetral de Escuela Manuel Bonilla de Aldea El Achiotal	11100028494	11012622	30,012.50
27/05/2020	22444	12	3	7	573	Eva Yolanda Erazo	Compra de 5 galones de jabon liquido y gel emergencia COVID19	11100028494	11012633	2,934.78
27/05/2020	22445	12	1	8	243	Ramon Oswaldo Posadas	Compra de aceite y filtro a vehiculos municipales	11100028494	11012634	4,860.00
27/05/2020	22446	11	6	1	463-57	Malon Adalyd Pineda	Pago contrato mano de obra instalacion de techo en proyecto letrinas aboneras	11100028494	11012636	7,525.00
27/05/2020	22447	12	6	1	461-35	Servicios de Construcción Villanueva Miranda	Pago contrato proyecto ampliacion de edificio municipal demolicion de pared al este del centro social,tallado de castillo y vigas , construion de arcos de tabla yeso, limpieza final	11100028494	11012637	56,831.15
28/05/2020	22448	12	8	1	354	COHORSIL	Compra de insecticidas para fumigar en el campo y para los zancudos	11100028494	11012638	3,930.00
28/05/2020	22449	12	3	7	573	COHORSIL	Compra de atomizadores para fumigar en las oficinas	11100028494	11012639	1,260.00
28/05/2020	22450	11	6	1	464-25	José Rafael Navarrete	Compra de arena para hacer reparaciones en el sistema de agua apotable,enchape de tubos	11100028494	11012640	2,600.00
28/05/2020	22451	12	3	3	463-36	José Rafael Navarrete	Compra de arena para Proyecto Mejoramiento de Viviendas Pisos Saludables casco urbano y area rural	11100028494	11012641	450.00
	22452					NULA				
29/05/2020	22453	12	3	7	573	Jony Alexis Contreras	compra de mascarillas para uso de prevencion pandemia COVID-19	11100028494	11012642	7,636.00
29/05/2020	22454	12	3	7	573	Luz Odilia Davila Rosa	compra de materiales para hacer puestos de control o emergencia del COVID -19 cadenas candados alambre de pua martillos grampas	11100028494	11012643	1,379.39
29/05/2020	22455	12	1	8	331	Luz Odilia Davila Rosa	compra de papeleria y utiles de oficina, uso municipal	11100028494	11012644	4,024.00

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: mariafercheva96@yahoo.com
 Bo. El Centro, Segunda Calle, fte. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☐ CREDITO ☒ CAL: 4D3D46-8E7A38-5E4B97-D226E4-8965E4-5C
 No FACTURA
 000-001-01-00 N° 005073

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
 Dirección: SNCI

R.T.N. 04199995 03 7554 DIA 08 MES 05 AÑO 2020
 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
10	Cemento Buroo.	178.26		1782.60

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00004201 HASTA 000-001-01-00006000	SUB-TOTAL	L	1782.60
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/09/2020	IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA RECEPCION: 10/09/2019	IMPORTE EXENTO	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L		1782.60
Original: Cliente, Copia: Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
R.T.N. 05011963021289	I.S.V. AL 15% L		267.40
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949	I.S.V. AL 18% L		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	TOTAL A PAGAR	L	2050.00

SON: Dos Mil Cincuenta Ips Exactos.

INVERSIONES ESPINOZA
 Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
 R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ CREDITO ☐ FACTURA
 DIA 22 MES 01 AÑO 2020
 000-002-01-00 N° 000352

CAL: 2B0489-868A77-BF4198-CB889C-1CF510-AF Fecha Limite de Emisión: 29/10/2020
 12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00000001 AL N° 000-002-01-00000600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
 R.T.N. 04199995 03 7554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
200	Tijeras 13cms	10.00	2000.00	
200	Lapiz Grafito studio	4.00	800.00	
200	Scrapuntas plastico	2.00	400.00	
200	Wadones costados 6m	20.00	4000.00	
200	Borradores grandes	5.00	1000.00	
200	Wadones de torca 200	3.00	600.00	
200	Cajas de color + scrapbook	20.00	4000.00	
200	Manillas escolares	94.00		18,800.00

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	18,600.00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2452.17
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	37,400.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
 Elab. 02/11/2019 CRI N° 9231-19-10500-118
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Cantidad en Letras: Treinta y siete mil cuatrocientos Lempiras exactos.

