



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: A.MUÑOZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8709

L.: 4,986.61

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 15

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0404199800461

Pague a: JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 041 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD BOCA DEL MONTE	500.00
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	238.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	591.60
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,657.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,895.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,091.60
	Monto Total:	4,986.61



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



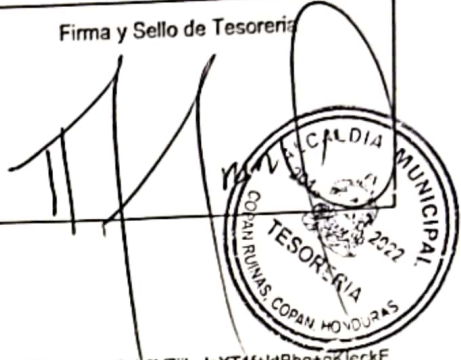
Emisión: 30/09/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,986.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,986.61

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jiLpleXT1f+ktBhq+gKleckF
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k



Municipalidad de Copan Ruinas

Comprobante de Pago

RTN: 04049002038668



No. Recibo: 107806

Fecha Recibo: 30/09/2021

Identidad: 9002038868

Nombre: Municipalidad de Copan Ruinas

Dirección: Barrio El Centro

Detalle: SOBRANTE CAJA CHICA.

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22626003	Reintegros y devoluciones de impuestos y tasas	1.00	13.39
Total:			13.39

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
258517 (Septiembre-2021).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó:

Facturó: FCANTILLANO

No. 099494



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

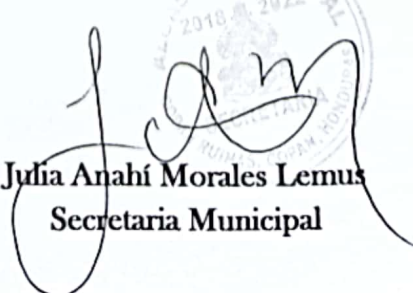


CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de éste término, CERTIFICA QUE: En el libro de actas que al efecto se lleva en ésta Alcaldía Municipal, correspondiente al año 2020 a la fecha, se encuentra el acta cuyo preámbulo y en su parte conducente literalmente dice: **“ACTA NUMERO CERO ONCE” (011)**, En la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán siendo las 9:00 a.m. del día lunes, Veintiuno (21), de junio del año dos mil veintiuno (2021).- Reunidos los Miembros que integran éste cuerpo edilicio con el objetivo de celebrar **“SESIÓN ORDINARIA”**, presidida por el señor alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino.- De los Regidores por su orden: 3° Lic. Helmy Rene Giacoman Franco.- 4° Ing. Melissa Nineth Aguilar Maldonado.- 5° Br. Omar Antonio Rios Ramirez.- 6°.- Agron. José Alfredo Morales Chacón.- 7° Lic. José Raúl Guerra Aldana.- 8° Jisela Maria Peraza Ramirez Y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Profa. Julia Anahí Morales que autoriza y da fe, se procedió de la siguiente manera: 1° comprobación del quórum.- 2° Invocación a Dios.- 3° Apertura de la sesión.- 4° Lectura y aprobación de la agenda de esta sesión.- 5° Lectura, Discusión y aprobación del Acta anterior.- 6° Lectura de recibida.- 7° Asuntos Varios .- a)... b)... c)... d).- **CAJA CHICA.- El Pleno de la Honorable corporación municipal por unanimidad aprueban la asignación de Caja Chica para la secretaria Municipal Profa. Julia Anahi Morales, para que sea la persona que maneje el fondo de L. 5,000.00 (cinco mil lempiras exactos) desde el mes de julio del presente año .- 8° Informes Recibidos.- 9°... 10° No habiendo más que tratar se cerró la sesión a la 10:59 a.m....- Firmando la presente para constancia. - firma y sello del señor Alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino. - f) Lic. Helmy Rene Giacoman Franco. - f).- Ing. Melissa Nineth Aguilar Maldonado.- f).- Lic. Jose Raul Guerra Aldana.- f).- Jisela Maria Peraza Ramirez.- f).- firma y sello Julia Anahí Morales Lemus.- Secretaria Municipal.-**

