



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11246

L.: 9,842.15

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

29528

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120.00
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	206.00
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,014.00
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	947.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	681.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	242.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	681.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,859.15
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342.00
03 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,826.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,016.15
Monto Total:		9,842.15



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,842.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,842.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Itiana Rojas
0404-1977-00400

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX15qzwUKdip02A3PjuxL9KBrvDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPgkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPUG0w0Lz
SRflNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=

1
2
3
4



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00029528

8 de agosto de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

COPAN RUINAS

Lugar y Fecha

ILIANA ZUCETTE ROSA

9,842.15

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011020790011102000783500029528

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		
	 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
CHEQUE No. 00029528	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

04028

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...
www.rrd.com

4
3
2

4
3
2



Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4081

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:8D0E7B-72BA2C-194598-50E504-D79EAF-5E

FACTURA 000-003-01-00037535

Fecha: 14/07/2022 Hora: 03:51

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción				Total
MACHETE IMACASA				
Cant.	2	P/U	95.00	Total 190.00
LIMAS CAPITOLINO				
Cant.	1	P/U	260.00	Total 260.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOL				0.00
IMPORTE EXONERADO				L 0.00
IMPORTE EXENTO				L 190.00
IMPORTE GRABADO 15%				L 226.09
IMPORTE GRABADO 18%				L 0.00
I.S.V.15%				L 33.91
I.S.V.18%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 450.00
TOTAL CANCELADO				L 450.00
CAMBIO				L 0.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100

Comrelativo Asignado
000-003-01-00037001 al



Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4081

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:8D0E7B-72BA2C-194598-50E504-D79EAF-5E

FACTURA 000-003-01-00037535

Fecha: 14/07/2022 Hora: 03:51

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción				Total
MACHETE IMACASA				
Cant.	2	P/U	95.00	Total 190.00
LIMAS CAPITOLINO				
Cant.	1	P/U	260.00	Total 260.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOL				0.00
IMPORTE EXONERADO				L 0.00
IMPORTE EXENTO				L 190.00
IMPORTE GRABADO 15%				L 226.09
IMPORTE GRABADO 18%				L 0.00
I.S.V.15%				L 33.91
I.S.V.18%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 450.00
TOTAL CANCELADO				L 450.00
CAMBIO				L 0.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100

Comrelativo Asignado
000-003-01-00037001 al
000-003-01-00043000, Venc 20/04/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

DeTodo

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán

RTN: 08019013567536

Correo: detodosantarosa@mcc.hn

Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 27/7/2022 Hora: 15:15:23

C.A.I:

27EE10-6EBC51-13449F-BE1DA7-ETBTB5-3D

Factura: 007-001-01-00333921

Serie: 062T /333921

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ID/RTN Cliente: 04049002038668

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: Anner Manuel Madrid Villa

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

11	Lampara Solares para Jardin . .		
6202191200311	L.	77.39 L	851.306

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.851.30

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.851.30

IMPUESTO 15%: L.127.70

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.127.70

TOTAL A PAGAR: L.979.00

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 11

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 979.00

CAMBIO: L 21.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

007-001-01-00323001 a la 00377000

Fecha Limite de Emision: 14/05/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en: www.detodo.net

Firma: _____

DeTodo

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán

RIN: 08019013567536

Correo: detodosantarosa@mcc.hn

Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 27/7/2022 Hora: 15:15:23

C.A.I:

27EE10-6EBC51-13449F-BE1DA7-E1B1B5-3D

Factura: 007-001-01-00333921

Serie: 062T /333921

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ID/RTN Cliente: 04049002038668

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: Anner Manuel Madrid Villa

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

11	Lampara Solares para Jardin . .		
6202191200311	L.	77.39 L	851.306

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.851.30

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.851.30

IMPUESTO 15%: L.127.70

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.127.70

TOTAL A PAGAR: L.979.00

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 11

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 979.00

CAMBIO: L 21.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

007-001-01-00323001 a la 00377000

Fecha Limite de Emision: 14/05/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en: www.detodo.net

Firma: _____



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091793

Fecha: 1/8/2022 Hora: 14:38

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
SOCKET DE HULE 75W 120V EAGLE	
8 P/U 25.00 Total 200.00	
ACORRIENTE SUPERFICIAL ELECTRICAL	
5 P/U 28.00 Total 140.00	
A AISLANTE TEMFLEX 3/4X60X0.0007	
1 P/U 50.00 Total 50.00	
ENCHUFLE METAL 3 PUNTAS VOLTEC	
5 P/U 25.00 Total 125.00	
ARMADOR PLANO 1/8 X 6" TRUPER	
1 P/U 40.00 Total 40.00	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
RTE EXONERADO	0.00
RTE EXENTO	0.00
RTE GRABADO 15%	482.63
RTE GRABADO 18%	0.00
ISV.15%	72.37
ISV.18%	0.00
TOTAL A PAGAR	555.00
TOTAL CANCELADO	555.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091793