INVERSIONES ESPINOZA
 Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
 R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ CREDITO ☒ FACTURA
 DIA 22 MES 01 AÑO 2020
 000-002-01-00 N° 000353

CAL: 2B0489-868A77-BF4198-CB889C-1CF510-AF Fecha Limite de Emisión: 29/10/2020
 12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00000001 AL N° 000-002-01-00000600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
 R.T.N. 04199995 03 7554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
210	Condones de torca	8.00	1680.00	
140	Cajas de carpeta 10x15	15.00	2100.00	
168	Tijeras 13cms	10.00	1680.00	
20	Cajas de plastilina	20.00		1400.00
280	Cartulinas ins. di. 10x8	7.00		1960.00
420	Plegas de papel bond	2.00		840.00
1400	Plegas papel china	1.50		2100.00
420	Cartulinas sencillas	5.00		2100.00
14	Cartones de pegamento	235.00		3290.00
42	Docenas lapiz Grafito	20.00		840.00
14	Cajas de borradores	68.00		952.00

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	9352.00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,250.87
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	18,942.00

Editorial El Faro R.T.N. 4011978005779 Tel: 2662-0398
 Elab. 02/11/2019 CRI N° 9231-19-10500-118
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Cantidad en Letras: Dieciocho mil novecientos cuarenta y dos Lempiras

INVERSIONES ESPINOZA
 Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
 R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ CREDITO ☒ FACTURA
 DIA 22 MES 01 AÑO 2020
 000-002-01-00 N° 000354

CAL: 2B0489-868A77-BF4198-CB889C-1CF510-AF Fecha Limite de Emisión: 29/10/2020
 12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00000001 AL N° 000-002-01-00000600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
 R.T.N. 04199995 03 7554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
280	Scrapuntas plastico	2.00	560.00	

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
 Elab. 02/11/2019 CRI N° 9231-19-10500-118
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Cantidad en Letras: Cincuenta y seis Lempiras exactos

Techn Systems
 Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Carlos Humberto Mejia Benitez
 R.T.N. 04191987000101
 Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ CREDITO ☐ FACTURA
 DIA 14 MES 01 AÑO 2020
 000-002-01-00 N° 004420

CAL: 2B0489-868A77-BF4198-CB889C-1CF510-AF Fecha Limite de Emisión: 29/10/2020
 12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00000001 AL N° 000-002-01-00000600

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán

Dirección: SNCI

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Disco duro SATA	3195.00		3195.00
1	3.5 Western			
1	Digital 7200 RPM			
1	Bateria para UPS	991.00		991.00
1	Fuente 12V 9A			

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
 Elab. 02/11/2019 CRI N° 9231-19-10500-118
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Cantidad en Letras: Tres mil ciento ochenta y seis 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.

Contado ☐ C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D
Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 002431

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 08 MES 05 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Reanmas de papel carta			756.00
4	Pares baterías AA- AAA.	140.00		
3	Quaderns	174.00		
1	Paquete folder de banda	90.00		
16	Rolls de tape.	504.00		

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 Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2061-2349 / 3949

SON: Mil seiscientos sesenta y cuatro exactos.

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. 2068-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.
CAI: 95EE68-BF9663-06488E-D9EF46-15A125-B3

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 004515

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copan
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 08 MES 05 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Baterías Spectra	290		870.00

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004501
HASTA 000-001-01-00004800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/03/2021
FECHA RECEPCIÓN: 11/03/2020
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2061-2349 / 3949

SON: Ochocientos setenta y cinco exactos.

SON: Ochocientos setenta y cinco exactos.