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

Extendida en la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. -


Julia Anahí Morales Lemus
Secretaria Municipal



Municipalidad Copán Ruinas



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			TOTAL CAJA CHICA	
				L. 5,000.00
24/5/2021	INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	ALIMENTACIÓN SECRETARIA MUNICIPAL QUE VIAJO A SANTA ROSA DE COPÁN A COTIZAR LIBROS DE ACTA	L. 96.00	L. 4,904.00
24/5/2021	INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	ALIMENTACIÓN SECRETARIA MUNICIPAL QUE VIAJO A SANTA ROSA DE COPÁN EL 24 DE MAYO DE 2021 A COTIZAR LIBROS DE ACTA	L. 88.00	L. 4,816.00
26/8/2021	SAN RAFAEL	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA REUNIONES MUNICIPALES	L. 140.00	L. 4,676.00
26/8/2021	INVS. TURISTICAS HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTACIÓN SR. ALCALDE MUNICIPAL	L. 220.00	L. 4,456.00
3/9/2021	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE PLATOS TERMICOS Y TENEDORES PARA ALIMENTACIÓN PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	L. 28.01	L. 4,427.99
6/9/2021	SAN RAFAEL	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO MUNICIPAL	L. 140.00	L. 4,287.99
7/9/2021	ESTACIÓN DE SERVICIO MAYA	COMPRA DE KEROSENE PARA ENCENDER ANTORCHA EN EL PARQUE CENTROAMERICA 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA	L. 66.60	L. 4,221.39
7/9/2021	PORTAL DEL VALLE	POR CONCEPTO DE UN MOUSE PARA JEFA DE PRESUPUESTO YA QUE LO NECESITABA PARA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO	L. 238.00	L. 3,983.39



8/9/2021	TAQUERIA EL COMALITO	ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR TRASLADANDOSE A OCOTEPEQUE A RECOGER PIÑATAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO	L 230.00	L 3,753.39
8/9/2021	TAQUERIA EL COMALITO	ALIMENTACIÓN A SECRETARIA MUNICIPAL TRASLADANDOSE A OCOTEPEQUE A RECOGER PIÑATAS PARA SER USADAS EN EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO	L 138.00	L 3,615.39
8/9/2021	TAQUERIA EL COMALITO	ALIMENTACIÓN A POLICIA MUNICIPAL TRASLADANDOSE A OCOTEPEQUE A RECOGER PIÑATAS PARA SER USADAS EN EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO	L 115.00	L 3,500.39
8/9/2021	TAQUERIA EL COMALITO	ALIMENTACIÓN PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA OMM PARA TRASLADANDOSE A OCOTEPEQUE A RECOGER PIÑATAS PARA SER USADAS EN EL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO	L 126.00	L 3,374.39
9/9/2021	PORTAL DEL VALLE	COMPRA DE 1 SET DE GLOBOS LARGOS DE CHORIZO PARA CELEBRACIÓN DE DIA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL	L 148.01	L 3,226.38
9/9/2021	PORTAL DEL VALLE	COMPRA DE 2 SET DE GLOBOS LARGOS DE CHORIZO PARA CELEBRACIÓN DE DIA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL	L 500.00	L 2,726.38
9/9/2021	PORTAL DEL VALLE	COMPRA DE 6 PINTURAS PARA CARA Y 2 TIZAS DE COLORES PARA CELEBRACIÓN DE DIA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL	L 500.00	L 2,226.38
9/9/2021	PORTAL DEL VALLE	COMPRA DE 2 SET DE GLOBOS LARGOS DE CHORIZO PARA CELEBRACIÓN DE DIA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL	L 399.99	L 1,826.39
13/9/2021	INVS. TURISTICAS HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA ALIMENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE	L 220.00	L 1,606.39
16/9/2021	TIPICOS YAX KUKMO	COMPRA DE 15 BOTES CON AGUA PARA 15 DE SEPTIEMBRE, PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL	L 300.00	L 1,306.39



