



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: OCTUBRE DEL 2020

FECHA	N° ORDEN	FONDO	PRO G	ACT	OBJETO	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
01/10/2020	22818	11	2	6	227	Teodocia Pineda	Pago por prestación de servicios ambientales hidricos microcuenca el Copalchi en comunidad Cerro Redondo año 2019	11100028494	11012933	5,594.40
01/10/2020	22819	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzo dmax	11100028494	11003122	683.04
01/10/2020	22820				111	Planilla	Pago planilla empleados municipales primera quincena mes de Octubre	11100028502	n/d	132,500.00
01/10/2020	22821	11	2	6	227	Teodocia Pineda	Pago por prestación de servicios ambientales hidricos microcuenca el Copalchi en comunidad Cerro Redondo año 2020	11100028494	11012934	5,594.40
02/10/2020	22822	12	3	2	581	Eva Yolanda Erazo	Compra de pañales para ayuda a personas adultas de escasos recursos economicos	11100028494	11012935	14,706.80
02/10/2020	22823	11	6	1	466-66	Ferretería Lempira	Compra de materiales para Proyecto pavimentación de calle interna en el cemeterio general	11100028494	11012936	65,643.47
02/10/2020	22824	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012938	11,600.00
02/10/2020	22825	12	3	7	514	Carlos Roberto Aguilar	Compa de arena para ayuda hacer fosas de personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012939	1,300.00
02/10/2020	22826	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de 4 viajes de balastre para bacheo de calles casco urbano B.San Francisco que conduce hacia El Portillo	11100028494	11012940	2,800.00
02/10/2020	22827	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparación de vehiculo toyota 22 r	11100028494	11012941	1,800.00
02/10/2020	22828	12	1	8	364	Jose Rigoberto Argueta	Compra de herramientas menores	11100028494	11012937	750.00
02/10/2020	22829	12	1	8	222	José Octavio mejía	Pago renta local para bodega de materiales	11100028494	11012942	20,000.00
02/10/2020	22830	12	5	1	475-48	Planilla/José David Pineda	Planilla mantenimiento de carreteras SECTORES,El Portillo,El Porvenir,El Modelo y Las Brisas	11100028494	11012943	6,150.00
02/10/2020	22831	12	3	2	465-39	José Luis Santos	Planilla alcantarillado sanitario sector Barrio San José	11100028494	11012944	1,650.00
06/10/2020	22832	12	1	8	266	Patricio Renan caballero	Pago servicios de publicidad mes de septiembre	11100028494	11012945	3,450.00
09/10/2020	22833	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para ambulancia	11100028494	11012946	1,562.16
08/10/2020	22834	11	6	1	464-25	Inversiones Delgado	Compra de una valvula compuerta 4" HFD C/ BRIDA PVC	11100028502	N/D	11,247.00

01/10/2020	22835				111	Planilla	Pago planilla empleados municipales segunda quincena quincena mes de septiembre	11100028494	N/D	130,568.53
08/10/2020	22836						NULA			
08/10/2020	22837	12	3	3	463-36	Javier Adaly López	Compra de aluzin y canaleta para ayuda mejoramiento vivienda a personal de escasos recursos economicos	11100028494	11012950	210,140.00
08/10/2020	22838	11	6	1	464-42	Javier Adaly López	Compra de materiales para construcción sistema de agua potable Aldea El Modelo sector	11100028494	11012951	46,200.00
08/10/2020	22839	12	3	9	481-18	Javier Adaly López	Compra de lamparas para mejoramiento alumbrado público	11100028494	11012952	53,000.00
08/10/2020	22840	12	6	1	449	Javier Adaly López	Compra de cortadora de cesped	11100028494	11012953	9,800.00
08/10/2020	22841	12	1	8	296	Servicio de Administración De Renta	Pago pago retención de impuesto sobre renta sobre sueldos y salarios, impuesto s/venta y honorarios mes de septiembre 2020	11100028494	11012947	18,648.72
08/10/2020	22842	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de septiembre 2020	11100028494	11012949	2,630.69
08/10/2020	22843	12	1	8	534	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Agosto 2020	11100028494	11012948	2,893.76
09/10/2020	22844	11	6	1	466-66	Juan José Arita velasquez	Pago anticipo 15% del monto total del contrato de servicios 020-2020-MSC, mano de obra Proyecto Pavimentación de calle interna del cementerio	11100028494	11012954	9,300.00
09/10/2020	22845	12	3	2	581	Edyn Javier Argueta Bonilla	Sub sidio para funcionamiento de Centro de Salud Aldea El Modelo junio a septiembre 2020	11100028494	11012955	8,000.00
09/10/2020	22846	11	6	1	464-25	José David Pineda	Pago planilla jornales reparacion de tubería, enchapado de tubos sistema de agua potable	11100028494	11012960	1,350.00
09/10/2020	22847	11	6	1	464-25	José Rafael Navarrete	Compra de arena para construcción de cajas de registro, enchapado de tubos sistema de agua potable.	11100028494	11012956	2,600.00
20/10/2020	22848	12	1	8	263	Imprenta SIGRA	Pago elaboracion de talonarios de recibos en papel quimico y 1000 solvencias	11100028494	11012991	2,804.34
09/10/2020	22849	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas reunion de seguimiento Covid-19 CODEM	11100028494	11012959	800.00
09/10/2020	22850	12	3	2	581	Elizabet Mejía	Ayuda para compra de medicamentos del sr. José Hector Flores	11100028494	11012961	1,000.00
09/10/2020	22851	12	3	2	465-39	Elmer Orlando Benitez	Pago planilla jornales semana del 05 al 09 de octubre 2020 en proyecto Ampliación alcantarillado sanitario	11100028494	11012962	3,000.00
	22852	11	6	1	466-30	Planilla/Manuel de Jesus Herrea	Pago planilla jornales mejoramiento de calles casco urbano	11100028494	11012963	4,050.00
14/10/2020	22853	12	3	1	461-08	Ferretería Lempira	Compra de materiales para ayuda CEB Federico C. Canales Aldea El Porvenir	11100028494	11012964	3,843.48