ALLAN ARMANDO LOPEZ ESCOBAR
Los Naranjos, 14 Calle, 12 Ave. Bloque # 2, Casa #57, San Pedro Sula, Cortés
Cel.: 9639-3237, E-mail: allan_lopez@gmail.com
R.T.N. 04191982000071
CAI. 1956FE-0F3B8A-6B4588-37E500-250F57-87

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N.:
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán

Nº DE ORDEN DE COMP. EXENTA:	Nº DE REGISTRO EXONERADO:	Nº DE REGISTRO SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L
2	Lampara Led solar 60w	1,900.00		3,800.00
2	Base para lampara y poste	300.00		600.00
TOTAL L				4,400.00

Imp. Exonerado L --
Imp. Exento L --
Imp. Gravado 15% L 4,400.00
Imp. Gravado 18% L --
I.S.V. 15% L 660.00
I.S.V. 18% L --
TOTAL A PAGAR L 5,060.00

Imprenta Zafiro (Miguel Angel Acosta Zafiro) R.T.N. 05011945004026, Certificado: 9231-14-10500-113,
4ta. Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001900
Fecha Emisión: 05/03/2020
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Cinco mil sesenta 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.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002358

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 12 MES 5 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
13	Spray			691.00
17	Bartulinas	180.00		
5	Ruedas de alfileres	50.00		
2	Rolls hilo para pescar		50.00	
6	bolsas abrazaderas		565.00	
2	pliegos fomy	53.00		
1/2	clavos 6"		10.00	
3	bolsas calza		150.00	
13	Maskin tape	278.00		
8	tomas Superficiales		240.00	
7	Rolls de pita		175.00	
12	libros Alambre Amate.		240.00	

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 Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2061-2349 / 3949

SON: Seis mil sesenta y cinco exactos.

ALLAN ARMANDO LOPEZ ESCOBAR
Los Naranjos, 14 Calle, 12 Ave. Bloque # 2, Casa #57, San Pedro Sula, Cortés
Cel.: 9639-3237, E-mail: allan_lopez@gmail.com
R.T.N. 04191982000071
CAI. 1956FE-0F3B8A-6B4588-37E500-250F57-87

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N.:
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000977

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nº DE ORDEN DE COMP. EXENTA:	Nº DE REGISTRO EXONERADO:	Nº DE REGISTRO SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L
2	Camara dahn varifocal lente 2.8mm x 12mm 2.1 megapixel	1,900.00		3,800.00
1	Grabador dahn Pentahibrido Full hd 16 canales 1080 tiempo real	7,200.00		7,200.00
3	Transfomador 12 vdc lamp	150.00		450.00
4	Conector de video Balun	90.00		360.00
250	Cable utp cat6	2.00		500.00
2	Cable HDMI 50 pies	1,000.00		2,000.00
1	Mouse inalámbrico	250.00		250.00
1	Mano de obra per reparaciones (cables) conchito cambio cable dañado, trs de tv a oficina alcalde, conchito 2 cables Hdmi a tv, cambio camara dañado conchito	3,000.00		3,000.00
TOTAL L				17,560.00

Imp. Exonerado L --
Imp. Exento L --
Imp. Gravado 15% L 17,560.00
Imp. Gravado 18% L --
I.S.V. 15% L 2,634.00
I.S.V. 18% L --
TOTAL A PAGAR L 20,194.00

Imprenta Zafiro (Miguel Angel Acosta Zafiro) R.T.N. 05011945004026, Certificado: 9231-14-10500-113,
4ta. Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001900
Fecha Emisión: 05/03/2020
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Veinte mil ciento noventa y cuatro 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.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002359

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 12 MES 5 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
49	Tardas de Nylon	1,455.00		
4	Doble paja	120.00		
6	tomos	210.00		
4	Sacos carteros		32.00	
1	en chufle		20.00	
1	martillo		85.00	
1	lbro clavos de 1 pulg.		26.00	
6	oasis	180.00		
10	pliegos de papel lustre	120.00		
2	tijeras	100.00		
4	pliegos de rijo		52.00	
2	Brochas		116.00	

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 Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2061-2349 / 3949

SON: Seis mil ciento treinta y nueve 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.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002360

Cliente: Municipalidad
Dirección: SNC
R.T.N. 0419 999 503 7554 DIA 12 MES 5 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Botes de diluyente			520.00
2	Docenas de ganichitos	36.00		
5	barro de Silicon	35.00		
5	medallas	140.00		
1	lbra electrodos		35.00	
20	carton villos	80.00		
1	yarda papel tapiz	20.00		
1	Retratara	60.00		
5	Tardas liston	15.00		

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 Nº 9231-14-10500-154
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2061-2349 / 3949

SON: Seis mil ciento treinta y nueve 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-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 N° 002356