17/9/2021	INVS. TURISTICAS HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDOR MUNICIPAL JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS Y SECRETARIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR SR. ALCALDE MUNICIPAL A LAS 12:45. YA QUE SE ECONTRABAN REALIZANDO RUTA PARA INVESTH	L 488.00	L 818.39
17/9/2021	LA CASA DE TODO	LAVANDERIA DE LA BANDERA DE HONDURAS Y CENTROAMERICA	L 225.00	L 593.39
17/9/2021	CASASOLA EXPRESS	PAGO DE ENCOMIENDA	L 80.00	L 513.39
17/9/2021	LLANtera EL TRIANGULO	REPARACIÓN DE LLANTA DE PATROL DE WAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	L 500.00	L 13.39
			L 4,985.61	

EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

JULIA ANAHI MORALES
ENCARGADA DE CAJA CHICA

ANGIE PAOLA MUÑOZ ROSSEL
JEFA DE PRESUPUESTO

Escaneado c

FACTURA
INVS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 04049010304537
CAFE BAR WELCHEZ
AVE. CENTRO AMERICA, BO. EL CENTRO, COPAN
RUINAS
TEL: +504 2651-4070
EMAIL: INFO@HOTELNMARINACOPAN.COM
CAI:
146603-7FCF1C-D04F8E-E79C83-5CFB01-62
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
EXTRAS

NRO. 000-004-01-00205413

Nro. 26/08/2021 12:03

Meña: 4 / 15 Usuario WiFi: 994 | 2c

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

At: DANIA ARIAS

ORIGIN.

Servicio Almuerzo			
Articulo	Cant.	Precio	Importe
Berry Verde	1	176.00	176.00L
-> Para llevar	1	0.00	0.00L
SUBTOTAL			176.00L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			0.00L
Importe Gravado 15.00%			176.00L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc.y Rebajas	0%		0.00L
	15% ISV		26.40L
	18% ISV		0.00L
	Servicio 10 %		17.60L

TOTAL EN L. : 220.00

TOTAL EN \$: 9.24

(DOSCIENTOS Y CINTE LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included

Contado (220.00 L)

(1 \$ = 23.8 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR

Equipo CAFE WELCHEZ PC CafeWelchez

Hora forma de pago 12:04

Impreso el 26/08/2021 12:04:06

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00184501 AL 000-004-01-00200500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!!

No. Registro SAG: _____

No. Compra Exenta: _____

No. Constancia registro Exonerado: _____





Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General
Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE: B79B07-10C276-1C47B1-

AF0871-365663-68

FACTURA 002-001-01- 00164602

Fecha: 03/09/2021 Hora: 12:01:54

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
1	tenedor dlna-pack 25 unid	10.01	
Precio/U	10.01 I.S.V.: 1.31		
1	plato termico s/d # 9 20x25' s	18.00	
Precio/U	18.00 I.S.V.: 2.35 unidad		
SUB TOTAL		L	24.35
REBAJAS OTORGADOS		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0.00
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%		L	24.35
IMPORTE GRABADO AL 18%		L	0.00
I.S.V. (15%)		L	3.66
I.S.V. (18%)			0.00
TOTAL OPERACION			28.01
TOTAL CANCELADO			50.00
CAMBIO		L	21.99

Son: VEINTIOCHO CON 01/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00128001 al
002-001-01-00180000 Vence el 05/01/2022

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: RODBIN

ESTACION: CAJA01

Original

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

DR. CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N 04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

Info@cafesanmarafael.com

FACTURA000-002-01- 00032176

Fecha: 06 de septiembre de 2021 Hora: 03.15.57

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripcion	Precio/U	Total
2.0	Libra Café San Rafael a	70.00	140.00
	SUB TOTAL	L	140.00
	REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO	L	140.00
	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRABADO (15%)	L	0.00
	IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
	IS.V.: (15%)	L	0.00
	IS.V.: (18%)	L	0.00
	PROPINA	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	140.00
	TOTAL EN	USD \$	0.00