09/10/2020	22854	11	6	1	466-66	José Rafael Navarrete	Compra de arena y piedra para Proyecto Pavimentación de calle interna cementerio general	11100028494	11012966	17,000.00
12/10/2020	22855	13	2	7	573	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra insumos de la canasta basica higiene y prevencion para el proyecto: Centro de atencion al adulto mayor "viviendo con una vejez saludable"	11100029278	11000224	200,000.00
12/10/2020	22856	13	3	7	573	Dayana Mariela Claros Aguilar	Pago segunda quincena servicios de Lic.Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000225	8,283.25
12/10/2020	22857	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22r	11100028494	11012968	5,044.95
12/10/2020	22858	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para uso de vehiculo DMAX	11100028494	11012967	500.03
12/10/2020	22859	12	3	7	573	Comisión Ciudadana de Transparencia	Sub sidio para funcionamiento de CCT	11100028494	11012769	50,000.00
12/10/2020	22860	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Sub sidio para pago de facilitadores de areas de ingles,educación fisica y vigilante	11100028494	11012770	15,900.00
12/10/2020	22861	12	3	2	581	Oswaldo Paz	Ayuda para compra de medicamentos por fractura en la `pierna derecha de su hijo Yeinsner Isac Paz	11100028494	11012971	3,000.00
12/10/2020	22862	13	3	7	573	Didier Abner López Sifontes	Pago segunda quincena servicios de medico general en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000226	14,903.35
12/10/2020	22863	13	3	7	573	Hugo Edgardo Contreras Soriano	Pago segunda quincena servicios de Promotor Social en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificación informantes,verificación sospechosos,informar a la población sobre detección temprana de los signos de la enfermedad covid-19comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000227	6,300.00
12/10/2020	22864	13	3	7	573	Juadamid Antonio Alvarado	Pago segunda quincena a motorista en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida traslado ERR,chequeo y control de vehiculo asignado,traslado de pacientes a entros asistenciales,laboratorio,Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000228	5,000.00
12/10/2020	22865	13	3	7	573	Mirna Leticia Aguilar	Pago segunda quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covid-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000229	6,300.00

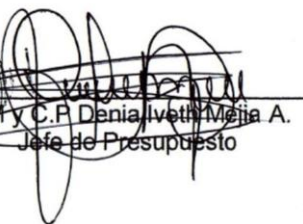
12/10/2020	22866	13	3	7	573	María Emerita Alvarado	Pago segunda quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covid-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000230	6,300.00
12/10/2020	22867	13	3	7	573	Pablo Roberto Aguilar	Pago renta de vehiculo para activiades de equipo de repuesta rapida emergencia covid-19 Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000233	12,005.00
13/10/2020	22868	13	3	7	573	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo asigandoa a ERR, Operación Fuerza Honduras	11100029278	11000234	1,270.11
13/10/2020	22869	12	1	8	243	Taller Amilcar/Oscar Amilcar Rivera	Pago mantenimiento de vehiculo luso Dmax	11100028494	11012974	2,495.00
13/10/2020	22870	11	6	1	466-66	José Antonio Quintanilla	Compra de 423 pie de madera para trabajo en Proyecto Pavimentación de calle interna del cementerio	11100028494	11012972	5,616.00
13/10/2020	22871	12	3	2	581	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios medicos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012973	7,150.00
13/10/2020	22872	12	3	7	573	Maria Elvira Chavarria	Pago mereiendas para asistentes actos de unaguracion local para trabajos equipo de respuesta rapida - emergencia COVID-19- programa Fuerza Honduras	11100028494	11012975	1,400.00
13/10/2020	22873	12	3	7	311	Hilda Lizeth Moran	Reembolso gasto de alimentacion gira a santa rosa 10/09/2020 realizar compra de insumos	11100028494	11012976	880.00
13/10/2020	22874	12	1	8	356	Angel Antonio Contreras	Reembolso factura de combustibles reunion Fundacion Jicatuyo viernes 11 de Septiembre 2020	11100028494	11012977	500.00
13/10/2020	22875	12	3	7	311	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion apoyo a productores de café sabado 10 de Octubre 2020	11100028494	11012978	2,625.00
14/10/2020	22876	11	6	1	466-66	Jose Luis Martinez Vargas	Compra de 10 mts grava tritudada para proyecto pavimentacion de calle interna cementerio general	11100028494	11012957	6,521.74
16/10/2020	22877	12	3	2	581	Ingrid Dariela Villanueva	Ayuda para estudios en el Inst. Hector Mejia Lara	11100028494	11012987	1,500.00
16/10/2020	22878	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Recoleccion de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal	11100028494	11012986	5,800.00
16/10/2020	22879				113	Planilla Regidores	Pago planilla asistencia a sesion de cooperacion mes de octubre Rene Cortez 11012980 Mercedes Chavez 11012981 Roger Andony Contreras 11012982 Donaldo Martinez 11012983 Jose Ismal Arita 11012984 Hiris Ondina Benitez 11012985	11100028494		49,875.00