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 12 MES 5 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Reporte grandes		45. 00	
3	Cartulinas para encuadernar		45. 00	
1	Marcador Permanente.		25. 00	
3	Resmas de cartoncillo			700. 00
1	Corrector		15. 00	
1	Cartulina cartugada		25. 00	
2	Encuadernados		70. 00	
1	tijero		35. 00	
2	deiz		240. 00	
1	Paquete Folder			90. 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

IMPORTE EXENTO	L	500. 00	
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		790. 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		

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-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 N° 002357

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 12 MES 5 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Resmas Folder T/C.			510. 00
3	Resmas Folder T/d.			750. 00
5	hojas papel foto		60. 00	
1	cgg lapiz Bic.		60. 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

IMPORTE EXENTO	L	620. 00	
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		1782. 61
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		267. 39
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		2670. 00

SON: Dos mil seiscientos setenta e 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-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 N° 002353

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 12 MES 5 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Adaptador hembra			20. 00
1	Pegamento PVC			36. 00
1	Gemí codo 3"			25. 00
1	Segueta			25. 00
1	Chéque			165. 00
6	pares guantes de lana.			600. 00
1	Roller pita.			25. 00
2	Filish			20. 00
4	lijas			52. 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

IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		841. 74
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		126. 26
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		968. 00

SON: Novecientos sesenta y ocho 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-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 N° 002352

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.N.C.

R.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 29 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	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Acete para carro		80. 00	
1	Acete Negro		25. 00	
1	Acete para carro		80. 00	
1	Acete para moto		70. 00	

IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		221. 74
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		33. 26
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		255. 00

SON: Doscientos cincuenta y cinco exactos

ALLAN ARMANDO LOPEZ ESCOBAR

Los Naranjos, 14 Calle, 12 Ave. Bloque # 2, Casa #57, San Pedro Sula, Cortés
Cel.: 9639-3237, E-mail: allan_lopez@gmail.com
R.T.N. 04191982000071
CAI. 1956FE-0F3B8A-6B4588-37E500-250F57-87

DÍA MES AÑO
11 5 2020

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000979

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N.: 04197995037554
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán

N° DE ORDEN DE COMP. EXENTA:		N° DE REGISTRO EXONERADO:		N° DE REGISTRO SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L	
3	Camara bola dahua varifocal lente 2.8 mm a 12 mm 2.1 Megapixel	1900	--	5,700	
3	Transformador 12 vdc 1amp	150	--	450	
6	Conector de video b/vm	90	--	540	
100	Cable utp cat6 para interior en pies	2	--	200	
1	Mazo de obra por instalaciones de 3 camaras en sala de espera a Pichin alce de pasillo cocina y entrada garage	1500	--	1,500	
TOTAL L			--	8390	

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-14-10500-113,
4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 a/000-001-01-00001000
Fecha Emisión: 05/03/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Nueve mil seiscientos cuarenta y ocho lempiras
con cincuenta centavos

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 ☐ CRÉDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002971

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	PUNTIARIO	TOTAL
3	bolsas Confitas	40.00	120.00
8	Pag. Vaca # 7	184.00	1472.00
3	Pag. Vaca # 2	30.00	90.00
3	Pag. Vaca # 1	28.31	84.93
4	Pag. Mantequilla	55.20	220.80
11	Pag. Vaca Técnica	151.80	1669.80
3	Pag. Vaca 2 litros	131.60	394.80
3	Pag. Plato # 6	27.60	82.80
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 Nº 9231-14-10500-154			

SON: Catorce mil doscientos y cinco lempiras

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 ☐ CRÉDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002964

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN: S.N.C.
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	PUNTIARIO	TOTAL
1	litro leche	26.00	26.00
4	lbs arroz	40.00	160.00
1	lbs azúcar	40.00	40.00
1	kg. Mantequilla	32.00	32.00
1	kg. Café	40.00	40.00
1	Pag. Vaca 2 litros	20.00	20.00
2	lbs Pollo	20.00	40.00
1	kg. Queso	45.00	45.00
1	kg. Avena	23.00	23.00
1	Pag. galletas saltel	14.00	14.00
1	kg. galletitas	13.00	13.00
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 Nº 9231-14-10500-154			

SON: Treinta y tres mil trescientos y cinco lempiras

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 ☐ CRÉDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002970