1 \$ = 24.00 LPS

CAEBE7503-569DED-SF4DAA-
FA4A77-F491EF-9E

Correlativo Asignado es
000-002-01-00030001 hasta
000-002-01-00033000 vence el 26/12/2021

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

Son: CIENTO CUARENTA CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR

La Factura es Beneficio de Todos

EXUALA

CRG

Operador:

ESTACION DE SERVICIOS MAYA
COL BRISAS DEL RIO SALIDA A GUATEMALA C
REGALADO PEÑA JOSE LUIS
Tel: 2651 4247
RTN: 04011967007807
eMail: gasolineraunomaya@gmail.com

FACTURA: 003-001-01-00130699
C.A.I. EE2EC5-5280B1-C747B4-6DB6AA-0212
86-36

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00130001
Factura Final: 003-001-01-00166000
Fecha límite de emisión: 24-08-2022

Fecha de emisión: 07-09-2021 Hora: 11:47
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
RTN: ,
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.111	KEROSENE		
Surtidor: 5		16.20 L	66.60 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	66.60 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Aliquota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Aliquota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	66.60 L
Pago	66.60 L
Cambio	0.00 L

Seenta y seis Leopiras con 60/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL:2651-3917 RTN:05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00082474
R.T.N.: 04049002038668
CLIENTE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

7 de Septiembre del 2021
C.A.I.: 26C14C-035D97-DA4C8E-B5CF06-A99D
A1-D4

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

1 0001 798302074934
HOUSE KLIP USB NEGRO OPT
206.96 206.96

SUBTOTAL L 206.96
DESCUENTOS/REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 206.96
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
I.S.V. 15% L 31.04
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL FACTURA L 238.00

RECIBIDO: 238.00
SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (doscientos treinta y ocho lempira
s 00/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAG

Fecha limite de emision: 04/01/2022
Rango autorizado: 000-002-01-00077501 a
la 000-002-01-00082500

erciliavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

Venta de Tacos y Comida Típica

Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149

E-mail: claudiacarolina_banegassselvas@yahoo.com

Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 2130F7-AE475D-BC46B6-BE6603-462B79-C4

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 004502**

Cliente: Municipalidad de Cayán Ruinas

Dirección:

R.T.N: 04049002038668 DIA 08 MES 09 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

SON: Quince mil y treinta pesos

TAQUERIA EL COMALITO
Venta de Tacos y Comida Típica.
De: Claudia Carolina Banegas Selvas
Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149
E-mail: claudiacarolina_banegaselvas@yahoo.com
Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

De: Claudia Carolina Banegas Selvas

De: Claudia Carolina Banegas Selvas
Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149
"claudia_banegaselvas@yahoo.com"

2661-3015 / 3178-5505 R.T.N.: 9470
E-mail: claudiacarolina_banegasselvas@yahoo.com

E-mail: claudiacarolina_banegasselvas@yahoo.com
Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 2130F7-AE475D-BC46B6-BE6603-462B79-C4

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 004504

Cliente: Municipalidad Cayan Ruins

Dirección:

Dirección: _____
 R.T.N.: 04049002038668 DIA 08 MES 09 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

Ciento Treinta y ocho

TAQUERIA EL COMALITO
Venta de Tacos y Comida Típica.
De: Claudia Carolina Banegas Selvas
Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149
E-mail: claudiacarolina_banegasselvas@yahoo.com
Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.
CAI: 2130F7-AE475D-BC46B6-BE6603-462B79-C4

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No 004503

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: .

[illegible]

SON:

TAQUERIA EL COMALITO
Venta de Tacos y Comida Típica.
De: Claudia Carolina Banegas Selvas
Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149
E-mail: claudiacarolina_banegaselvas@yahoo.com
Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.
CAI: 2130F7-AE475D-BC46B6-BE6603-462B79-C4

TAQUERIA EL
Venta de Tacos y Comida Típica.
De: Claudia Carolina Banegas Selvas
Tel: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149
E-mail: claudiacarolina_banegaselvas@yahoo.com
Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle N°2, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.
TEL: 2661-3015 / 3178-5505 R.T.N. 04131980002149

