



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: AGOSTO DEL 2020



FECHA	N° ORDEN	FONDO	PROG	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
03/08/2020	22624				111	Planilla/Empleados	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de agosto	11100028494	N/D	132,500.00
03/08/2020	22625	12	1	8	214	SERCOM/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono movil 33241291 asignado al sr. Alcalde municipal	11100028494	N/D	2,210.14
14/08/2020	22626	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzu dmax	11100028502	11003088	429.93
03/08/2020	22627	12	3	7	573	Jenry Adalberto Portillo C/planilla	Pago planilla jornales fumigación y vigilancia punto de control la Lagunita	11100028494	11012792	8,400.00
06/08/2020	22628	12	1	8	211	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	11100028494	N/D	1,664.74
06/08/2020	22629	12	1	8	214	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono fijo 26410729 asignado a la municipalidad	11100028494	N/D	206.82
04/08/2020	22630	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22r	11100028494	11003087	3,890.02
06/08/2020	22631	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	21,756.57
07/08/2020	22632	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Julio 2020	11100028502	11003089	2,630.69
07/08/2020	22633	12	1	8	399	Electro Mendoza	Compra de repuesto para chapiadora de cespced(Yoyo)	11100028502	11003090	1,900.00
07/08/2020	22634	12	1	8	218	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de materiales del predio municipal qu esta al par del Centro de Salud hacia local enB°.Buena Vista	11100028502	11003091	2,500.00
07/08/2020	22635	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11003093	8,700.00
07/08/2020	22636	11	6	1	475-48	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo y regado 6 viajes de balastre para bacheo de carretera que conduce a la comunidad El Porvenir,sector,,,,,,,,,	11100028502	11003092	4,200.00
07/08/2020	22637	11	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de julio 2020	11100028502	11003095	3,000.00

10/08/2020	22638	12	1	8	296	Servicio Administración de Rentas	Pago declaración en la fuente sobre ingresos del sr.Alcalde,retención 15% ISV de compras y retención 12.65% dieta a regidores,correspondiente al mes de julio	11100028502	11003094	44,898.69
07/08/2020	22639	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para personal de salud y reuniones CODE,seguimiento actividades covid-19	11100028502	11003096	4,660.87
10/08/2020	22640	12	3	7	573	Distribuidora La Occidental	Compra	11100028502	11003103	2,000.00
07/08/2020	22641	11	6	1	466-30	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento de calles,limpieza de cunetas,alcantarillas	11100028502	11003099	5,400.00
07/08/2020	22642	12	3	2	581	Planilla/José David Pineda	Pago planilla jornales fumigación en viviendas de los barrios casco urnabo para eliminación de zancudos prevención dengue	11100028502	11003100	2,200.00
07/08/2020	22643	11	6	1	475-48	Planilla/Carlos Humberto Lara	Pago planilla jornales mantenimiento carreteras area rural,limpieza de cuentas y alcantarillas	11100028502	11003101	1,050.00
10/08/2020	22644	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal de apoyo (motorista)	11100028502	11003102	2,200.00
11/08/2020	22645	12	3	7	573	Planilla/Jenry Adalberto Portillo	Pago jornales vigilancia y fumigación punto de control La Lagunita	11100028502	11003104	8,400.00
06/08/2020	22646				111	Planilla/Empleados	Pago planilla empleados municipales primera segunda mes de agosto	11100028494	N/D	130,568.53
	22647					nula	nula			-
13/08/2020	22648	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pameriendas para reuniones seguimiento sobre la pandemia covid-19	11100028502	11003107	1,139.13
	22649					nula	nula			-
14/08/2020	22650	12	3	1	581	COHORSIL	Compra de semillas para hortalizas apoyo a trabajo educativo social (TES) alumnos de último grado BTP en Informatica del Ins.HML	11100028494	11003108	2,585.00
13/08/2020	22651	11	6	1	464-25	José Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de arena para enchapado de tubos sistema de agua potable	11100028502	11003105	2,600.00
13/08/2020	22652	11	1	8	111	Yesica Marisol Santos	Pago sueldo del 01 al 10 de agosto a conserje municipal	11100028494	11012793	2,166.00