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	PUNTIARIO	TOTAL
2	Pag. Piel Mantequilla	126.50	253.00
1	Desodorante talco	80.50	80.50
8	Desodorante talco	110.40	883.20
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 Nº 9231-14-10500-154			

SON: Treinta y siete mil trescientos y cinco lempiras

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 ☐ CRÉDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002965

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN: S.N.C.
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	PUNTIARIO	TOTAL
1	Pag. Javón 2 litro	89.00	89.00
5	lbs Mantequilla	40.00	200.00
2	Salstina	22.00	44.00
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 Nº 9231-14-10500-154			

SON: Ciento cincuenta y uno lempiras

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 ☐ CRÉDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002969

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	PUNTIARIO	TOTAL
2	Pag. Frescos 3 litro	644.00	1288.00
8	Pag. Vaca Técnica	110.40	883.20
4	Pag. Vaca # 7	92.00	368.00
4	Pag. Cubierta	55.20	220.80
8	Pag. Plato # 6	73.60	588.80
4	Pag. Azúcar 4 lb	160.00	640.00
2	lbs Café Palo	140.00	280.00
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 Nº 9231-14-10500-154			

SON: mil doscientos ochenta y cinco lempiras

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-C72BF6-62
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002972

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: DIA 31 MES 03 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	Pap: Cubiertos		22.00
3	Pap: 318 Buz		132.50
4	Pap: galleta artes		30.00
5	Pap: galleta dulce		80.00
2	Chachas en granel		36.00
3	Pica para familia		44.00
4	Libra azucar		40.00
1	Carpa familiar		22.00
0307-12-300310 811			

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: Diez mil Treinta y Dos

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 425519

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 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	EXENTO	GRAVADO
12	Foco 105 W		2400 =
12	Foco 20W		1980 =
100	Tornillos 1		150 =
6	Seis Lijas # 100		72 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Cinco Mil Cuarenta y Dos

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 718524-E2234B-EF45B3-7B3E6A-AE4AA5-4D
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 417099

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 24 MES 01 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	EXENTO	GRAVADO
50	Bolsas de Cemento n.		9,600 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000 F/R Recepción 15/11/2019
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Nueve Mil Seiscientos Cincuenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 425518

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 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	EXENTO	GRAVADO
12	Foco 105 W		1920 =
12	Foco 20W		600 =
1	Una Caja Cable # 12		1120 =
6	Seis Lámparas Mercurio Calle		5100 =
6	Seis Cinta Aislante Negra		270 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Nueve Mil Cuarenta y Dos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 423086

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 13 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	EXENTO	GRAVADO
50	Bolsas de Cemento n.		9,600 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Nueve Mil Seiscientos Cincuenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 429556

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 05 MES 03 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	EXENTO	GRAVADO
50	Bolsas de Cemento n.		9,600 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Nueve Mil Seiscientos Cincuenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 426521

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 24 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	EXENTO	GRAVADO
20	Pares Bisagras Pesada #3		1000 =
40	Pares Bisagras Amarilla #2		520 =
10	Discos # 7 McLabo		365 =
1	Una Caja Electro 6011		335 =
10	Galones Anticorrosivo Negro		3500 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Cinco mil Seiscientos Veinte ex.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
CONTADO ☐ CAI: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 429555

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 05 MES 03 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	EXENTO	GRAVADO
80	Bolsas de Cemento n.		15,440 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2021
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00420001 A 000-001-01-00435000 F/R Recepción 21/01/2020
Original: Cliente: 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

SON: Cinco Mil Cuarenta y Dos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TEL. 2661-2349349 3CP AZUL, AMARILLO