Barrio El Triangulo Frente a Farmacia Valle
CAI: 2130F7-AE475D-BC46B6-BE6603-462B79-C4

130F7-AE475D-BC40B9-22
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 2130F7-AE475D-BC40D0-000000000000
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 No. 004505

No. Factura: 000-001-01-00
 Cliente: Municipalidad de Cayash Ruinas

Dirección:

Dirección: _____
 R.T.N.: 040/9002038668 DIA 08 MES 09 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

08/02/2022

Rango Autorizado
000 001 01 00004201

De 000-001-01-00004201
A 000-001-01-00004800

FIR: 08/02/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTAS EXENTA	L
------------------------	---

EXENTIA	
TOTAL VENTAS	
EXONERADO	L

EXONERADA
TOTAL VERDAS

GRANDS 18%

GRAVAD 30

DESCUENTOS
Y REBAJAS L

SUB-TOTAL L.

SUB-TOTAL £

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

4 TOTAL FACTURAL

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Ciento Veintiseis con 50/100 =

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL: 2651-3917 RTN: 05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00082324
R.T.N.: 04049002038668
CLIENTE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

9 de Septiembre del 2021
C.A.I.: 749062-301C4F-D54586-E0E8A5-FD8F
E6-DC

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

1 0001 6940350100606
SET GLOBOS LARGOS DE CHORIZO
128.70 128.70

SUBTOTAL L 128.70
DESCUENTOS/REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 128.70
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
I.S.V. 15% L 19.31
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL FACTURA L 148.01

RECIBIDO: 148.01
SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (ciento cuarenta y ocho lempiras 0
1/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAG

Fecha limite de emision: 09/09/2022
Rango autorizado: 000-002-01-00082501 a
la 000-002-01-00090500

erciliaavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1

Original: Cliente, Copia: Contabilidad -

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL:2651-3917 RTN:05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00082522
R.T.N.: 04049002038668
CLIENTE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

9 de Septiembre del 2021
C.A.I.: 749062-301C4F-D54586-E0E8A5-FD8F
E6-DC

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

2 0001 6940350100606
SET GLOBOS LARGOS DE CHORIZO
217.39 434.78

SUBTOTAL L 434.78
DESCUENTOS/REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 434.78
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
I.S.V. 15% L 65.22
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL FACTURA L 500.00

RECIBIDO: 500.00
SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (quinientos lempiras 00/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAG

Fecha limite de emision: 09/09/2022
Rango autorizado: 000-002-01-00082501 a
la 000-002-01-00090500

erciliavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1
Original: Cliente, Copia: Contabilidad

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL:2651-3917 RTN:05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00082521
R.T.N.: 04049002038668
CLIENTE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

9 de Septiembre del 2021
C.A.I.: 749062-301C4F-D54586-EOE8A5-F08F
E6-DC

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

6	0001 7401007633025		
	PINTURA P/CARA 12COLORES		
		59.13	354.78
2	0003 7501174972160		
	TIZA DE COLORES 100 PZAS.		
		46.00	92.00

SUBTOTAL L	446.78
DESCUENTOS/REBAJAS L	0.00
IMPORTE EXENTO L	92.00
IMPORTE GRAVADO 15%	354.78
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
I.S.V. 15% L	53.22
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	500.00

RECIBIDO:	500.00
SU CAMBIO:	0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (quinientos lempiras 00/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAG

Fecha limite de emision: 09/09/2022
Rango autorizado: 000-002-01-00082501 a
la 000-002-01-00090500

erciliavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1
Original: Cliente, Copia: Contabilidad

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL: 2651-3917 RTN: 05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00082523
R.T.N.: 04049002038668
CLIENTE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

9 de Septiembre del 2021
C.A.I.: 749062-301C4F-D54584-E0E8A5-FD8F
E6-DC

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

2 0001 6940350100606
SET GLOBOS LARGOS DE CHORIZO
173.91 347.82

SUBTOTAL L 347.82
DESCUENTOS/REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 347.82
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
I.S.V. 15% L 52.17
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL FACTURA L 399.99

RECIBIDO: 399.99
SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (trescientos noventa y nueve lempiras 99/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados

No Registro de la SAG

Fecha limite de emision: 09/09/2022
Rango autorizado: 000-002-01-00082501 a
la 000-002-01-00090500

erciliavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

FACTURA
INVS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 04049010304537
CAFE BAR WELCHEZ
AVE. CENTRO AMERICA, BO. EL CENTRO, COPAN
RUINAS
TEL: +504 2851-4070
EMAIL: INFO@HOTELNMARINACOPAN.COM
CAI:
146603-7FCF1C-D04F8E-E79C83-5CFB01-62
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
EXTRAS

COPIA 000-004-01-00207279

Nro. 13/09/2021 12:23

Mesa: 2 / 1 Usuario WiFi: 992 | 2o |

Cliente MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

At: ELSA CORDON

CP. N°

Servicio Almuerzo			
Articulo	Cant.	Precio	Importe
Berry Verde	1	176.00	176.00L
SUBTOTAL			176.00L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			0.00L
Importe Gravado 15.00%			176.00L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc y Rebajas 0%			0.00L
15% ISV			26.40L
18% ISV			0.00L
Servicio 10 %			17.60L

TOTAL EN L 220.00

TOTAL EN \$ 9.17

(DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included

Contado (220.00 L)

(1 \$ = 24 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR

Equipo CAFE WELCHEZ-PC CafeWelchez

Hora forma de pago 12:24

Impreso el 13/09/2021 12:24:44

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00184501 AL 000-004-01-09209500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!!

No. Registro SAG:

No. Compra Exenta:

No. Constancia registro Exonerado:



TÍPICOS YAX KUKMO

Venta de comida

De: Aura Leticia Guerra Morales

R.T.N. 04041977001695

CAI:337312-2175A3-8F4683-F68D1A-2D8EFF-14

Barrío El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 2651-4013/9813-8741

E-mail: david0574@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Copan Boinas

R.T.N. 0404 9000 203 8668

Día	Mes	Año
16	09	21

Dirección: _____ Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienzo: 004-001-01-00014001 Termina: 004-001-01-00015200 Emisión: 02/09/2021 Fecha Limite de Emisión: 02/09/2022

FACTURA
INVS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 04049010304537
CAFE BAR WELCHEZ
AVE. CENTRO AMERICA, BO. EL CENTRO, COP,
RUINAS
TEL: +504 2651-4070
EMAIL: INFO@HOTELNMARINACOPAN.COM
CAI:
146603-7FCF1C-D04F8E-E79C83-5CFB01-62
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
EXTRAS

COPIA 000-004-01-00207677

Nro. 17/09/2021 13.04

Mesa: 3 / 9 Usuario WiFi: 993 | 2o |

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
RTN Cliente: 04049002038668

At: GRACIELA POLANCO CP. N°

Artículo	Servicio Almuerzo		
	Cant.	Precio	Importe
Adicional de papas	1	14.40	14.40L
COPAN BLUE	1	164.00	164.00L
El señor de los quesos	1	156.00	156.00L
Refrescos	2	28.00	56.00L
SUBTOTAL			390.40L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			0.00L
Importe Gravado 15.00%			390.40L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc y Rebajas	0%		0.00L
15% ISV			58.56L
18% ISV			0.00L
Servicio 10 %			39.04L

TOTAL EN L : 488.00

TOTAL EN \$: 20.33

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included
Contado (488.00 L)
(1 \$ = 24 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR
Equipo CAFE WELCHEZ-PC CafeWelchez
Hora forma de pago 13.47
Impreso el: 17/09/2021 13:49:02

RANGO AUTORIZADO:
000-004-01-00184501 AL 000-004-01-00209500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!!

No. Registro SAG: _____

No. Compra Exenta: _____

No. Constancia registro Exonerado: _____



LA CASA DE TODO

R.T.N.:04041974002408

De: Sandra Maricela Guerra Hernandez

Tel: (504) 2651-4315

Bo. El Centro, 1 cuadra al este del Parque
Central, Copán Ruinas, Copán Honduras.