14/08/2020	22653	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago planilla dieta a regidores mes de Agosto 2020 -- 11012794 Rene Cortez,11012795 Mercedes Chávez,11012796 Roger Andony Contreras,11012797 Donaldo Martinez,11012798 José Isamael Arita,11012799 Hiris Ondina Benitez	11100028494	11012794,11012795,11012796,11012797,11012798,11012799	49,875.00
14/08/2020	22654	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo isuzu dmax	11100028502	11003106	1,360.05
14/08/2020	22655	12	3	7	573	Planilla/Mariano De Jesus Portillo	Pago planilla mano de obra trabajos de acondicionamiento para atenciones medicas por emergencias COVID1-9	11100028494	11012800	2,550.00
14/08/2020	22656	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal temporal de apoyo(motorista)	11100028494	11012801	1,000.00
14/08/2020	22657	11	6	1	466-30	Planilla/Carlos Humberto Lara	Pago planilla jornales chapeo de quebradas casco urbano	11100028494	11012803	2,700.00
14/08/2020	22658	11	6	1	466-30	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla mantenimiento de calles casco urbano,limpieza de cuentas y alcantarillas en Barrio San Francisco, San Cayetano	11100028494	11012802	3,150.00
17/08/2020	22659	12	3	7	573	VIMACO	Compra de materiales,acrilico para acondicionamiento de ambulancia	11100028494	11012804	2,200.00
18/08/2020	22660	12	3	7	573	Planilla/Jenry Adalberto Portillo	Pago planilla jornales vigilancia y fumigaciónb en punto de control La Lagunita	11100028494	11012805	8,400.00
18/08/2020	22661	12	3	7	573	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para acondicionamiento de local municipal para centro de traje emergencia covid	11100028494	11012806	12,095.65
18/08/2020	22662	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Sub sidio para pago de maestros ingles,computación,educación fisica y vijilante mayo y junio 2020	11100028494	11012823	42,600.00
19/08/2020	22663	12	3	7	573	Rosa Antonia Erazo	Pago alquiler de carpas y sillas para velorio del Padre Angel mes de febrero	11100028494	11012808	3,900.00
19/08/2020	22664	12	3	7	311	Rosa Elizabeth Alvarado	Compra de un pastel para merienda capacitación empleados municipales	11100028494	11012810	650.00
	22665					NULA	NULA	11100028494		-
21/08/2020	22666	12	1	8	216	Manuel De Jeus Mejía	Pago servicio de internett marzo,abril,mayo,junio y julio 2020	11100028494	11012811	11,500.00

26/08/2020	22667	12	1	8	216	Manuel De Jeus Mejía	Pago servicio de internet en vivienda del sr.Carlos Enrique Erazo,Secretario Municipal para realizar su trabajo por considerar de la tercera eda, hipertenso por lo que es vulnerable al contagio COVID-19 en aplicación art.3 decreto ejecutivo PCM 45-2020.	11100028494	11012812	1,586.00
21/08/2020	22668	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentación para personal de salud que realiza actividades covid-19	11100028494	11012813	6,261.00
21/08/2020	22669	12	3	7	573	Jenry Adalberto Portillo C/planilla	Pago planilla jornales,fumigando y vigilando por prevención covid-19 sector La Lagunita	11100028494	11012814	3,000.00
21/08/2020	22670	12	3	7	573	Planilla/Mariano Antonio Portillo	Pago planilla mano de obra acondicionamiento de local municipal para atención emergencia COVID-19	11100028494	11012815	3,600.00
21/08/2020	22671	11	6	1	475-48	Jose David Pineda	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras	11100028494	11012816	2,700.00
21/08/2020	22672	12	3	7	573	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para acondicionamiento de local municipal para centro de triage para atenciones emergencia covid-19	11100028494	11012817	9,891.31
21/08/2020	22673	12	3	7	573	Planilla/Jose Luis Santos	Pago planilla jornales (inhumación de Sra.María Esperanza Aguilar)	11100028494	11012818	2,000.00
21/08/2020	22674	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal de apoyo (motorista)	11100028494	11012819	1,000.00
21/08/2020	22675	11	6	1	466-30	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales mantenimiento de calles,limpieza de cuentas,alcantarillas	11100028494	11012821	4,050.00
24/08/2020	22676	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo isuzu dmax y toyota 22 r	11100028494	11012822	4,188.10
26/08/2020	22677	12	3	2	465-39	Victoria Magaña	Compra de ladrillos para de 5x10 Proyecto Ampliación de alcantarillado sanitario Barrio San José	11100028494	11012824	8,750.00
21/08/2020	22678	12	3	1	581	Raquel Gutierrez Tabora	Subsidio para pago de maestros en Centro Educativo Angel Antonio Contreras/Programa PAAT mes de mayo y junio 2020	11100028494	11012825	30,000.00
25/08/2020	22679	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de 5 viejes de balastre para bacheo de calles casco urbano B.San Cayetano	11100028494	11012826	3,500.00
25/08/2020	22680	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparación de motocicletas y vehiculos dmax y toyota 22 r	11100028494	11012827	800.00
25/08/2020	22681	12	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de dos viajes de relleno	11100028494	11012829	1,400.00