16/10/2020	22880	12	3	1	581	Eldin Ovidio Contreras	Subsidio para premios concurso lectura primer lugar I II Y III Ciclo	11100028494	11012988	900.00
16/10/2020	22881	12	1	8	122	Planilla/José David Pineda	Pago planilla jornales mantenimiento de calles chapia y limpieza de cunetas	11100028494	11012989	4,800.00
16/10/2020	22882	12	3	2	465-39	Planilla/Elmer Orlando Benitez	Pago planilla jornales semna del 12 a 16 de Octubre mano de obra proyecto alcantarillado sanitario Barrio San Jose	11100028494	11012990	2,400.00
20/10/2020	22883	11	6	1	466-66	Ferretería Lempira	Compra de 10 tubos 12 pulgadas de pvc nova fort para drenaje de aguas lluvias en calle interna de cementerio general.	11100028494	11012992	31,826.09
20/10/2020	22884	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzo dmax	11100028494	11012993	800.02
20/10/2020	22885	12	5	1	475-48	Ferretería Lempira	Compra de materiales para proyecto caja puente en sector las brisas	11100028494	11012994	20,753.04
21/10/2020	22886	13	3	7	573	INSSA	Compra de equipo de proteccion personal(mascarillas, bata,gorros,gafas)para uso del equipo de respuesta rapida en el marco del proyecto fuerza honduras	11100029278	11000236	32,730.00
21/10/2020	22887	13	3	7	573	Laboratorio Pasteur/Marlon Arony Martinez	Pago de realizacion de 15 pruebas antigeno/ anticuerpo para SARS COV2 remitidos por centro de salud.	11100029278	11000238	11,250.00
22/10/2020	22888	13	3	7	573	Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra de insumos de limpieza(pastilla P/ Baño,cloro mac, odomac desinfectante para piso) para uso del equipo de respuesta rapida en el marcp del proyecto fuerza honduras	11100029278	11000235	530.00
21/10/2020	22889	12	3	7	573	INSSA	Compra de Mascarilla quirurgica y mascarilla, KN95 para uso de empleados municipales	11100028494	11012995	6,050.00
	22890					NULA		11100028494		
21/10/2020	22891	12	1	8	243	David Edgardo Calderon	Pago mantenimiento y reparacion motocicletas asignadas a catastro y UTGM	11100028494	11012996	5,556.52
22/10/2020	22892	11	6	1	466-30	Teodoro Pineda Reyes	Compra de alcantarillas para mejoramiento de calles casco urbano B° San Jose , Progreso	11100028494	11012997	17,956.52
22/10/2020	22893	12	3	3	463-57	Inversiones Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de bloques para proyecto letrinas aboneras	11100028494	11012998	10,173.91
23/10/2020	22894	11	6	1	466-66	Juan José Arita velasquez	Pago primera estimacion de obra, proyecto pavimentacion calle interna cementerio general	11100028494	11012999	35,010.00
23/10/2020	22895	12	1	8	391	Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra de elementos de limpieza(mechas de trapaeador,desodrantes p/Baño, cloro papel higienico etc.)para uso municipal	11100028494	110130300	5,308.00
22/10/2020	22896	12	3	7	311	Nelly Leonor Chavarria	Compra de vasos termicos, servilletas, vasos plasticos	11100028494	11013001	943.48
23/10/2020	22897	12	5	1	475-48	Wilman Omar Mejia	Pago planilla jornales manenimiento de calle alea el Carmen sector el Sirinal	11100028494	11013004	3,000.00

23/10/2020	22898	11	6	1	464-25	Planilla /Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales excavacion de zanjas instalacion de tuberia para colocacion de micromedidores en parte alta B° San Nicolas	11100028494	11013005	2,850.00
23/10/2020	22899	12	1	8	122	Jose Luis Santos Escobar	Pago planilla jornales mantenimiento de calles limpieza de cunetas	11100028494	11013006	2,250.00
23/10/2020	22900	12	3	7	573	Plastimas/Carlos Montejo Pacheco	Compra de sacos para elaboracion de remesas alimenticias para adulto mayor mediante el programa "Viviendo con una vejez saludable"	11100028494	11013007	913.04
23/10/2020	22901	12	3		311	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunion Red de mujeres seguimiento POA	11100028494	11013008	674.78
23/10/2020	22902	12	1	8	121	Marco Tulio Murillo	Pago primera quincena mes de actubre a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo Las Ranas	11100028494	11013010	2,800.00
26/10/2020	22903	12	3	3	463-36	Ferreteria La bendicion	Compra de cemento para proyecto mejoramiento de viviendas	11100028494	11013011	33,739.13
27/10/2020	22904	12	3	7	311	Sonia Esperanza Pineda	Pago alimentacion reunion empleados municipales	11100028494	11013002	3,000.00
26/10/2020	22905	13	3	7	573	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo asignando a ERR, Operación Fuerza Honduras	11100029278	11000239	1,150.04
28/10/2020	22906	13	3	7	573	Dayana Mariela Claros	Pago primera quincena servicios de Lic.Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000240	11,044.50
	22907					NULA		11100029278		
28/10/2020	22908	13	3	7	573	Hugo Edgardo Contreras	Pago primera quincena servicios de Promotor Social en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificación informantes,verificación sospechosos,informar a la poblacion sobre detccion temprana de los signos de la enfermedad covid-19comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000242	6,300.00
28/10/2020	22909	13	3	7	573	Didier Abner Lopez	Pago primera quincena servicios de medico general en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades rastreo o bloqueo por pacientes sospechosos de covid-19 a nivel comunitario,progra Fuerza Honduras	11100029278	11000241	14,903.35
28/10/2020	22910	13	3	7	573	Juadamid Antonio Alvarado	Pago primera quincena a motorista en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida traslado ERR,chequeo y control de vehiculo asignado,traslado de pacientes a entros asistenciales,laboratorio,Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000243	5,000.00