FACTURA 000-002-01- 00021659

Fecha: 17/09/2021 Hora: 01:56:00

CAI:89051C-B8788E-C74A85-
689B3B-AEFCF1-12

Correo:ventas@casadetodo.com

Cliente: Municipalidad De Copan Ruinas

RTN Cliente 04049002038668

Código	Descripción				
4034	LAVANDERIA				
Qty	1	Price	225.00	Total	225.00
Descuentos y Rebajas:					
	L				0.00
Importe Exonerado	L				0.00
Importe Exento	L				0.00
Importe Grabado 15%	L				195.65
Importe Grabado 18%	L				0.00
I.S.V.(15%)	L				29.35
I.S.V.(18%)	L				0.00
PROPINA	L				0.00
Total Operación:	L				225.00
Total Cancelado:	L				225.00
Cambio:	L				0.00

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON
00/100

Rango asignado va del
000-002-01-00020001 hasta el
000-002-01-00035000 vence 17/02/2022

Operador:

Alicia Gomez

CCPIA ----- EMISOR

ORIGINAL ----- CLIENTE

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

FARMAS DE EL DE CV

CASASOLA EXPRESS

R.T.N.: 04011938002620
Copan Ruinas, Bo. El Centro 1 Cuadra
al Este del Parque Tel. 2651-4078
C.A.I.: CCCC34-66A036-FD41A0-
AAB422-F55094-6F

Fecha: 17/09/2021 Hora: 02:06:04 F

FACTURA N°

000-002-01- 00156542

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPA

RTN: 0404900203866Eedula:

Hora de partida: 4:00 AM

Motorista: GERARDO SOSA

Descripción	Cantidad	Total
ENCOMIENDA OTROS	1	80.00
Subtotal:	L. 69.57	
Monto Exento:	L. 0.00	
Monto Exonerado:	L. 0.00	
Desc. Rebajas:	L. 0.00	
Gravado 15%:	L. 69.57	
Gravado 18%:	L. 0.00	
I.S.V. 15%:	L. 10.43	
I.S.V. 18%:	L. 0.00	
Total:	L. 80.00	

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro

No. de Registro SAG

Original:

Copia: Emisor Obligado Tributario

Son: OCHENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022

Rango: 000-002-01-00156501

a la 000-002-01-00166500

ADVERTENCIAS

- Exija su boleto y entregue al salir al motorista
- Todo pasajero con boleto pagado deberá presentarse 30 minutos con anticipación
- No nos hacemos responsables por objetos olvidados en las unidades
- Boleto válido únicamente por 7 días después de su emisión.

TRANSPORTES ESQUIVEL Y
Llantera El Triangulo

Ofreciéndole balanceo, engrase a presión
servicio de mecánica y mucho más. Servimos, No competimos

De: Manuel Orlando Esquivel R.T.N. 04041965005752

CAI: S3C25C-A5C33F-F7468B-E4EC4E-BAE3EB-ED

Col. Brisas del Río, Carretera Internacional, Frente a Piscinas de aguas negras Municipales,

Copán Ruinas, Copán, Honduras, Cel. (504) 9733-1887

E-mail: llanteraesquivel@hotmail.com



Cliente: Municipalidad

R.T.N. 04049002 038668

Dirección: Copañ Buinas

Día	Mes	Año
17	9	21

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
/	Reparación de llantas			500 ⁹⁰
	Engrase a presión			
	balanceo			
	Rotación de llantas			
	Servicio de mecánica			
	otros			
No. correlativo de orden de compra exenta			SUB-TOTAL L	500 ⁹⁰
No. correlativo de constancia de registro de exonerado			IMPORTE EXONERADO L	-
No. identificativo del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L	500 ⁹⁰
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L	-
No.000-001-01-00003406			IMPORTE GRAVADO 18% L	-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"			I.S.V. 15% L	-
Valor en Letras: <i>Quinientos lempiras</i>			I.S.V. 18% L	-
			TOTAL A PAGAR L	500 ⁹⁰

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienza: 000-001-01-00003201 Termina: 000-001-01-00003700 Emisión: 05/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022