25/08/2020	22682	12	3	7	573	Carlos Roberto Aguilar	Arena para trabajos acondicionamiento de local municipal para Centro de triage atención emergencias covid-19	11100028494	11012828	3,900.00
25/08/2020	22683	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012830	5,800.00
25/08/2020	22684	12	3	7	514	Norma Del Carmen Erazo	Compa de bloques para ayuda hacer fosas de personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012831	3,850.00
25/08/2020	22685	12	3	7	573	Norma Del Carmen Erazo	Compra de bloques para proyecto modulo sanitario centro comunal aldea El Carmen	11100028494	11012832	3,410.00
25/08/2020	22686	12	3	7	573	Norma Del Carmen Erazo	Compra de bloques para ampliación edificio municipal para acondicionar Centro de triage atenciones emergencias Covid-19	11100028494	11012833	4,000.00
25/08/2020	22687	11	6	1	475-48	Norma Del Carmen Erazo	Compra de 6 tubos de 12 pulg. para habilitar tramo carretero en sector EL Modelo	11100028494	11012834	1,800.00
25/08/2020	22688	12	3	3	463-57	Norma Del Carmen Erazo	Compra de bloques para Proyecto Letrinas aboneras Aldea El Sisin	11100028494	11012835	600.00
25/08/2020	22689					NULA	NULA	11100028494		-
27/08/2020	22690	11	1	8	266	Gerson Guzman	Pagos servicios de publicidad	11100028494	11012837	2,000.00
27/08/2020	22691	12	3	7	573	INSSA	Compra de mascarillas para uso peresonal muncipal	11100028494	11012838	12,400.00
27/08/2020	22692	12	3	1	581	Reina Elvira Moran	Sub sidio para funcionamiento sala de computación CEB Juan Lindo Aldea El Carmen mes de mayo y junio	11100028494	11012839	12,000.00
31/08/2020	22693	13	3	7	573	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para acondicionamiento de local municipal para centro de traje emergencia covid	11100029278	11000198	23,613.91
28/08/2020	22694	12	1	8	264	Banco Atlantida/Inst.de La propiedad	Pago matricula de vehiculos municipales,ambuelancia,Toyota 22 r,isuzu dmax año 2020	11100028494	11012840	6,592.90
28/08/2020	22695	11	6	1	475-48	Planilla/José Marcio Romero Mejía	Pago planilla jornales mantenimiento de carretera sector Aldea El Carmen	11100028494	11012841	3,150.00
28/08/2020	22696	12	3	7	573	Planilla/Mariano Antonio Portillo	Pago planilla mano de obra acondicionamiento de local para unidad servicio equipo de Respuesta rapida	11100028494	11012842	4,500.00
28/08/2020	22697	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	11012843	6,000.00