Fecha: 1/8/2022 Hora: 14:38

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
SOCKET DE HULE 75W 120V EAGLE	
Cant 8 P/U 25.00 Total 200.00	
TOMACORRIENTE SUPERFICIAL ELECTRICAL	
Cant 5 P/U 28.00 Total 140.00	
CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60X0.0007	
Cant 1 P/U 50.00 Total 50.00	
ENCHUFLE METAL 3 PUNTAS VOLTEC	
Cant 5 P/U 25.00 Total 125.00	
DESARMADOR PLANO 1/8 X 6" TRUPER	
Cant 1 P/U 40.00 Total 40.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	482.63
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
ISV.15%	72.37
ISV.18%	0.00
TOTAL A PAGAR	555.00
TOTAL CANCELADO	555.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637
CAI: 33CE80-8B319C-894F9C-A14675-4F6C4F-2D

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldercastillo88@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 04196

CONTADO DIA MES AÑO

CREDITO 6 7 2022

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668

Dirección:

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004600
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	almuerzo	150.00		300.00

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No.9231-21-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L			
Total Exonerado L			
Total Exento L			
Total Gravado 15% L			
Total Gravado 18% L			
15 % I.S.V. L		45	
18 % I.S.V. L			
SUB -TOTAL L			
GRAN -TOTAL L		345.00	

Valor en letras: Trece cientos cuarenta y cinco

PARTY HOUSE S. DE R.L.
GRACIAS POR SU COMPRA
2 AVE. 6 Y 7 CALLE BO. EL CENTRO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL. 2558-4028
EMAIL: INFO@PARTYHOUSEHN.COM
R.T.N. 05019013563160

C.A.I.: 60F548-1C51EF-4E40B7-AD79
F1-B905E7-3C

FACTURA #000-002-01-00065067

Fecha: 04/07/2022 03:58 pm
Cajero: DENIA LARA
Vend: CAJA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN R
UINAS
RTN: 04049002038668

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. S.A.G.:
No. Diplomático:

PERSONALIZACION L.925.22
1 x L.0.00

DESCUENTO: L.	0.00
EXONERADO: L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO: L.	0.00
SUBTOTAL DEL 15%: L.	925.22
ISV 15%: L.	138.78
TOTAL: L.	1,064.00

Son: Mil Sesenta Y Cuatro Lempira
s Exactos

Fecha Limite Emision: 23/12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-0006
4501 a la 00072500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Original - Blanca: Cliente
Copia - Amarilla: Comercio

PARTY HOUSE S. DE R.L.
GRACIAS POR SU COMPRA
2 AVE. 6 Y 7 CALLE BO. EL CENTRO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL. 2558-4028
EMAIL: INFO@PARTYHOUSEHN.COM
R.T.N. 05019013563160

C.A.I.: 60F548-1C51EF-4E40B7-AD79
F1-B905E7-3C

FACTURA #000-002-01-00065067

Fecha: 04/07/2022 03:58 pm
Cajero: DENIA LARA
Vend: CAJA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN R
UINAS
RTN: 04049002038668

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. S.A.G.:
No. Diplomático:

PERSONALIZACION L.925.22
1 x L.0.00

DESCUENTO: L.	0.00
EXONERADO: L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO: L.	0.00
SUBTOTAL DEL 15%: L.	925.22
ISV 15%: L.	138.78
TOTAL: L.	1,064.00

Son: Mil Sesenta Y Cuatro Lempira
s Exactos

Fecha Limite Emision: 23/12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-0006
4501 a la 00072500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Original - Blanca: Cliente
Copia - Amarilla: Comercio

FERRETERIA DONDE NEJO

Venta de Materiales para la Construcción

De: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ R.T.N. 04041963004237

Tel: 2651-4120 / 9931-0198 E-mail: ferreteriadondenejo@gmail.com

Barrio Buena Vista, Calle a los Sesesmiles, Frente a Cancha de Futbol
Copan Galel, Copán Ruinas, Copán Hond. C.A

CAI: 29E69B-8C1D24-3E4BAB-EDC30F-2DE5B4-B6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No Factura: 000-002-01-00 N° 003206

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas

Dirección:

R.T.N: 04049002038668

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 21 MES 07 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
6	elect. Aluminio	20	120.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

08/08/2022

Rango Autorizado

De 000-002-01-00001801

A 000-002-01-00003600

F/R: 08/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: CONTABILIDAD, 2 COPIA: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

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

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

I.S.V. AL 15%

L

I.S.V. AL 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

SON:

Ciento veinte.