28/10/2020	22911	13	3	7	573	Mirna Leticia Aguilar	Pago primera quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000244	6,300.00
28/10/2020	22912	13	3	7	573	Maria Emerita Alvarado	Pago primera quincena a Auxiliar de Enfermería en Unidad de servicios Equipo de Respuesta rapida para realizar actividades identificar informantes ,busqueda activa rastreo y bloqueos,verificar que los pacientes confirmados covd-19 cumpla el auto aislamiento y medidas de prevención ,referir pacientes a establecimiento de salud Programa Fuerza Honduras	11100029278	11000245	6,300.00
	22913					CAJA CHICA				7,936.46
28/10/2020	22914	12	1	8	364	Jose Rigoberto Argueta	Compra de herramientas menores(2 barras)	11100028494	11013013	700.00
28/10/2020	22915	12	3	2	581	Rosa Lidia Santamaria	Ayuda para gastos medicos de su hija Gasby Nicoll Santamaria	11100028494	11013014	3,000.00
28/10/2020	22916	12	1	8	259	Orbin Noe Pleitez Larios	Pago 20% anticipo de contrato por levantamiento topografico y elaboracion de presupuestos de proyectos IMPULSA e INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	11100028494	11013015	7,500.00
28/10/2020	22917	12	3	3	463-36	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabricacion e instalacion de 3 puertas 4 ventanas en vivienda de Sra Amalia Funes Aldea Santa Teresa	11100028494	11013016	10,225.00
30/10/2020	22918	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo isuzu DMAX	11100028494	11013018	3,100.00
30/10/2020	22919	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22R	11100028494	11013017	4,330.03
30/10/2020	22920	12	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Recoleccion de basura del casco urbano hacia el crematorio municipal	11100028494	11013019	5,800.00
30/10/2020	22921	12	5	1	475-48	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo y regado de balastre para mejoramiento de carreteras sector las brisas	11100028494	11013020	9,000.00
30/10/2020	22922	12	5	1	475-48	Carlos Roberto Aguilar	Compra de arena para proyecto caja puente sector las brisas	11100028494	11013021	4,000.00
30/10/2020	22923	12	5	1	475-48	Carlos Roberto Aguilar	Compra de arena mejoramiento de tramo carretera-fundicion de plancha	11100028494	11013022	2,000.00
30/10/2020	22924	12	5	1	475-48	Planilla/Jose Octavio Calderon	Pago planilla mantenimiento y reparacion de carreteras sector Las brisas	11100028494	11013023	3,000.00
30/10/2020	22925	11	6	1	466-66	Jose Rafael Navarrete	Compra de arena, fletes de bloques y relleno para proyecto pavimentacion de calle interna cementerio General	11100028494	11013024	7,700.00
30/10/2020	22926	12	1	8	121	Jose Luis Santos Escobar	Pago segunda quincena mes de octubre encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11013025	2,800.00

29/10/2020	22927	12	1	8	122	Planilla/Manuel de Jesus Herrea	Pago planilla jornales mantenimiento de calles chapia y limpieza de cunetas	11100028494	11013027	3,900.00
30/10/2020	22928	12	3	2	465-39	Elmer Orlando Benitez	Pago planilla jornales semana del 26 al 30 en proyecto ampliacion alcantarillado sanitario	11100028494	11013028	2,550.00
30/10/2020	22929	12	1	8	266	Patricio Renan caballero	Pago servicios de publicidad mes de Octubre 2020	11100028494	11013029	3,000.00
30/10/2020	22930	12	3	7	514	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos de la canasta basica y elementos de limpieza ayuda	11100028494	11013031	459.00
30/10/2020	22931	12	1	8	391	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos de limpieza para uso municipal	11100028494	11013032	255.00
30/10/2020	22932	12	3	7	311	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos frescos,galletas,azucar,zagua,café,jugo)	11100028494	11013030	5,298.00
30/10/2020	22933	11	1	8	111	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago mes de octubre 2020 a conserje municipal	11100028494	11013033	6,500.00
30/10/2020	22934	12	1	8	265	NOTAS DE DEBITO	Pago notas de debito por pago de planilla empleados, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de octubre 2020			1,421.97
Total Egresos del mes de Octubre 2020										1615,518.10
Total Compras según Ordenes de Pago del mes de Octubre 2020										790,393.70
Total Compras por Caja Chica del mes de octubre 2020										7,936.46
Compras Totales en el mes Octubre 2020										798,330.16



 C.P. Denia Iveth Mejía A.
 Jefe de Presupuesto

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: eavaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 197CA2-9029CO-0A4F82-
A95DCA-270FFO-64
FACTURA 000-002-01- 00784567
Fecha: 12/03/2020 Hora: 12:22 p.m.

U/S EP
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
20	PLENITUD M/8 VERDE *	2,400.00
30	PLENITUD G/8 VERDE *	3,840.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00		
IMPORTE EXONERADO L. 0.00		
IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00		
IMPORTE GRABADO 15% L. 5,426.00		
IMPORTE EXENTO L. 0.00		
I.S.V. (15%) L. 814.00		
I.S.V. (18%) L. 0.00		
TOTAL A PAGAR L. 8,240.00		
TOTAL CANCELADO L. 0.00		
CAMBIO L. 0.00		
SALDO PENDIENTE L. 8,240.00		

Señal MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00800001 al
000-002-01-01000000 Venc. 18/03/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: eavaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 197CA2-9029CO-0A4F82-
A95DCA-270FFO-64
FACTURA 000-002-01- 00845608
Fecha: 02/10/2020 Hora: 01:26 p.m.