SON: Cuatro Nil Ciento Cinuenta ps:-

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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN DE	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Pedro Antonio Mejia	Pago jornal	MAYO	790	150.00	-
2	Ramon Mejia	Pago por embolsar producto para remesas por COVID-19	MAYO	791	450.00	-
3	Mirian Cartagena	Pago por embolsar producto para remesas por COVID-19	MAYO	792	450.00	-
4	Pulperia Elsy	Compra de 5 botellones con agua para consumo municipal	MAYO	26	100.00	-
5	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de aceite para uso en vehiculo municipal	MAYO	2415	169.57	-
6	Pulperia Vicky	Compra de refrescos, galletas, vasos, para atención a personas que asisten a reuniones varias realizadas en el salon municipal	MAYO	2985	140.00	-
7	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de insumos para uso municipal	MAYO	2435	358.26	-
8	Pan Casero Haniel	Compra de pan semitas para atención en reunión con pastores del municipio, ante el virus COVID-19	MAYO	27	40.00	-
9	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	MAYO	423623	300.00	-
10	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a catastro municipal	MAYO	423622	300.00	-
11	Pulperia Vicky	Compra de insumos para uso municipal	MAYO	2987	459.00	-
12	Pulperia Vicky	Compra de botes con agua para consumo en la municipalidad	MAYO	2992	138.00	-
13	Pulperia Vicky	Compra de refrescos, galletas, para atención a personas que asisten a reuniones varias realizadas en el salon municipal	MAYO	2996	300.00	-
14	Pulperia Elsy	Compra de refresco de 3 litros para atención en reuniones varias	MAYO	28	50.00	-
15	Ferreteria Lempira	Compra de una cinta metrica para uso en departamento de catastro	MAYO	440587	156.52	-

16	Pulperia Vicky	Compra de 2 gal en gal. Para uso en contribuyentes y empleados municipales	MAYO	2995	240.00	-
17	Pulperia Vicky	Compra de insumos para uso municipal	MAYO	3000	282.00	-
18	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a UMA	MAYO	424297	300.02	-
19	Lourdes Reyes	Ayuda para realizarle exámenes a la Sra. Juliana Arita de escasos recursos economicos residente en El Escondido	MAYO	793	500.00	-
20	Martha Lilian Moran	Compra de café en libra para consumo y atención en reuniones realizadas en el salon de reuniones municipales	MAYO	29	350.00	-
21	Super Mercado 5	Compra de insumos de limpieza para uso municipal	MAYO	201	421.72	-
22	Super Mercado 5	Compra de insumos de uso municipal para atención en reuniones	MAYO	201	436.46	-
23	Inversiones Espinoza	Compra de rollo de type transparente para pegar etiquetas en bolsas de remesas de alimentos	MAYO	1315	243.48	-
24	Agroferreteria Difemafer	Compra de 5 rollo de type para pegar etiquetas a bolsas de remesas de alimentos	MAYO	5112	282.60	-
25	Jose Rigoberto Arguetea	Pago por reparación de herramientas (piochas)	MAYO	794	240.00	-
26	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignadaa fontanero municipal SUZUKI 125 ROJA	MAYO	425329	399.99	-
27	Jose Francisco Galdamez	Pago jonal por limpieza de cunetas	MAYO	795	450.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,707.62	



P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

RECIBO		DÍA	MES	AÑO
Nº	0792	28	04	2020

Recibimos de: <u>Municipalidad San Nicolás</u>	
Copan	
La suma de: <u>Cuatrocientos cincuenta</u>	Lps. <u>450.00</u>
Por concepto de: <u>Pago por embolsar producto</u>	
para remesas de alimentos ante el COVID	
19.	

PAGO EN EFECTIVO	✓	CHEQUE	
------------------	---	--------	--

SALDO ANTERIOR	}	
ABONO		
SALDO		

Miriam Cortáez

RECIBI CONFORME

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

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-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8E
Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 NO 002415

Número Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS: Cien lempiras exactos

Elaborado por
Firma y Huella

SON: Ciento noventa y cinco exactos.

PULPERIA VICKY

R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-
CERTIFICADO Nº 0331-14-10500-15

SON: Ciento cincuenta y cuatro comensal

PULPERIA VICKY
 Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
 De: **Bilma Yareth 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 **Nº 003000**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolás Copán
 R.T.N.: DIA 12 MES 05 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	UNITARIO	TOTAL
4	Pay. Vaso Termico		55.20
2	Pay. Mantelitos		27.60
3	16rs Cafe		210.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA	L 210.00
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 15%	L 27.60
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 265.20
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 15%	L 10.18
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18%	L 292.80
	TOTAL FACTURA	L 292.80

SON: doscientos noventa y dos /80

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

**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: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

Nombre del Proveedor: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

Nombre del Proveedor: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

Nombre del Proveedor: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

Nombre del Proveedor: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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 000-002-11-00000000

No. 000-002-11-00 Nº 000029

Nombre del Proveedor: Martha Lilian Moran

Identidad/RTN: 0419-1988-00023

Domicilio: Bº San Francisco SNC.