INVS TURISTICAS DE HONDURAS SA DE CV

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA DEL PARQUE CENT

COPAN RUINAS

TELEFONOS: (504) 2651-4059

FAX: (504) 2651-4059

E-mail: reservaciones@laposadacopan.com

Página WEB: www.laposadacopan.com

R.T.N. 04049010304537

C.A.I. 189943-8848A1-824B9E-4DFD11-814088-3C

Tipo de documento: FACTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS



Página: 1

Fecha: 25-07-2022

Factura: 001-001-01-00011942

Proforma:

R.T.N. 04049002038668

Email:

Reserva	Hab.	Concepto	PE.	Fec. Ent.	Fec. Sal.	AD.	Ni.	Est.	Precio	Importe
20,832	DB 42	FESTIVAL CONFINES, MUNICIPALID	H	22-07-2022	23-07-2022	2	0	1	21.00 \$	21.00 \$
10101277A Crédito										21.00 \$

HOTEL

Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____
Identificador Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Sub Total	17.65 \$
Descuentos y Rebajas	0.00 \$
Importe Exonerado	0.00
Sub Total Exento	
Base Imponible ISV 15%	17.65 \$
Base Imponible IST 4%	17.65 \$
Base Imponible ISV 18%	
Total ISV 15%	2.65 \$
Total IST 4%	0.71 \$
Total ISV 18%	
Servicio	0.00 \$

Total Factura	USD	21.00
	LPS	512.40

Original: Cliente

Copia: Emisor

Son QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Fecha límite de emisión: 19-10-2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00011001 a 001-001-01-00014000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091581

Fecha: 26/07/2022 Hora: 01:46 p.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
THINNER LACA SUPER 1 GL LAPCO	
Cant 1 P/U 200.00 Total	200.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	173.91
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	26.09
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	200.00
TOTAL CANCELADO	200.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: DOSCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc: 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091581

Fecha: 26/07/2022 Hora: 01:46 p.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
THINNER LACA SUPER 1 GL LAPCO	
Cant 1 P/U 200.00 Total	200.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	173.91
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	26.09
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	200.00
TOTAL CANCELADO	200.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: DOSCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc: 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

info@cafesanmarafael.com

FACTURA000-002-01- 00036198

Fecha: 26 de julio de 2022

Hora: 02:48 17

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio-U	Total
------	-------------	----------	-------

3.0	Libra Café San Rafael a	90.00	270.00
-----	-------------------------	-------	--------

SUB TOTAL	L		270.00
-----------	---	--	--------

REBAJAS OTORGADOS	L		0.00
-------------------	---	--	------

IMPORTE EXONERADO	L		270.00
-------------------	---	--	--------

IMPORTE EXENTO	L		0.00
----------------	---	--	------

IMPORTE GRABADO (15%)	L		0.00
-----------------------	---	--	------

IMPORTE GRABADO (18%)	L		0.00
-----------------------	---	--	------

I.S.V.: (15%)	L		0.00
---------------	---	--	------

I.S.V.: (18%)	L		0.00
---------------	---	--	------

PROPINA	L		0.00
---------	---	--	------

TOTAL A PAGAR	L		270.00
---------------	---	--	--------

TOTAL EN	USD \$		0.00
----------	--------	--	------

1 \$ = 24.00 LPS

CAI: EA2986-3BEDAC-4B49A4-
25A43B-487E79-76

Correlativo Asignado es

000-002-01-00033001 hasta

000-002-01-00038000 vence el 27/11/2022

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 3.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

info@cafesanmarafael.com

FACTURA000-002-01- 00036198

Fecha: 26 de julio de 2022

Hora: 02:48 17

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio-U	Total
------	-------------	----------	-------

3.0	Libra Café San Rafael a	90.00	270.00
-----	-------------------------	-------	--------

SUB TOTAL	L		270.00
-----------	---	--	--------

REBAJAS OTORGADOS	L		0.00
-------------------	---	--	------

IMPORTE EXONERADO	L		270.00
-------------------	---	--	--------

IMPORTE EXENTO	L		0.00
----------------	---	--	------

IMPORTE GRABADO (15%)	L		0.00
-----------------------	---	--	------

IMPORTE GRABADO (18%)	L		0.00
-----------------------	---	--	------

I.S.V.: (15%)	L		0.00
---------------	---	--	------

I.S.V.: (18%)	L		0.00
---------------	---	--	------

PROPINA	L		0.00
---------	---	--	------

TOTAL A PAGAR	L		270.00
---------------	---	--	--------

TOTAL EN	USD \$		0.00
----------	--------	--	------

1 \$ = 24.00 LPS

CAI: EA2986-3BEDAC-4B49A4-
25A43B-487E79-76

Correlativo Asignado es

000-002-01-00033001 hasta

000-002-01-00038000 vence el 27/11/2022

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 3.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA 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

EXIJA.