U/S EP
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
30	PLENITUD M/8 VERDE *	3,484.70
8	PLENITUD CLASICO 20S *	2,208.00
10	PLENITUD G/8 X/G *	1,489.90
20	PLENITUD G/8 VERDE *	3,500.28

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00		
IMPORTE EXONERADO L. 0.00		
IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00		
IMPORTE GRABADO 15% L. 9,220.80		
IMPORTE EXENTO L. 0.00		
I.S.V. (15%) L. 1,392.08		
I.S.V. (18%) L. 0.00		
TOTAL A PAGAR L. 10,672.88		
TOTAL CANCELADO L. 10,672.88		
CAMBIO L. 0.00		
SALDO PENDIENTE L. 0.00		

Señal DIEZ MIL SESENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCO

Correlativo Asignado:
000-002-01-00800001 al
000-002-01-01000000 Venc. 18/03/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original



**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 482972

Nombre: <u>Municipalidad San Nicolas Copan</u>			
Dirección: <u>R.T.N.: 04199995037554. DIA 02 MES 10 AÑO 2020</u>			
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
300	Bolsas Cemento Normal		57600 =
3	Envios.		375 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRABADO 15% L.			50413.04
IMPORTE GRABADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
I.S.V. 15% L.			7561.96
I.S.V. 18% L.			
TOTAL FACTURA L.			57975 =

SON: Cincuenta y siete mil Novecientos Setenta y cinco

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA

Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica

De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 04191980000580

Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvillanueva@gmail.com

Bº San Nicolás, una cuadra y media de Registro de las Personas, San Nicolás, Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: F0070-005239-2742A6-AE60EC-A4E535-88

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000063

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N.: 04199995037554

DIA 1 MES Octubre AÑO 2020

CANT. DESCRIPCIÓN

1 Uso de arena

1 Flete

800 EXENTO

500 EXENTO

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

500.00

800.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

No. Identificativo del registro de la SAG :

INVDEL PVC
S. DE R.L.
SUCURSAL No. 1
PAGADO
FECHA: _____
FIRMA AUTORIZADA: _____

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Cobros

NO ACEPTAN CAMBIOS NI REVOLUCIONES

Descuentos y Rebajas :	0.00
Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15%:	9,780.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15% :	1,467.00
I.S.V. 18% :	0.00
TOTAL A PAGAR LPS.	11,247.00



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 Fecha: 7/10/2020 16:28:00

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01204854

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 0

Direccion: SAN NICOLAS COPAN, SAN NICOLAS Tel. 0

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	5,213.00	L 26.09	L135,991.30
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	98.00	L 217.39	L 21,304.35
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	150.00	L 169.57	L 25,434.78

Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	182,730.43
Sub Total Grabado 16%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	27,409.57
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	210,140.00

doscientos diez mil ciento cuarenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 Fecha: 8/7/2020 16:57:00

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01191734

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 0

Direccion: SAN NICOLAS COPAN, SAN NICOLAS Tel. 0

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0003	TUBO DE 3"X20' SDR-26 PRESION	10.00	L 452.17	L 4,521.74
TU0036	TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	300.00	L 78.26	L 23,478.26
TU0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	50.00	L 47.83	L 2,391.30
TU0049	TUBO DE 2"X20" SDR-26 PRESION	50.00	L 195.65	L 9,782.61
Subtotal:				46,200.00
Descuentos y rebajas:				0.00
Sub Total Exento:				0.00
Sub Total Exonerado:				0.00
Sub Total Grabado 15%:				40,173.91
Sub Total Grabado 16%:				0.00
I.S.V. 15%:				6,026.09
I.S.V. 16%:				0.00
Total:				46,200.00

Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	40,173.91
Sub Total Grabado 16%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,026.09
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	46,200.00

cuarenta y seis mil doscientos con 0/100

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferretaxialandoligical@hotmail.com

E.F.N.:04011977013764

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 Fecha: 8/7/2020 16:58:00

fecha límite de emisión 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Picture # 000-001-01-01191736

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

图 1-1-10

Dirrecion: SAN NICOLAS COPAN, SAN NICOLAS Tel. 0

No. O/C Extent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
BM-1171 159886	-FOCO DE SODIO 100W P/ LAMPARA CANASTA 120/2 LAMPARA P/BOMBILLO LED C/FOTOCELDA 40W SEL	50.00 30.00	L 139.13 L 1,304.35	L 6,956.52 L 39,130.43
		30.00	1,500.00	45,000.00
			Suscto:	13,600.00
		TOTAL		11,600.00

Descuento y entrega: L 0.00

Sub Total Descuento: L 0.00

Sub Total Descuento: L 0.00

Sub Total Gastos 10% : L 45,056.96

Sub Total Gastos 10% : L 0.00

I.V. 10%: L 6,913.04

I.V. 10%: L 0.00

Total: L 53,000.00

cinuenta y tres mil con 0/100

Forma de credito

பிச்சைக்கொட்டிவருகிறது

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Evento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 16%:	L	46,086.96
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,913.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	53,000.00

cincuenta y tres mil con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ//SOCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteterialusadelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 21/01/2020 02:59:0

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01095066

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.:

Direction: . . . Tel. . . .