28/08/2020	22698	11	6	1	464-25	Planilla/Carlos Humberto Lara	Pago planilla jornales excavación de zanjos para ampliación sistema de agua potable sector B°.San Francisco	11100028494	11012844	5,400.00
31/08/2020	22699	12	1	8	121	Juadamid Antonio Alvarado	Pago personal de apoyo (motorista)	11100028494	11012845	1,200.00
28/08/2020	22700	12	3	9	481-18	Misael Menjivar Mejía	Pago mano de obra instalación lamparas de alumbrado público urbano y rural	11100028494	11012846	6,500.00
31/08/2020	22701	12	3	7	573	COHORLSIL	Compra de insumos para fumigar,repuestos para bombas por emergencias covid-19	11100028494	11012847	2,836.00
31/08/2020	22702	12	3	7	573	Inversiones Bautista/Elmer A. Bautista	Compra de 2 cubetas de bio safe,insumo para fumigar por pandemia COVID-19	11100028494	11012848	8,200.00
31/08/2020	22703	12	3	7	514	José Rafael Navarrete	Compra de arena para ayuda de fosas a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012849	2,600.00
31/08/2020	22704	11	6	1	464-25	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para sistema de agua potable, valvula 3 deca hg,1 galon pegamento pvc durman	11100028494	11012850	3,508.70
31/08/2020	22705	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzu dmax Y TOYOTA 22 R	11100028494	11012851	3,129.68
31/08/2020	22706	11	1	8	111	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago sueldo del 10 al 13 de agosto a conserje municipal	11100028494	11012852	4,333.33
31/08/2020	22707	12	1	8	121	Marco Tulio Murillo	Pago mes de agosto a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11012853	5,600.00
31/08/2020	22708	12	1	8	265	notas debito	Pago notas de debito por pago de planilla empleados, elaboracion de chequeras, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de agosto 2020	11100028494		924.95
31/08/2020	22709	12	3	7	573	Gladis Ondina Chavez	Alimentación para reuniones seguimiento actividades emergencia covid-19	11100028494	11012854	1,650.00
31/08/2020	22710	12	3	2	581	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentación para reunión comité ambulancia,sobre reglamento sabado 01 de agosto 2020	11100028494	11012855	600.00
31/08/2020	22711	12	3	2	581	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para reunión comite de ambulancia,sabado 15 de agosto	11100028494	11012856	345.00
31/08/2020	22712	12	3	1	581	Escuela Augusto C Coelleo/Santos Catalina Lara	Subsidio para funcionamiento Es.Agugosto C. Coello Barrio Pueblo Nuevo	11100028494	11012857	12,000.00
31/08/2020	22713	12	3	1	581	Sindy Banessa Urrea Guillen	Subsidio para funcionamiento de CEB Marco Antonio Aguilar Aldea El Modelo	11100028494	11012858	12,000.00



VIMACO INVERSIONES
RTN: 0401198004109
Dirección: SECTOR VILLA BELEN, CARRETERA A GRACIAS LEMPIRA 1 KM ADELANTE GASOLINERA PUMA.
Correo: contabilidad@vimaco.inversiones.com

Teléfono: SRC 3309-7309 / SMO 2663-4110
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL
Sucursal: VIMACO INVERSIONES PRINCIPAL
Dirección: SECTOR VILLA BELEN
Fecha Creación: 17-Ago-2020 11:18:11
Fecha Vencimiento: 17-Ago-2020 11:18:11
Atendido por: JESUS EDUARDO CASTELLANOS

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	VI-ACRILICO-3MM-T - ACRILICO TRANSPARENTE 3MM Ref: 1.25 X 2.50m (1 Paquete)	L 1,913.04	0%	L 1,913.04



Son:

Son: Dos mil doscientos Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerada:
No. Identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 897EF4-A203C1-B84296-20FBEB-B3D499-CA / VENCE 2021-01-31
Rango de Facturación: 000-002-01-00003701 al 000-002-01-00004700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022677