CRG

Operador:

Miembro de:
Solfahsa

**FARMACIA
ANGIE**



Propietario: Dr. José Manuel Zuniga Ortiz R.T.N. 08011973038810

Tel. 2651-4389 Correo Electrónico: jmzuniga177@gmail.com

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, contiguo a Bac Credomatic, Copán Ruinas Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 5607A6-8B9C8B-F64995-065E71-6986F0-A9

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 № 059460

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas
 Copan Ruinas, 03 de agosto Del 2022.
 R.T.N. 0404 900 203 86 68
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

100 TALONARIOS
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00058001
HASTA 000-001-01-00063000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
26/04/2023
FECHA RECEPCIÓN: 26/04/2022
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura Es Beneficio
De Todos "Exijala"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX, 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

VENTA GRAVADA 15%	L.			43.	48
VENTA GRAVADA 18%	L.				
VENTA EXENTA	L.				
VENTA EXONERADA	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.				
SUB-TOTAL	L.			43.	48
IMPUESTO S/VENTA 15%	L.			6.	52
IMPUESTO S/VENTA 18%	L.				
TOTAL FACTURA	L.			50.	00

SON: Cinuenta lampiras Exactos



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan
Ruinas, Copan.

Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898

gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com

R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

FACTURA

No.000-003-01-00071999

DIA	MES	AÑO
03	08	2022

Fecha Recepcion: 12/01/2022

C.A.I.: 93DA88-7D2FA2-0949B8-DC5E4E-BE54A6-2B

Rango Autorizado del: 000-003-01-00055001 al 000-003-01-00087000

Fecha Limite Emision: 12/01/2023

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas

RTN : 04049002038668 Condiciones : Contado 0

Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas

Vence : 03/08/2022

Enviar a :

Vendedor : Nohemi Orellana

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-13-01-073-ACC-6665	KIT INSTALACION LLAVIN PUERTA 75863 TOLSEN (Unid)	1.00	179.13	0.00	0.00	179.13



Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS CON 0/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

SUB-TOTAL L .	179.13
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	179.13
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	26.87
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	206.00

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212
Bo. el Centro Copan Ruinas
Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

Info@cafesanmarafael.com

FACTURA000-002-01- 00036154

Fecha: 22 de julio de 2022 Hora: 01:42:55

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/U	Total
2.0	Libra Café San Rafael a	90.00	180.00
SUB TOTAL L 180.00			
REBAJAS OTORGADOS L 0.00			
IMPORTE EXONERADO L 180.00			
IMPORTE EXENTO L 0.00			
IMPORTE GRABADO (15%) L 0.00			
IMPORTE GRABADO (18%) L 0.00			
I.S.V.: (15%) L 0.00			
I.S.V.: (18%) L 0.00			
PROPINA L 0.00			
TOTAL A PAGAR L 180.00			
TOTAL EN USD \$ 0.00			

1 \$ = 24.00 LPS

CAI: EA2986-3BEDAC-4B49A4-
25A43B-487E79-76

Correlativo Asignado es
000-002-01-00033001 hasta
000-002-01-00038000 vence el 27/11/2022

Total de Lineas: 1
Total de Productos Vendidos: 2.00
Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212
Bo. el Centro Copan Ruinas
Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

Info@cafesanmarafael.com

FACTURA000-002-01- 00036154

Fecha: 22 de julio de 2022 Hora: 01:42:55

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/U	Total
2.0	Libra Café San Rafael a	90.00	180.00
SUB TOTAL L 180.00			
REBAJAS OTORGADOS L 0.00			
IMPORTE EXONERADO L 180.00			
IMPORTE EXENTO L 0.00			
IMPORTE GRABADO (15%) L 0.00			
IMPORTE GRABADO (18%) L 0.00			
I.S.V.: (15%) L 0.00			
I.S.V.: (18%) L 0.00			
PROPINA L 0.00			
TOTAL A PAGAR L 180.00			
TOTAL EN USD \$ 0.00			

1 \$ = 24.00 LPS

CAI: EA2986-3BEDAC-4B49A4-
25A43B-487E79-76

Correlativo Asignado es
000-002-01-00033001 hasta
000-002-01-00038000 vence el 27/11/2022

Total de Lineas: 1
Total de Productos Vendidos: 2.00
Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG



La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA.

CRG

Operador:

FARMACIA ANGEL

De: Maritza Maldonado Guerra
R.T.N.: 04041971000890

1/2 Cuadra al sur de la Iglesia
Catolica Copan, Honduras

CAI 7D05BF-C70733-38468A-
7802B2-926DE1-73

E-mail: maritzamaldonado37@yahoo.es
Tel: (504) 2851-3676

FACTURA 000-002-01-00138456

Fecha: 25/07/2022 Hora: 02:06:16

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
R.T.N. Cliente: 04049002038668

Vendedor: ANGIE

Descripción			
Cantidad	Desc	Proco Unitario	Total
SANM BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AAA			
1	0.00	40.00	40.00
SUB TOTAL			
	L		34.78
REBAJAS OTORGADAS			
	L		0.00
IMPORTE EXONERADO			
	L		0.00
IMPORTE EXENTO			
	L		0.00
IMPORTE GRABADO 15%			
	L		34.78
IMPORTE GRABADO 16%			
	L		0.00
I.S.V. (15%)			
	L		5.22
I.S.V. (16%)			
	L		0.00
TOTAL A PAGAR			
	L		40.00
TOTAL CANCELADO			
	L		50.00
CAMBIO			
	L		10.00

Son: CUARENTA CON 00/100

Operador: niña

La Factura es Beneficio de Todos
La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXJALA !!!

Pregunte por los precios especiales en
medicamentos de uso permanente

Correlativo Asignado va de

000-002-01-00133501 Hasta el

000-002-01-00163500 Vence el 19/07/2023

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

FARMACIA ANGEL

De: Maritza Maldonado Guerra
R.T.N.: 04041971000890

1/2 Cuadra al sur de la Iglesia
Catolica Copan, Honduras

CAI 7D05BF-C70733-38468A-
7802B2-926DE1-73

E-mail: maritzamaldonado37@yahoo.es
Tel: (504) 2851-3676

FACTURA 000-002-01-00138456

Fecha: 25/07/2022 Hora: 02:06:16

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
R.T.N. Cliente: 04049002038668

Vendedor: ANGIE

Descripción			
Cantidad	Desc	Proco Unitario	Total
SANM BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AAA			
1	0.00	40.00	40.00
SUB TOTAL			
			34.78
REBAJAS OTORGADAS			
			0.00
IMPORTE EXONERADO			
			0.00
IMPORTE EXENTO			
			0.00
IMPORTE GRABADO 15%			
			34.78
IMPORTE GRABADO 16%			
			0.00
I.S.V. (15%)			
			5.22
I.S.V. (16%)			
			0.00
TOTAL A PAGAR			
			40.00
TOTAL CANCELADO			
			50.00
CAMBIO			
			10.00

Son: CUARENTA CON 00/100

Operador: niña

La Factura es Beneficio de Todos
La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXJALA !!!

Pregunte por los precios especiales en
medicamentos de uso permanente

Correlativo Asignado va de

000-002-01-00133501 Hasta el

000-002-01-00163500 Vence el 19/07/2023

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Nº Correlativo de orden de venta

Nº Correlativo de constancia de registro exoner

Nº Identificación del registro de la SAT

RICOS LICUADOS

De: Hector Orlando Aquino Moroy

R.T.N.: 04041986000100

Barrio el Centro frete al Museo
Copan Ruinas

hectororlandoaquino777@gmail.com

CAI: E5C8F2-7A6479-2C4B86-
C56ED0-F34FB9-92

FACTURA 000-001-01-00052237

Fecha: 29/07/2022

Usuario: MASTER

Cliente: **MUNICIPALIDAD C.R.**

R.T.N. Cliente: 04049002038678

Descripción	Total
AGUA AZUL 500 ML	
742160030870 Cant. 7 Total	
AGUA DASANI	
742211010091 Cant. 3 Total	45.00
Descuentos y rebajas:	0.00
Prod. Exento:	0.00
Prod. Gravado:	87.85
I.S.V.:	13.15
Total:	101.00
Total Cancelado:	101.00
Cambio:	0.00

Son:

CIENTO UNO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00051001 al
000-001-01-00054000, Venc. 03/03/2023

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

RICOS LICUADOS

De: Hector Orlando Aquino Moroy

R.T.N.: 04041986000100

Barrio el Centro frete al Museo
Copan Ruinas

hectororlandoaquino777@gmail.com

CAI: E5C8F2-7A6479-2C4B86-
C56ED0-F34FB9-92

FACTURA 000-001-01-00052237

Fecha: 29/07/2022

Usuario: MASTER

Cliente: **MUNICIPALIDAD C.R.**

R.T.N. Cliente: 04049002038678

Descripción	Total
AGUA AZUL 500 ML	
742160030870 Cant. 7 Total	45.00
AGUA DASANI	
742211010091 Cant. 3 Total	45.00
Descuentos y rebajas:	0.00
Prod. Exento:	0.00
Prod. Gravado:	87.85
I.S.V.:	13.15
Total:	101.00
Total Cancelado:	101.00
Cambio:	0.00

Son:

CIENTO UNO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00051001 al
000-001-01-00054000, Venc. 03/03/2023

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
"DIOS TE BENDIGA"



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

CAI: 0FAB29-1F4B81-09428F-
735F87-920C9B-81

FACTURA 002-001-01- 00227390

Fecha: 20/07/2022 Hora: 03:40:16

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 bateria Alcalina AA 48's 40.00

Precio/U 40.00 I.S.V.: 5.22

1 bateria Alcalina AA 48's 40.00

Precio/U 40.00 I.S.V.: 5.22

SUB TOTAL L 69.56

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 69.56

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 10.44

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 80.00

TOTAL CANCELADO L 100.00

CAMBIO L 20.00

Son: OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00180001 al

002-001-01-00230000 Vence el 23/11/2022

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!



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

CAI: 0FAB29-1F4B81-09428F-
735F87-920C9B-81

FACTURA 002-001-01- 00227390

Fecha: 20/07/2022 Hora: 03:40:16

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 bateria Alcalina AA 48's 40.00

Precio/U 40.00 I.S.V.: 5.22

1 bateria Alcalina AA 48's 40.00

Precio/U 40.00 I.S.V.: 5.22

SUB TOTAL L 69.56

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 69.56

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 10.44

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 80.00

TOTAL CANCELADO L 100.00

CAMBIO L 20.00

Son: OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00180001 al

002-001-01-00230000 Vence el 23/11/2022

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: CARLOS PERAZA

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

TÍPICOS YAX KUKMO
Venta de comida

Venta de comida

De: Aura Leticia Guerra Morales
R.T.N. 04041075

R.T.N. 04041977001695

CAI: 967D1C-61AFF1-534E9A-4A9908-6776C5-A5
io El Centro, Copán Ruinas, Copán, M.

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. (504) 2651-4013/9813-8741

Tel. (504) 2651-4013/9813-8741
E-mail: david@575.com

E-mail: david0574@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Copan Día

R.T.N. 0404 900 2038668

Día	Mes	Año
28	07	22

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DES CUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	papasas	20.		300
No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL		260.87
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		SERVICIO 10% L.		
		I.S.V. 15% L.		39.13
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		300 -

FACTURA
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

No.004-001-01- 00016553

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: trescientos exactos

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Confundir con...
 Comienza: 004-001-01-00016553

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 004-001-01-00015801 Termina: 004-001-01-00017000 Emisión: 06/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637
CAI: 33CE80-8B319C-894F9C-A14675-4F6C4F-2D

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldercastillo88@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 04195

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

CREDITO

8 7 2022

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 0404 9002038668

Dirección:

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004600
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	almuerzo	145.00		290.00

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 9231-21-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L			
Total Exonerado L			
Total Exento L			
Total Gravado 15% L			
Total Gravado 18% L			
15 % I.S.V. L			43.50.00
18 % I.S.V. L			
SUB -TOTAL L			
GRAN -TOTAL L		333.50	

Valor en letras: Trecientos treinta y tres
peso cincuenta



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
20 07 22

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas
Dirección: Copan Ruinas **R.T.N.** 04049002038668
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: **# Reg. S.A.G:**
CONDICIONES DE PAGO: **CRÉDITO** **DÍAS** **CONTADO** **EN**

CAI: FFB572-3C02E9-214A84-7F3973-51810B-C5 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023 000-001-01-00 N° 040342

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Empastado	681.00		681.00

CANCELADO 20 JUL 2022 Gráficos de Occidente S. de R. L.
Telefax: 2662-0198 / 4258

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00038601 AL 000-001-01-00040600 E: 28/03/2022 Fecha de Recepción: 26/03/2022

Cantidad en Letras: Seiscientos ochenta y uno LPS
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo
Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.
Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Betania L.
Facturado por

592.17
681.00

siendo las 9:00 a.m. del día lunes, Quince (15), de julio del año dos mil veintidós (2022).-
Reunidos los Miembros que integran este 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: N°1 Jisela María Peraza Ramírez.- N°2 Omar Antonio Ríos
Ramírez.- N°3 Jorge Guillermo Cueva Manos.- N°5 Norma Patricia Pineda Ramos.- 6° Lic.
Jimmy Lenin Manchame.- N°7 Jesus Hernan Maldonado Guerra.- N°8 Kelvin Alexis Zelaya
Lara.- Y por ante la Suscrita Secretaría 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° ...7° a) ...b) ...c) ...d) ...e) ...f) El Pleno
de La Honorable Corporación Municipal, por unanimidad de votos acuerda aprobar

FARMACIA ANGEL

De: Maritza Maldonado Guerra

R.T.N. 04041971000890

1/2 Cuadra al sur de la Iglesia
Catolica Copan, HondurasCAI 7D05B1-C70733-36468A
7802B2-926DE1-73

E-mail: maritzamaldonado37@yahoo.es

Tel: (504) 2651-3676

FACTURA 000-002-01-00138252

Fecha: 21/07/2022 Hora: 03:00:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Vendedor: DUNIA

Descripción			
Cantidad	Desc	Precio Unitario	Total
SAN BATERIA RAYOVOVAC AA2			
2	0.00	30.00	72.00
SUB TOTAL			
			62.60
REBAJAS OTORGADAS			
			0.00
IMPORTE EXONERADO			
			0.00
IMPORTE EXENTO			
			0.00
IMPORTE GRABADO 15%			
			62.60
IMPORTE GRABADO 18%			
			0.00
I.S.V (15%)			
			9.39
I.S.V (18%)			
			0.00
TOTAL A PAGAR			
			71.99
TOTAL CANCELADO			
			500.00
CAMBIO			
			428.01

Son: SETENTA Y UNO CON 99/100

Operador: niña

La Factura es Beneficio de Todos

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXCLUIDA !!!

Pregunte por los precios especiales en
medicamentos de uso permanente

Correlativo Asignado va de

000-002-01-00133501 Hasta el

000-002-01-00163500 Vence el 19/07/2023

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exoner.

N° Identificativo del registro de la SAG

FARMACIA ANGEL

De: Maritza Maldonado Guerra

R.T.N. 04041971000890

1/2 Cuadra al sur de la Iglesia
Catolica Copan, HondurasCAI 7D05B1-C70733-36468A
7802B2-926DE1-73E-mail: maritzamaldonado37@yahoo.es
Tel: (504) 2651-3676**FACTURA 000-002-01-00138252**

Fecha: 21/07/2022 Hora: 03:00:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Vendedor: DUNIA

Descripción			
Cantidad	Desc	Precio Unitario	Total
SAN BATERIA RAYOVOVAC AA2			
2	0.00	30.00	72.00

SUB TOTAL		62.60
REBAJAS OTORGADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRABADO 15%		62.60
IMPORTE GRABADO 18%		0.00
I.S.V (15%)		9.39
I.S.V (18%)		0.00
TOTAL A PAGAR		71.99
TOTAL CANCELADO		500.00
CAMBIO		428.01

Son: SETENTA Y UNO CON 99/100

Operador: niña

La Factura es Beneficio de Todos

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXCLUIDA !!!

Pregunte por los precios especiales en
medicamentos de uso permanente

Correlativo Asignado va de

000-002-01-00133501 Hasta el

000-002-01-00163500 Vence el 19/07/2023

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exoner.

N° Identificativo del registro de la SAG



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 0FAB29-1F4B81-09428F-
735F87-920C9B-81

FACTURA 002-001-01- 00228494

Fecha: 24/07/2022 Hora: 08:55:09

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT DESCRIPCION TOTAL Lps

2 hielo en cubo santa rosa 60.00

Precio/U 30.00 I.S.V.: 0.00

5 jugo leyde litro 135.00

Precio/U 27.00 I.S.V.: 0.00

SUB TOTAL L 195.00

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 195.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 0.00

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 195.00

TOTAL CANCELADO L 500.00

CAMBIO L 305.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO

CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00180001 al

002-001-01-00230000 Vence el 23/11/2022

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios



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 0FAB29-1F4B81-09428F-
735F87-920C9B-81

FACTURA 002-001-01- 00228494

Fecha: 24/07/2022 Hora: 08:55:09

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT DESCRIPCION TOTAL Lps

2 hielo en cubo santa rosa 60.00

Precio/U 30.00 I.S.V.: 0.00

5 jugo leyde litro 135.00

Precio/U 27.00 I.S.V.: 0.00

SUB TOTAL L 195.00

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 195.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 0.00

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 195.00

TOTAL CANCELADO L 500.00

CAMBIO L 305.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO

CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00180001 al

002-001-01-00230000 Vence el 23/11/2022

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: JOSE LOPEZ

ESTACION: CAJA01

Original
Cliente

FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruínas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
03	08	22

*"Jesucristo
Viene Pronto"*

Cliente: Municipalidad de Copán Runcas
R.T.N.: 04049002038668 **O/C Exenta No.** _____
No. Reg. Exonerado: _____ **No. Reg. SAG:** _____

[illegible]

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 № 058653

CAI: DCCFF7-EDD334-8949A0-FB6EBA-777CA0-A4

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023

Rango autorizados: 002-001-01-00057501 AL 002-001-01-00062500

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/N L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Son L.

Ochenta y cinco lempiras

Adquisición de pegamento para pegar
recomendaciones para el FESTIVAL EL
Chile.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419. CERT 9231-24-10500.04

FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruínas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
03	08	22

*"Jesucristo
Viene Pronto"*

Cliente: Municipalidad de copain Ruinas
R.T.N.: 04049002038668 **O/C Exenta No.** _____
No. Reg. Exonerado: _____ **No. Reg. SAG:** _____

[illegible]

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 № 058637

CAI: DCCFF7-EDD334-8949A0-FB6EBA-777CA0-A4

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023

Rango autorizados: 002-001-01-00057501 AL 002-001-01-00062500

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Son L. Ochenta y cinco Lempiras

Adquisición de pegamento para pegar reconocimientos para la Festival del Chile.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
20 07 22.

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas.
Dirección: Copan Ruinas C. R.T.N. 0404 900 2038668
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN

CAI: FFB572-3C02E9-214A84-7F3973-51810B-C5 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023 000-001-01-00 N° 040343

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Impresion hojas A4tas.	681.00		681.00

CANCELADO 20 JUL 2022 Gráficos de Occidente S. de R. L.

Gráficos de Occidente S. de R. L.
Toda una imprenta
Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10509-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00038601 AL 000-001-01-00040600 E. 28/03/2022 Fecha de Recepción: 26/03/2022

Cantidad en Letras: Seiscientos ochenta y uno Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Betancal
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

		592	17
		88	83
		681	00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091443

Fecha: 22/07/2022 Hora: 11:42 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
THINNER LACA SUPER 1 GL LAPCO	
Cant. 1 P/U 200.00 Total 200.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	173.91
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	26.09
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00
TOTAL CANCELADO L	200.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: DOSCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091443

Fecha: 22/07/2022 Hora: 11:42 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
THINNER LACA SUPER 1 GL LAPCO	
Cant. 1 P/U 200.00 Total 200.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	173.91
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	26.09
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00
TOTAL CANCELADO L	200.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: DOSCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

Venta de Comidas

CAI: E03C47-3FEB65-3F4DB1-5EC2BE-91AEBA-74

Tel. (504) 9890 7950 E-mail: gerardopuni@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Copen Rvina

R.T.N. 04049002038668

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor No.000-001-01-00004592 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	595 =
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		SERVICIO 10% L.	
		I.S.V. 15% L.	89 25
Valor en Letras: <u>seiscientos ochenta y cuatro con 25/100</u>		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	684 24

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00004501 Termina: 000-001-01-00005100 Emisión: 20/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2023



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091169

Fecha 15/07/2022 Hora: 08:09 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
BROCHA EXPERT 1.5 PULG	
Cant. 1 P/U 22.00 Total	22.00
PINTURA EN SPRAY ABRO BLANCO BRILL/	
Cant. 2 P/U 60.00 Total	120.00
PINTURA ANTICORROSIVA 1/4 GAL	
Cant. 1 P/U 145.00 Total	145.00
THINNER LACA SUPER 1/4 GAL LAPCO	
Cant. 1 P/U 55.00 Total	55.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	297.39
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V.15% L	44.61
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	342.00
TOTAL CANCELADO L	342.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091169

Fecha 15/07/2022 Hora: 08:09 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
BROCHA EXPERT 1.5 PULG	
Cant. 1 P/U 22.00 Total	22.00
PINTURA EN SPRAY ABRO BLANCO BRILL/	
Cant. 2 P/U 60.00 Total	120.00
PINTURA ANTICORROSIVA 1/4 GAL	
Cant. 1 P/U 145.00 Total	145.00
THINNER LACA SUPER 1/4 GAL LAPCO	
Cant. 1 P/U 55.00 Total	55.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	297.39
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V.15% L	44.61
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	342.00
TOTAL CANCELADO L	342.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR



DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso
R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091339

Fecha: 19/7/2022 Hora: 14.08

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
UÑA SENCILLA PARA LAVAMANOS FAMA	
Cant. 1 P/U 25.00 Total	25.00
TORNILLO GOLOSO	
Cant. 2 P/U 2.00 Total	4.00
ESPANSORES PLASTICOS S8 FLASHER P	
Cant. 2 P/U 0.50 Total	1.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	26.08
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	3.92
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	30.00
TOTAL CANCELADO L	30.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: TREINTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400 Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso
R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00091339

Fecha: 19/7/2022 Hora: 14.08

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
UÑA SENCILLA PARA LAVAMANOS FAMA	
Cant. 1 P/U 25.00 Total	25.00
TORNILLO GOLOSO	
Cant. 2 P/U 2.00 Total	4.00
ESPANSORES PLASTICOS S8 FLASHER P	
Cant. 2 P/U 0.50 Total	1.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	26.08
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	3.92
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	30.00
TOTAL CANCELADO L	30.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: TREINTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400 Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	07	22

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No.

No. Reg. Exonerado: _____ **No. Reg. SAG:** _____

[illegible]

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 **No** 058313

CAI: DCCFF7-EDD334-8949A0-FB6EBA-777CA0-A4

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023

Rango autorizados: 002-001-01-00057501 AL 002-001-01-00062500

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Son L.

Ciento cincuenta y cinco lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019995137419. CERT. 9231-21-10500-91

**ANUAR ISAAC
RODRIGUEZ MENDEZ**

R.T.N. 04211991006350
CAI: 4607F8-4CE29F-554DB6-1B6DC4-56E10A-66
La Tejera, Cabañas, Copán, Honduras.
Tel. (504) 94784016
E-mail: anuarirm@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

No.000-001-04-00000066

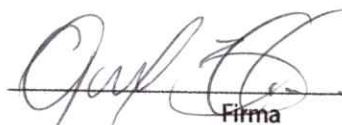
Por Lps. 750.00

Recibi de: Municipalidad Copan R. 26 de 07 de 22 R.T.N. 04049002038668
Por la cantidad de: Setecientos cincuenta lempiras.
Por concepto de: Router y cambio de cable.

Saldo anterior: _____

Abono de hoy: _____

Saldo Actual: _____


Firma