Número de Teléfono: 9899-6392

Datos del Adquiriente Exonerado

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

RECIBO

Nº 0793

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás Copán
 La suma de: Quinientos Lempiras exactos Lps. 500.00
 Por concepto de: Ayuda para realizarle exámenes a la Sra. Juliana Ariza de escobar recursos economicos residente en El Exonido

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N 88011963021289 TEL:2641-2349 0349 BO. LA JOYA I.E.C. 29 TAL. MI AL 1800 FIE 18/01/2017 QMC. 1 CP

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: 2661-2037 2661-3584 8999-7850
 2661-2037

RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00424297
 C.A.I. E8E5CD-BE32BE-894FAB-E3C32F-F3D6
 78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00380001
 Factura Final: 000-005-01-00435000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 13-05-2020 Hora:15:41
 Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.668	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		18.00 L	300.02 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.02 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	300.02 L
Pago	300.02 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Super Mercado 5

Bº El Triángulo Frente Laboratorio LDC
 La Entrada Copan
 Tel: 2661-3859

R.T.N. 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invagua@hotmail.com

76392A-F859AC-17428B-42CD2C-8A728F-71

FACTUR-000-002-01- PENDIENTE

Fecha: 15/05/2020 Hora: 03:07:46

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

RTN Cliente:04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
4	vaso blue #7 50x50	76.00
	Precio/ 19.00 ISV: 2.48	
4	Tenedor pequeño plastival 100x50	32.00
	Precio/ 8.00 ISV: 1.04	
6	vaso termico 40x6oz	60.06
	Precio/ 10.01 ISV: 1.31	
2	vaso plastival #7 50x50's	36.00
	Precio/ 18.00 ISV: 2.35	
1	Servilleta PREMIER 12x500's	65.00
	Precio/ 65.00 ISV: 8.48	
2	filtros p/cafe Promos 24's	74.00
	Precio/ 37.00 ISV: 4.83	
2	plato termico #6 20x25	14.00
	Precio/ 7.00 ISV: 0.91	
6	azucar 10x2 lbs	126.00
	Precio/ 21.00 ISV: 0.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 126.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 310.46
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
ISV (15%)	L 46.57
ISV (18%)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 483.03
TOTAL CANCELADO	L 0.00
CAMBIO	L 0.00
SALDO PENDIENTE	L 483.03

Jack
 Correlativo Asignado
 000-002-01-00000001 al
 000-002-01-00010000 Vence el 13/07/2020

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Gracias por su Preferencia

Bendiciones...

Impuestos ya incluido en los precios

Operador: jack b

Original

FECHA LIMITE DE EMISION		V. EXENTA		L	240	00
17/01/2021		V. GRAVADA 15%		L		
6 TAL. Rango Autorizado		V. GRAVADA 18%		L		
De 000-001-01-00002901		V. EXONERADA		L		
A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020		DESCUENTOS		L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		REB. JAS		L		
ORIGINAL CLIENTE. 1 COPIA EMISOR		SUB - TOTAL		L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA		I.S.V. AL 15%		L		
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349		I.S.V. AL 18%		L		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		TOTAL FACTURA		L	240	00

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: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00425329
C.A.I. E8E5CD-BE32BE-B94FAB-E3C32F-F3D6
78-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00380001
Factura Final: 000-005-01-00435000
Fecha límite de emisión: 08-06-2020

Fecha de emisión: 22-05-2020 Hora:09:43
Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554
No. O/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.345	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		16.43 L	399.99 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	399.99 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	399.99 L
Pago	399.99 L
Cambio	0.00 L

Trescientos noventa y nueve Lempiras con 99/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: 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 0795

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Recibimos de:	Municipalidad San Nicolás
	Copan
La suma de:	Cuatrocientos cincuenta
	lempiras Lps. 450.00
Por concepto de:	Pago jornal por limpieza de cunetas

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

José Francisco
Galdamez

Josef Rgilo

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349/3949 BO. LA JOYA L.E.C 20 TAL. 001 AL 1000 F/E 1991/2017 QMC. 1 CP