N^o. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Rec. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
GLM141131	*CORTADORA CESPED 4HP 18" INDUSTRIAL	1.00	L 8,521.74	L 8,521.74

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL.: 2662-2400
 21 ENE. 2020
CREDITO

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	8,521.74
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,278.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,800.00

nueve mil ochocientos con 0/100

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 Nº 000014

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
Dirección: Bº San Nicolás, frente al parque c.
R.T.N.: 0419-999-5037554
DIA 09 MES 10 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
02	Viajes de arena	1000	2000	
02	Fletes	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 Tel. 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. 2,000.00
IMPORTE EXENTO L. 2,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SUB - TOTAL L.
IMPUESTO SV 15% L. 90.00
IMPUESTO SV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,690.00

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería, 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.: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 486838

Nombre: Municipalidad San Nicolás Copán
Dirección:
R.T.N.: 0419-999-5037554 DIA 14 MES 10 AÑO 20

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
un	Bello Malla ciclón 5 K13	2650	
1	Galón pint antiro 29-07	350	
1	Galón pint antiro 29-11	350	
1	Galón pintuyente	180	
dos	laminas Lisa 1/32 0-70	890	

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 11/03/2021
300 Tel. Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAG

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 3843.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
I.S.V. 15% L. 576.52
I.S.V. 18% L.
TOTAL FACTURA L. 4420

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 Nº 000015

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
Dirección: Bº San Nicolás, frente al parque
R.T.N.: 0419-999-5037554
DIA 09 MES 10 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
06	Viajes piedra	1000	6000	
06	Viajes arena	1000	6000	
12	Fletes	300		3,600
02	Mat. Seleccionado	500	1,000	
02	Fletes	200		400

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 Tel. 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.
IMPORTE EXENTO L. 13,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
SUB - TOTAL L.
IMPUESTO SV 15% L. 600.00
IMPUESTO SV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 17,600.00

SON: Dos mil seiscientos noventa y cinco 00/100
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Cuatro mil Cuatrocientos Veinte 00/100
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Diez y siete mil 00/100
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo84@yahoo.com
Bo. El Triángulo, La Entrada Copán
Tel. 2661-2127
C.A.I.: 197CA2-9029CO-0A4F82-
A95DCA-270FFO-64
FACTURA 000-002-01- 00849249
Fecha: 12/10/2020 Hora: 04:02 p.m.
U/S: EP
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
204	TORTIMASA 2LB	30,192.00
2,000.0	FRUOL ROJO	17,000.00
408	INCAPARINA 454G	14,275.8
20	AZUCAR 4LB	7,780.00
41	ESPAQUETI ITALIANA	4,715.00
51	DO SALSINA NATS 113G	5,508.00
4	AVENA QUAKER 380G	8,320.00
1	DO AVENA QUAKER 380G	252.00
204	CAFE CRIOLLO 380G	0,180.00
8	ACEITE VEG	5,080.00
1	DO ACEITE VEG	318.00
4	4LB AZUCAR 4LB	160.00
33	ARROZ RICO 1/2	8,765.00
41	SAL	1,312.00
4	FOSFORO CABALLO	1,380.00
9	CONSOME DON	2,052.00
8	DORAL KILO	5,854.08
204	CEREAL MAIZ 1LB	8,772.00
204	CHOCO PANDA RIS	3,264.00
204	LECHE	8,120.00
10.00	LB BOLSA LISA	361.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,462.17
IMPORTE EXENTO L. 99,030.08
I.S.V. (15%) L. 5,188.75
I.S.V. (18%) L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 138,661.00
TOTAL CANCELADO L. 0.00
CAMBIO L. 0.00
SALDO PENDIENTE L. 138,661.00

Correlativo Asignado:
000-002-01-00800001 al
000-002-01-01000000 Venc: 18/03/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.



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. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF
No. Factura: 000-001-01-00 N° 489314

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 20 MES 10 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

17 Vanillas Carr 12/19 3502 =

14 Vanillas Carr 3/12/19 1624 =

19 Vanillas Carr 5/8 = 6840 =

15 Lb Alambre Amarillo 255 =

Un Envío 125 =

TOTAL FACTURA L 12,346.00

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 Límite de Emisión 11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR

SON: Doce mil trescientos Cuarenta y Seis

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLO

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966

Tel. 9745-0422 E-mail: teodorop63@yahoo.com

Bo El Centro, Una cuadra al norte de Templo Sinoe, Nueva Arcadia, Copán Honduras, C.A.

CAI: E77053-3B33AB-584980-89CC74-7AABC0-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000159

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: Copan

R.T.N.: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT. DESCRIPCIÓN PIU EXENTO GRAVADO

08 Alcantarilla 30/1600 12,800 =

05 Alcantarilla 12 pulg. 450 2,250 =

07 Alcantarilla 18" 800 5,600 =

TOTAL FACTURA L 20,650.00

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 Límite de Emisión 28/02/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00000151 A 000-001-01-00000200 F/Recepción 28/02/2020

Original: Cliente: Copia: Emisor: 2 Copia: SAR

SON: Veintemil Seiscientos cincuenta 00/00

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

BLOQ. MART

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ

De: Jose Luis Martinez Vargas R.T.N. 04011979018598

Tel: 9913-3593 E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

Guajico, Desvio Nueva Arcadia, Carretera Internacional, Frenile a Pulperia Martinez, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: EFB27-584385-874996-B7CDAC-251047-26

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 N° 008643

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554 DIA 14 MES 10 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 PIU EXENTO GRAVADO

10 metros grava 750 7,500.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/01/2021

15 TAL: Rango Autorizado De 000-001-01-00008201 A 000-001-01-00008950 F/Recepción: 23/07/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL L 6,526.74

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL FACTURA L 7,500.00

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 Límite de Emisión 11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR

SON: Sete mil quinientos lempiras

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLO



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. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

Credito 000-001-01-00 N° 488933

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: R.T.N. 0419 9995 037554 DIA 20 MES 10 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

10 Tubos Navafar de 12 36000 =

Un Envío 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 Límite de Emisión 11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR

SON: Treinta y Seis mil Seiscientos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLO



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. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

Credito 000-001-01-00 N° 487850

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: R.T.N. 04199995037554 DIA 20 MES 10 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

60 Bolsas Cemento Norma 11520 =



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 Límite de Emisión 11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR

SON: Once mil Quinientos Veinte

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLO



PLASTIMAS

Venta de Plásticos en General

De: Carlos Montego Pacheco E-mail: plastimas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcaida Coplan, Hond. C. A.