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago				
Paguese a: <u>Victorin Mogano</u>	Cheque				
La cantidad en letras: <u>Ocho mil setecientos cincuenta 00/100</u>	Neto: <u>1012824</u>				
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps	Valor Efectivo: <u>8750.00</u>				
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto contenido:
CODIGO: <u>12</u>	CODIGO: <u>3</u>	CODIGO: <u>2</u>	CODIGO: <u>2</u>	CODIGO: <u>2</u>	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGUN OBJETO	TOTAL		
<u>465-39</u>	<u>Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario</u>				
	<u>Compra de 2500 lodos</u>				
	<u>rotas de 510 por cons</u>				
	<u>trabajo de recolección de</u>				
	<u>residuos de la zona de</u>				
	<u>sanitario B con José</u>				
			<u>8750.00</u>		
Fecha: <u>26 de Agosto 2020</u>					
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto					
Recibido por: <u>Victorin Mogano</u>					
Identidad No.: <u>0423-1454-00033</u>					
Impuesto Vincial No.:					
Original: Tesorería					
Copia: Presupuesto					

EL DESCUENTO

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

CAI: FAD57C-EC178E-4C479B-19D577-8551E7-AB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000205

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: 25 8 2020

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>350</u>	<u>Blog de 5 p. 11</u>			<u>3850</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	IMPORTE EXONERADO	L
<u>03/03/2021</u>	IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00000201	IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00000250	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 03/03/2020	SUB - TOTAL	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	S.V. AL 15%	L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	S.V. AL 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	S.V. AL 14%	L
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		

EL DESCUENTO

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

CAI: FAD57C-EC178E-4C479B-19D577-8551E7-AB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000207

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: 25 8 2020

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>310</u>	<u>Blog de 5</u>	<u>11</u>		<u>3410</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	IMPORTE EXONERADO	L
<u>03/03/2021</u>	IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00000201	IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00000250	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 03/03/2020	SUB - TOTAL	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	S.V. AL 15%	L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	S.V. AL 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	S.V. AL 14%	L
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		

EL DESCUENTO

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

CAI: FAD57C-EC178E-4C479B-19D577-8551E7-AB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000209

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: 25 8 2020

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>6</u>	<u>Alcantarilla de 300</u>			<u>1800</u>
	<u>12 p.</u>			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	IMPORTE EXONERADO	L
<u>03/03/2021</u>	IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00000201	IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00000250	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 03/03/2020	SUB - TOTAL	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	S.V. AL 15%	L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	S.V. AL 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	S.V. AL 14%	L
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		

EL DESCUENTO

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

CAI: FAD57C-EC178E-4C479B-19D577-8551E7-AB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000210

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: 25 8 2020

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>60</u>	<u>Blog de 4</u>	<u>10</u>		<u>600</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	IMPORTE EXONERADO	L
<u>03/03/2021</u>	IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L
DE 000-001-01-00000201	IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00000250	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 03/03/2020	SUB - TOTAL	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	S.V. AL 15%	L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	S.V. AL 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	S.V. AL 14%	L
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		

JOSE RAFAEL NAVARRETE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES
De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712
 Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com
 Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0A856E-29432C-CB4B95-7363AD-B96E9B-0E
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000011

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
 Dirección: B- San Nicolás
 R.T.N.: 04199995037554
 DIA 31 MES 08 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	vitro de oro	1000	2000	
2	flats.	300		600

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 2 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000001
 A 000-001-01-00000100 F/Recepción: 25/01/2020
 Fecha Limite Emisión: 25/07/2020

IMPORTE EXONERADO	L	2000	99
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	600	07
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
IMPUESTO SV 15%	L	90	
IMPUESTO SV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	2690	07

SON: dos mil seiscientos noventa

FERRETERIA LEMPIRA
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
 Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoferre@hotmail.com
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☒ C.A.I.: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 471943

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán
 Dirección:
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 08 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	EXENTO	GRAVADO
	navatula 3 Derca Ho		2950
	un galon pre Durman		960
	caldo San Nicolas		125

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 23/01/2021
 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		3508.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V 15%	L		526.30
I.S.V. 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		4035

SON: cuatromil treinta y cinco pesos

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 AZUL AMARILLA