Contado ☒ No FACTURA

CAT: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

Credito ☐

000-001-01-00 N° 027965

Cliente: Municipalidad de Samacá las copas

R.T.N. del Adquiriente Exonerado: _____ DIA 14 MES 10 AÑO 2020

Numero Constancia de: _____

Compte Emitir: _____

Numero Registro de la SAC: _____

150 sacos blancos

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT	EXENTO	GRAVADO
150	sacos blancos			105000

Fecha Limite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio

de Todos "Excluido"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011965027289 Bo. La Joya L.C

TELEFAX: 2661-2249 / 039

CERTIFICADO N° 9211-14-16500-154

TOTAL A PAGAR

105000

913.04

136.96

105000

SON: mil cincuenta y cuatro

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

20 TAL DEL # 22.351 AL # 23.350 F/E 15/4/2020 SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

[illegible]

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA

Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica

De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 047198000580
Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvill894@gmail.com

B^a. San Nicolás, una cuadra y media del Registro de las Personas, AE60EC-AAEF535-COPI

C.A.I.: F80D7E-005239-2742AS-AE60EC-AAEF535-COPI

CONTADO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
 Dirección: _____
 RIN: 04199903033554

[illegible]

SON: Dosmil setenta y cinco →

[illegible]

PULPERIA VICKY

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003055**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: DIA 30 MES 10 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
5	Cocos 2 litros		190.00
18	Cocos 3 litros		900.00
23	Pag. galleta Cotel		391.00
2	Pag. galleta Salada		40.00
2	Pag. galleta Churros		48.00
12	1 lra Café Palo		900.00
2	1 lra Azúcar		20.00
1	Fondo azúcar 4 lras		400.00
3	Pag. galleta Cotel		51.00
23	bote Monei agua		805.00
51	botesitos 1/2 agua		510.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA	L	4,255.00
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 16%	L	
A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020	V. GRAVADA 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA	L	
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL	L	
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 16%	L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	4,255.00

SON: cuatro mil doscientos cincuenta

PULPERIA VICKY

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003054**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N: DIA 30 MES 10 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
10	Pag. Vaso # 7		200.00
28	Pag. Vaso Térmico		336.00
1	Pag. Plato # 6		8.00
1	" " # 7		12.00
1	" " # 8		16.00
1	Pag. Cubiertos		12.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/01/2021	V. EXENTA	L	
6 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00002901	V. GRAVADA 16%	L	584.00
A 000-001-01-00003200 F/R: 17/01/2020	V. GRAVADA 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA	L	
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	SUB - TOTAL	L	
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	I.S.V. AL 16%	L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	584.00

SON: Quinientos ochenta y cuatro

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

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	Nº DE RECIBO/ FACTURA	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Ramon Mejía	Ayuda para la compra de un banner para joven emprendedor	OCTUBRE	814	500.00	-
2	Pulperia Nahomi	Compra de pan casero para atención en reunión con corporación municipal	OCTUBRE	86	40.00	-
3	Pulperia Nahomi	Compra de pan casero para atención en reunión con personal de HQC de Santa Rosa Copan	OCTUBRE	88	20.00	-
4	Martha Lilian Moran	Compra de café molido para comunio en reuniones hechas en la municipalidad	OCTUBRE	89	490.00	-
5	Pulperia Elsy	Compra de botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	90	100.00	-
6	Parqueo Villanueva	Pago por parqueo de vehiculo municipal Dmax al realizar gira en Santa Rosa Copan	OCTUBRE	9465	130.00	-
7	Café Rural Seis Valles	Compra de alimentación para auditora municipal y motorista quien se traslado a Santa Rosa Copan a realizar tramites en Ferreteria Las Delicias	OCTUBRE	12817	324.00	-
8	Guadalupe Romero	Ayuda para trasladarse hacia el hospital de occidente por cita con oftalmologo, persona de escasos recursos economicos	OCTUBRE	815	500.00	-
9	Estación de Servicio El Mirador	Compra de combustible para gira a Santa Rosa Copan a realizar tramites en Ferreteria Las Delicias	OCTUBRE	122221	500.00	-
10	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para gira a Santa Rosa Copan a realizar tramites en Ferreteria Las Delicias	OCTUBRE	448167	500.00	-
11	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	OCTUBRE	456663	300.00	-

12	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para consumo en motocicleta asignada a catastro municipal	OCTUBRE	456662	300.00	-
13	Inversiones Pura Vida	Presupuesto por realizar tramites municipales en banco Atlantida y compra de material en Ferretería	OCTUBRE	6336	290.00	-
14	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para personal e instructor de IHCAFE que reciben Asesoría sobre Estrategiaa usar en tiempos de Pandemia	OCTUBRE	575	300.00	-
15	Pulperia Elsy	Compra de 5 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	91	100.00	-
16	Estación de Servicio El Mirador	Compra de combustible para vehiculo municipal color blanco gira a SRC, (retorno al municipio) y para dejar material hacia Las Brisas para reparación sl sistema de agua potable	OCTUBRE	122391	200.00	-
17	Pulperia Nahomi	Compra de pan casero para atención en reunión con SETCAM	OCTUBRE	92	30.00	-
18	Agro Ferretería DIFEMAFER	Compra de una hoja de segueta para uso en repación al sistema de agua potable	OCTUBRE	5774	70.00	-
19	Pulperia Elsy	Compra de 5 botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	93	100.00	-
20	Marco Tulio Aguilar	Compra de café molido para comunio en reuniones hechas en la municipalidad	OCTUBRE	94	240.00	-
21	Agro Ferretería DIFEMAFER	Compra de reducciones para realizar reparaciones al sistema de agua potable	OCTUBRE	5790	100.00	-
22	Helados Nany	Compra de un pastel para consumo en merienda en reunión con personal municipal	OCTUBRE	3366	500.00	-
23	Pulpería Elizabeth	Compra de pan casero para atención en reunión	OCTUBRE	95	20.00	-
24	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para personal de la SETCAM que presenciaron reunión en la municipalidad	OCTUBRE	576	160.00	-

25	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo municipal ISUZO DMAX para realizar compras en Ferreteria Lempira e Imprenta Sigrá (motorista y Dr. UTGM)	OCTUBRE	449898	300.00	-
26	Puperia Elsy	Compra de botellones con agua para consumo municipal	OCTUBRE	96	100.00	-
27	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a fontanero	OCTUBRE	460187	500.00	-
28	Farmacia Siman	Compra de medicamento para ayuda a persona de escasos recursos economicos y que padece de eilepsia	OCTUBRE	787926	435.46	-
29	Comidas Especializadas S de RL	Reembolso por alimentación para personal municipal quien realizó gira a santa rosa de copan a hacer tramites municipales en diferentes entes.	OCTUBRE	823504	477.00	-
30	Agroferreteria DIFEMAFER	Compra de herramientas para uso en limpieza de calles principales del municipio	OCTUBRE	5844	310.00	-
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					7,936.46	



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

ORIGINAL

RECIBO

Nº 0815

DIA	MES	AÑO
06	10	2020

Recibimos de: Municipalidad San Nicolás
Copan
 La suma de: Quinientos lempiras exactos.
 Lps. 500.00
 Por concepto de: Ayuda para trasladarse hacia
hospital de accidente por cita con oftal-
mólogo, persona de escasos recursos economi-
cos.

PAGO EN EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

Guadalupe
Romero.



INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triángulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-2037
 RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00448167
 C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
 FO-41
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00437001
 Factura Final: 000-003-01-00467000
 Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 07-10-2020 Hora:09:58
 Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 N
 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
30.864	DIESEL		
Surtidor: 4		16.20 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triángulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-2037
 RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00456663
 C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
 FO-41
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00435001
 Factura Final: 000-005-01-00495000
 Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 08-10-2020 Hora:14:03
 Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 N
 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
13.941	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		21.52 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triángulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-2037
 RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00456662
 C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
 FO-41
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-005-01-00435001
 Factura Final: 000-005-01-00495000
 Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 08-10-2020 Hora:14:03
 Cajero: BOMBA 7-8

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 N
 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
13.941	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		21.52 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
 Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicycletas y otros.
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533
 E-mail: mariachercheva95@yahoo.com
 Bo. El Centro, Segunda Calle, fin. parque central, San Nicolas de Copán Hond. C.A.

Contado ☒ CREDITO ☐
 No FACTURA
 000-001-01-00 N° 005790

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 14 MES 10 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Reducc. 1x1/2	20.5		60.5
4	Reducc. 3/4x1/2	10.5		40.5

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004201

HASTA 000-001-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

10/09/2020

FECHA RECEPCIÓN: 10/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB-TOTAL L 86.96

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

IS.V. AL 15% L

IS.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L 100.5

SON: Cien lps Exactos

CAI: 745419-A6E612-104F06-B55A3C-3EDEC-BB

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000576

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 10 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	Comidas		

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

01/01/2021

3 TAL. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000551

A 000-001-01-00000700

F/R: 01/07/2020

La Factura es Beneficio de

de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, R.T.N. 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB-TOTAL L 160.00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB-TOTAL L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL A PAGAR L 160.00

SON: Ciento sesenta Lempiras Exactos

HELADOS NANY
 Venta de Pastales, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
 De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
 E-mail: gemeher2003@yahoo.com Tel: 8888-8091 / 2661-3074
 Bo. El Triangulo Contiguo a Gasolinera Texaco
 Carretera Internacional, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: B90EBC-D7FD07-D646BC-395AFD-7A49A7-E6

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003366

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 10 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/UNIT.	TOTAL.
1	Pastel	350.00	500.00
1	Pastel	150.00	

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

10/02/2021

Rango Autorizado

De 000-001-01-00003301

A 000-001-01-00003600

F/R: 10/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL FACTURA L 500.00

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

Fecha Limite de Emi. 16/01/2021 F/Recepción: 16/01/2021

6 Talonarios Rango Autorizado:

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

No. 000-002-11-00 N° 000095

Nombre del Proveedor: Puperia Elizabeth

Identidad/RTN:

Domicilio:

Número de Teléfono: Barrio San Francisco

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pan Cacao	1	20	20

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte Lempiras exactos

SUB TOTAL L 20

TOTAL L 20

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Original: Proveedor Copia: Emisor

Fecha y Huella

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
 S DE RL DE CV
 Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
 LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
 EST. DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 Bo. El Triangulo, Calle Internacional
 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
 Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
 2661-2037
 RTN:04139006038178
 eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-003-01-00449898
 C.A.I. E35082-994354-944FAC-563D91-127A
 FO-41
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00437001
 Factura Final: 000-003-01-00467000
 Fecha límite de emisión: 08-03-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Horas:11:17
 Cajero: BOMBA 3-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 N

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
18.405	DIESEL		

Surtidor: 4 16.30 L 300.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 300.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor