



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

13 de Marzo del 2024
Copán Ruinas, Copán

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Ana Isabel Peña Morales
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Informe correspondiente al mes de Febrero del año 2024.

Estimada Cameron, es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de FEBRERO (01 al 29) de “**REPORTE CAJA CHICA**” emitida por el Departamento de Recursos Humanos, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Ana Isabel Peña Morales
Jefe de Recursos Humanos
Municipalidad de Copán Ruinas





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14961

L.: 9,849.93

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 29

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA ISABEL PEÑA MORALES

Id/RTN: 1410200500152

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	400.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	232.00
11 05 092 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS	70.00
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	225.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	360.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,659.08
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	75.00
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	800.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	961.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	62.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,434.08
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,415.85
Monto Total:		9,849.93



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,849.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,849.93

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDaj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNpIGjHMPt40VqLDO59suMas5do
Nx/m2VW7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSywDvvtzl6qE=

Municipalidad de Copan Ruinas

Comprobante de Pago

RTN: 04049002038668

No. Recibo: 133505

Fecha Recibo: 28/02/2024

Identidad: 9002038668

Nombre: Municipalidad de Copan Ruinas

Dirección: Barrio El Centro

Detalle: SOBRANTE DE CAJA CHICA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22828003	Reintegros y devoluciones de impuestos y tasas	1.00	150.00
Total:			150.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
332038(Febrero-2024).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó:

Cajero: FCANTILLANO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



NOMBRE DE PROVEEDOR: CAJA CHICA
Comercia Maya

RTN/DNI: 0421 1994 003593

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00051400

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>25/01/24</u>	<u>05</u>	<u>Extension 50 pies</u>	
		<u>Manguera para Jardin Material</u>	
		<u>que sera utilizado para la</u>	
		<u>limpieza de la pista de la</u>	
		<u>Volqueta de fren de Asco.</u>	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. <u>660.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos sesenta exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: <u>Hector Rodriguez</u>
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: <u>Compras</u>
FIRMA <u>Ana Peña</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>



COMERCIAL MAYA
PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA
R.T.N: 04211994003593
Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: eliniregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051490

Reimpresión

Fecha 25/01/2024 Hora: 11:56:51

Client MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
R.T.N. 34049002038566

Descripción Precio Unitario	Impuest 15% 18	Cantidad Total
EXTENSION 50 FIBS		1
375.00 48.91		375.00
MANGUERA PUJARCIN		1
285.00 0.00		285.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	285.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	326.09
IMPORTE GRABADO 13%	L	0.00
I.B.V. 15%	L	48.91
I.B.V. 13%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	660.00
TOTAL CANCELADO	L	660.00
CAMBIO	L	0.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Rango autorizado:

000-001-01-00053001 HASTA LA

000-001-01-00053001 HASTA LA 02/2024

BODEGA COMERCIAL MAYA

PAGADO

Se Cancela de orden de compra exenta

Fecha:

Firma:

BODEGA COMERCIAL MAYA

ENTREGADO

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

Fecha:

Firma:

COMERCIAL MAYA
PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA
R.T.N: 04211994003593
Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: eliniregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051490

Reimpresión

Fecha 25/01/2024 Hora: 11:56:51

Client MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
R.T.N. 34049002038566

Descripción Precio Unitario	Impuest 15% 18	Cantidad Total
EXTENSION 50 FIBS		1
375.00 48.91		375.00
MANGUERA PUJARCIN		1
285.00 0.00		285.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	285.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	326.09
IMPORTE GRABADO 13%	L	0.00
I.B.V. 15%	L	48.91
I.B.V. 13%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	660.00
TOTAL CANCELADO	L	660.00
CAMBIO	L	0.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Rango autorizado:

000-001-01-00053001 HASTA LA

000-001-01-00053001 HASTA LA 02/2024

BODEGA COMERCIAL MAYA

PAGADO

Se Cancela de orden de compra exenta

Fecha:

Firma:

BODEGA COMERCIAL MAYA

ENTREGADO

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

Fecha:

Firma:



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: Aura Leticia Cuerna Morales

RTN/DNI: 04041977001695

Nº DE FACTURA: 000 20901

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
02, 02, 24		Desayuno Corporación	
		Municipal reunidos	
		el 11 del enero del 2024	
		en Sesión de Corporación	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 1,500

TOTAL EN LETRAS: Mil Quinientos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Julia Anahi Morales
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]



Valor en letras: Mil Dólares exactos



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



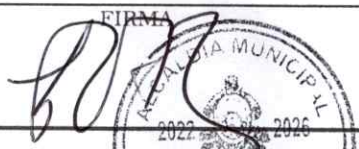
NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado M: Super

RTN/DNI: 0801-9098-992805

Nº DE FACTURA: 00491737

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
22, 02, 24		Compra de hielo y vasos	
		para repartir en reunión	
		con personas del Cesco	
		urbano, por asuntos de limpieza	
		de recoger basura y Clasifi-	
		-cación de basura.	
		U.L.	
		SUB TOTAL	L. 103.48
		I.S.V.	L. 6.52
		TOTAL	L. 110.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento Diez Con 00/100

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA Ana Peña





Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAI: 119845-7B4CE5-D1439E-
11CCA9-5F5AA1-95

FACTURA 002-001-01- 00491737

Fecha: 22/02/2024 Hora: 03:39:08

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
2	hielo en cubo santa rosa	60.00
Precio/U	30.00 L.S.V.: 0.00	
2	vaso plastival #7 50x50's	50.00
Precio/U	25.00 L.S.V.: 3.26	
	unidad	
SUB TOTAL		
	L	103.48
REBAJAS OTORGADOS		
	L	0.00
IMPORTE EXENTO		
	L	60.00
IMPORTE EXONERADO		
	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%		
	L	43.48
IMPORTE GRABADO AL 18%		
	L	0.00
I.S.V. (15%)		
	L	6.52
I.S.V. (18%)		
	L	0.00
TOTAL OPERACION		
	L	110.00
TOTAL CANCELADO		
	L	200.00
CAMBIO		
	L	90.00

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00485001 al
002-001-01-00585000 Vence el 12/02/2025

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: SARA

ESTACION: CAJA01

Original



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAI: 119845-7B4CE5-D1439E-
11CCA9-5F5AA1-95

FACTURA 002-001-01- 00491737

Fecha: 22/02/2024 Hora: 03:39:08

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

TN Cliente: 04049002038668

ANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
	hielo en cubo santa rosa	60.00
Precio/U	30.00 L.S.V.: 0.00	
	vaso plastival #7 50x50's	50.00
Precio/U	25.00 L.S.V.: 3.26	
	unidad	
SUB TOTAL		
	L	103.48
REBAJAS OTORGADOS		
	L	0.00
IMPORTE EXENTO		
	L	60.00
IMPORTE EXONERADO		
	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%		
	L	43.48
IMPORTE GRABADO AL 18%		
	L	0.00
I.S.V. (15%)		
	L	6.52
I.S.V. (18%)		
	L	0.00
TOTAL OPERACION		
	L	110.00
TOTAL CANCELADO		
	L	200.00
CAMBIO		
	L	90.00

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00485001 al
002-001-01-00585000 Vence el 12/02/2025

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



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: Yeni Carolina Peña Flores
RTN/DNI: 0413 1989 005088

Nº DE FACTURA: 0000 1095

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
17 / 2 / 24		Un arreglo Floral para el ex	
		alcalde Julia Cesar Coamez	
		Meriano J. Q. E. P. D.	
		SUB TOTAL	L. 1043.48
		I.S.V.	L. 156.52
		TOTAL	L. 1200

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Julia Anahi Morales
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA Secretaria



"INVERSIONES LLUVIA DE BENDICION"

De: Yeni Carolina Peña Flores

R.T.N: 04131989005088

CAI: 79E003-45D3C1-6A4295-DA5572-698ECD-7E

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9981-0945 E-mail: debbie76@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01-00001095

Contado

Crédito

Día Mes Año
17 2 24

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N. 04049002038668.

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Dirección: Copan Ruinas Copan

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Arreglo floral		12002

"INVERSIONES LLUVIA DE BENDICION"

De: Yeni Carolina Peña Flores

R.T.N: 04131989005088

CAI: 79E003-45D3C1-6A4295-DA5572-698ECD-7E

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9981-0945 E-mail: debbie76@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01-00001095

Contado

Crédito

Día Mes Año
17 2 24

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N. 04049002038668.

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Dirección: Copan Ruinas Copan

No. correlativo de orden de compra exenta	REB
No. correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	IMP
Valor en Letras: Un mil doscientos lpe exactos	IMPO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	IMPO
Firma	

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certifica
Comienza: 000-001-01-00000801 Termina: 000-001-01-00001400 Emisión: 30/06/

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Arreglo floral		12002
No. correlativo de orden de compra exenta		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		SUB-TOTAL L. 1043.48	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en Letras: Un mil doscientos lpe exactos		IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L. 156.52	
		I.S.V. 18% L.	
Firma		TOTAL A PAGAR L. 12002	

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00000801 Termina: 000-001-01-00001400 Emisión: 30/06/2023 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 0421 1944 001032 0

Nº DE FACTURA: 002 001 01 00116376

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
21 / 02 / 24		Se compro puntas	
		desarmador para el trabajo	
		en la cual se esta elaborando	
		una decoración para el	
		B de Maizo, Dia Internacional	
		de la mujer.	
		SUB TOTAL	L. 43.48
		I.S.V.	L. 6.52
		TOTAL	L. 50.00

TOTAL EN LETRAS:

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Perla Varitia Sanchez
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA 	FIRMA 	Oficina de la Mujer 





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00116376

Fecha: 21/02/2024 Hora: 01:44 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN

RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción Total

PUNTAS DESARMADOR
Cant. 2 P/U 10.00 Total 20.00

PUNTAS DESARMADOR
Cant. 2 P/U 15.00 Total 30.00

DES Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L 43.48

IMPORTE GRABADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 6.52

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 50.00

TOTAL CANCELADO L 50.00

CAMBIO L 0.00

Detalle

Son. CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc. 14/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Emisor



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00116376

Fecha: 21/02/2024 Hora: 01:44 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción Total

PUNTAS DESARMADOR
Cant. 2 P/U 10.00 Total 20.00

PUNTAS DESARMADOR
Cant. 2 P/U 15.00 Total 30.00

DES Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L 43.48

IMPORTE GRABADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 6.52

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 50.00

TOTAL CANCELADO L 50.00

CAMBIO L 0.00

Detalle

Son: CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc. 14/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971026464

N° DE FACTURA: 00107159

FECHA	N°	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>19/02/24</u>		1 cartulina lis fue utilizado	12.00
		para imprimir Tickets.	
		U.C	
		SUB TOTAL	L. 10.43
		I.S.V.	L. 1.57
		TOTAL	L. 12.00

TOTAL EN LETRAS: DOCE LEMPIRAS

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Buyan Aguirre
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Relaciones P.
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Comeos: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00107159

Fecha: 19/02/2024 Hora: 01:41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARTULINA IRIS	1
P / U 12.00	Total 12.00
SUB TOTAL	10.43
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	10.43
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.S.V.: (16%)	1.57
I.S.V.: (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	12.00
TOTAL CANCELADO	20.00
CAMBIO	8.00

Son: DOCE CON 00/100

* Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

Operador:
CAJA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Comeos: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00107159

Fecha: 19/02/2024 Hora: 01:41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARTULINA IRIS	1
P / U 12.00	Total 12.00
SUB TOTAL	10.43
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	10.43
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.S.V.: (16%)	1.57
I.S.V.: (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	12.00
TOTAL CANCELADO	20.00
CAMBIO	8.00

Son: DOCE CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

Operador:
CAJA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: San Rafael

RTN/DNI: 04211953002212

Nº DE FACTURA: 00045024

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>21/02/24</u>		2 libras de café, para	
		dar en reuniones en el	
		Salon municipal.	
		- U.C. -	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 190.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa con 00/100

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA <u>Ana Peña</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>Ana Peña</u>



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- 00045024

Fecha: 21 de febrero de 2024 Hora: 02:29:34

Ciente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/Un	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL	L	190.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	190.00
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 190.00

TOTAL EN USD \$ 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAL 9A72EA-CD2B55-F94294-
7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es
000-002-01-00043001 hasta
000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

SON CIENTO NOVENTA 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

EXIUALA

CRG

Operador.

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- 00045024

Fecha: 21 de febrero de 2024 Hora: 02:29:34

CIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/Un	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL	L	190.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	190.00
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 190.00

TOTAL EN USD \$ 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAL 9A72EA-CD2B55-F94294-
7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es
000-002-01-00043001 hasta
000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

SON CIENTO NOVENTA 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

EXIUALA

CRG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Rápido Cargo S. de R.L.

RTN/DNI: 05019003084607

Nº DE FACTURA: 001-001-08-00180492

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
09, 01, 2024	01	Env. O de Encomienda, a la	
		Sra. Marta Virginia Torres, por	
		Env. O de muestra de artesanías	
		U.L. -	
		SUB TOTAL	L. 201.74
		I.S.V.	L. 30.27
		TOTAL	L. 232.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Franklin Cantillano
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



RÁPIDO CARGO, S. DE R.L.



PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE
N° 1124 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 2560-2100
E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HN

TEGUCIGALPA: CARRETERA AL BATALLÓN
FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTIGUO A
PORTAL DEL BOSQUE TEL. 2290-0800

R.T.N.: 05019003084607
contador@rapidocargo.hn

FECHA 09-01-24

DESTINATARIO: Marta Virginia Torres

R.T.N.:

PUNTO DE DESTINO: Tegucigalpa

TEL: 3391 2687

REMITENTE: Municipalidad de Copan Ruinas

04049002038668

PUNTO DE PARTIDA: Copan Ruinas

TEL:

TIPO	PEO	MED	GDE	X-GDE	XX-GDE
CAJA	(1)				
BULTO					
PALLET					
OTRO				SOBRE	

MOTIVO DEL TRASLADO

- ☐ Venta
- ☐ Consignación
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Participación en ferias
- ☐ Traslado de bienes para transformación
- ☐ Traslado de bienes para reparación
- ☐ Traslado por venta emisor móvil
- ☐ Exhibición o demostración
- ☐ Importación
- ☐ Devolución
- ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DENOMINACIÓN / NOMBRE:

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

NOMBRE: R.T.N.:

MARCA: PLACA:

LICENCIA:

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DESTINATARIO ☐

RECOGER EN OFIC. ☐

PUERTA A PUERTA ☒

232
VALOR LPS.



0221832584

NOMBRE RECOLECTOR



PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE
N° 1124 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 2560-2100
E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HN

TEGUCIGALPA: CARRETERA AL BATALLÓN
FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTIGUO A
PORTAL DEL BOSQUE TEL. 2290-0800

R.T.N.: 05019003084607
contador@rapidocargo.hn

RÁPIDO CARGO, S. DE R.L.

FECHA 09-01-24

DESTINATARIO: Marta Virginia Torres

R.T.N.:

PUNTO DE DESTINO: Tegucigalpa

TEL: 3391 2687

REMITENTE: Municipalidad de Copan Ruinas

04049002038668

PUNTO DE PARTIDA: Copan Ruinas

TEL:

TIPO	PEO	MED	GDE	X-GDE	XX-GDE
CAJA	(1)				
BULTO					
PALLET					
OTRO				SOBRE	

MOTIVO DEL TRASLADO

- ☐ Venta
- ☐ Consignación
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Participación en ferias
- ☐ Traslado de bienes para transformación
- ☐ Traslado de bienes para reparación
- ☐ Traslado por venta emisor móvil
- ☐ Exhibición o demostración
- ☐ Importación
- ☐ Devolución
- ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- ☐ Otros (especifique):

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DENOMINACIÓN / NOMBRE:

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

NOMBRE: R.T.N.:

MARCA: PLACA:

LICENCIA:

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DESTINATARIO ☐

RECOGER EN OFIC. ☐

PUERTA A PUERTA ☒

232
VALOR LPS.



0221832584

NOMBRE RECOLECTOR

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI: 750307-927899-3743A5-3558AF-048A88-81
GUIA: 007-001-08-00180492
E LIM: 13/11/2024

RANGO: 008-001-08-00170001 al
008-001-08-00185800



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971028464

Nº DE FACTURA: 00106963

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
13/02/24		Compra de material de encañado	
		caratula plastica para realizar	
		el encañado de informes que	
		van para el Tribunal Superior de	
		Cuentas	
		SUB TOTAL	L. 67.86
		I.S.V.	L. 10.14
		TOTAL	L. 78.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE:
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Contador
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA



EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00106963

Fecha: 13/02/2024 Hora: 09:52

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARATULA PLASTICA	8
P/U 8.00	Total 48.00
CARATULA PLASTICA P/ENCUA.	3
P/U 10.00	Total 30.00
SUB TOTAL	67.86
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	67.86
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	10.14
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	78.00
TOTAL CANCELADO	78.00
CAMBIO	0.00

Son: SETENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

Operador:

CAIA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00106963

Fecha: 13/02/2024 Hora: 09:52

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARATULA PLASTICA	8
P/U 8.00	Total 48.00
CARATULA PLASTICA P/ENCUA.	3
P/U 10.00	Total 30.00
SUB TOTAL	67.86
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	67.86
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	10.14
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	78.00
TOTAL CANCELADO	78.00
CAMBIO	0.00

Son: SETENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es Beneficio de todos



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: EL PORTAL DEL VALLE.

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00106970

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
13 / 02 / 2024		Sobre manila, silicón en barra, cartoncillo	
		fomi en pliego, para enviar notas a	
		patrocinadores de feria 2024 y	
		insumos usados en de Cerdón	
		navideña.	
		SUB TOTAL	L. 715.76
		I.S.V.	L. 707.24
		TOTAL	L. 823.00

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos veintitrés lempiras.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Andrea Obrego
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA Ana Peña	FIRMA Lisandro Mauricio Arias	FIRMA Andrea Obrego



EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00106970

Fecha: 13/02/2024 Hora: 11:44

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cant
SILICON BARRA/GRUESA	
P/U 11.00	Total
SOBRE DE MANILA 12X15.5	
P/U 8.00	Total
CARTONCILLO	
P/U 30.00	Total
FOMI EN PLIEGO 70X95CMS	
P/U 35.00	Total
SUB TOTAL	
REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
MISCELANEOS	
IMPORTE GRABADO (16%)	
IMPORTE GRABADO (18%)	
I.S.V.: (16%)	
I.S.V.: (18%)	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL CANCELADO	
CAMBIO	

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES CON
00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:
CAJA02

Código Registro de Exonerado

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00106970

Fecha: 13/02/2024 Hora: 11:44

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
SILICON BARRA/GRUESA	23
P/U 11.00	Total 253.0
SOBRE DE MANILA 12X15.5	15
P/U 8.00	Total 120.0
CARTONCILLO	1
P/U 30.00	Total 30.00
FOMI EN PLIEGO 70X95CMS	12
P/U 35.00	Total 420.0
SUB TOTAL	715.76
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	715.76
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	107.24
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	823.00
TOTAL CANCELADO	823.00
CAMBIO	0.00

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES CON
00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:
CAJA02



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: San Rafael

RTN/DNI: 04211953002212

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00044365

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
25 / 1 / 2024	041	Compra de 2 libras de	
		Cafe para reuniones municipales.	
		U.L.	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 190.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento Noventa con 00/100

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA Ana Peña	FIRMA 	FIRMA Ana Peña



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- 00044365

Fecha: 23 de enero de 2024 Hora: 02:21:39

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/U	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL	L	190.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	190.00
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 190.00

TOTAL EN USD \$ 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAL: 9A72EA-CD2B55-F94294-
7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es
000-002-01-00043001 hasta
000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

Son: CIENTO NOVENTA 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

EXIJALA

CRG

Operador:

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- 00044365

Fecha: 23 de enero de 2024 Hora: 02:21:39

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/U	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL L 190.00

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 190.00

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 190.00

TOTAL EN 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAL: 9A72EA-CD2B55-F94294-
7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es
000-002-01-00043001 hasta
000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

Son: CIENTO NOVENTA 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

EXIJALA

CRG

Operador:



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: San Rafael

RTN/DNI: 04211953002212

Nº DE FACTURA: 00045121

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
27 / 02 / 2024		Compra de dos libras	
		de café para reuniones	
		municipales.	
		U.L	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 190.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa con 00/100

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA Ana Peña



San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARILUZ Y CALENTAMIENTO

R.T.N 04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4546

REPRESENTANTE LEGAL

info@cafesanmarafael.com

FACTURA 000-002-01- 00045121

Fecha: 21 de febrero de 2021 Hora: 08:28:38

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N. CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio U	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL 190.00

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 190.00

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 190.00

TOTAL EN USD \$ 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAI: 9A72EA-CD2B55-F94294-

7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es

000-002-01-00043001 hasta

000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

Son: CIENTO NOVENTA 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

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARILUZ Y CALENTAMIENTO

R.T.N 04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4546

REPRESENTANTE LEGAL

info@cafesanmarafael.com

FACTURA 000-002-01- 00045121

Fecha: 21 de febrero de 2021 Hora: 08:28:38

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N. CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio U	Total
2	CSR 1 LB 95 Granel	95.00	190.00

SUB TOTAL 190.00

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 190.00

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 190.00

TOTAL EN USD \$ 0.00

1\$ = 24.00 LPS

CAI: 9A72EA-CD2B55-F94294-

7FF23E-D64CA8-AD

Correlativo Asignado es

000-002-01-00043001 hasta

000-002-01-00049000 vence el 23/11/2024

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 2.00

Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Lisandro José Hernández López

RTN/DNI: 04041994001376

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000105

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>20, 02, 24</u>	<u>1</u>	<u>Pieza de metal / acero para</u>	<u>300.00</u>
		<u>trampolín (mantenimiento)</u>	
		<u>que es utilizado en tardes alegres.</u>	
		SUB TOTAL	L. <u>300.00</u>
		I.S.V.	L. <u>45.00</u>
		TOTAL	L. <u>345.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta y cinco lempiras.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: <u>Angie Meléndez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Educación</u>
FIRMA <u>Ana Peña</u>	FIRMA <u>Lisandro</u>	FIRMA <u>Angie</u>



De: Lisandro José Hernández López R.T.N. 04041994001376
CAI: C6C3AD-8FBFED-E248B1-466B14-06632A-F3
Colonia Brisas del Rio, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
Tel. (504) 8913-0006 E-mail: lisandroh10@gmail.com

Click

R.T.

Dire

CAI

--

F

1

1

1

1

1

100

2

N

N

1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.T.N. 040490020 38668.

Dirección: COPAN RUINAS.

Día	Mes	Año
20	02	2024

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00000101 Termina: 000-001-01-00000150 Emisión: 16/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/11/2024



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS UP H

TARDE INFANTIL POR LA EDUCACIÓN

Disfruta con los pequeños de la casa de una tarde de juegos, premios y mucha diversión. Además, también tendrás la oportunidad de contribuir con la 5ta Maratón por la Educación.

Viernes 16 de febrero, a las 2:00 p.m. en la Plaza Centroamérica.

@municipalidadcopanruinas





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado Mt. Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 00404290

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
26, 02, 24		Compra de 3 cucharones	
		para servir comida en	
		cabildo realizado el	
		25/02/2024.	
		U.L	
		SUB TOTAL	L. 195.66
		I.S.V.	L. 29.35
		TOTAL	L. 225

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA Ana Peña





Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE119845-7B34CE5-D1439E-
11CCA9-5F5AA1-95

FACTURA 002-001-01- 00494290

Fecha: 26/02/2024 Hora: 02:59:23

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
3	cucharon de plastico ilko	225.00
Precio/U	75.00 I.S.V.: 9.78	

SUB TOTAL	L	195.66
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	195.66
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	29.35
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	225.01
TOTAL CANCELADO	L	375.00
CAMBIO	L	149.99

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO
CON 01/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00485001 al
002-001-01-00585000 Vence el 12/02/2025

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: SARA

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE119845-7B34CE5-D1439E-
11CCA9-5F5AA1-95

FACTURA 002-001-01- 00494290

Fecha: 26/02/2024 Hora: 02:59:23

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
3	cucharon de plastico ilko	225.00
Precio/U	75.00 I.S.V.: 9.78	

SUB TOTAL	L	195.66
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	195.66
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	29.35
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	225.01
TOTAL CANCELADO	L	375.00
CAMBIO	L	149.99

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO
CON 01/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00485001 al
002-001-01-00585000 Vence el 12/02/2025

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





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR:

Banco central

RTN/DNI:

08019995284049

Nº DE FACTURA:

706111323

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
07/02/24		Por pago de emisión de certificación y constancia de Saldo Final al 31 de diciembre del Banco Central de Honduras	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 750.00

TOTAL EN LETRAS:

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Daniel Casasola
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Contador
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 700111323

07.02.2024

14:26:38

CP116054/1154

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO

NOMBRE: DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

No. IDENTIFICACION: 0404199600434

No. EMPLEADO:

DEPENDENCIA:

REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

Banco Central de Honduras
Depto. de Emisión y Tesorería

07 FEB. 2024

Firma

RECIBIDO
VALOR

CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00

OBSERVACIONES:

PAGO POR EMISION DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA, MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS.



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Breso

RTN/DNI: 04211944 001032

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00116617

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
26, 02, 2024		Union/Camiseta PVC 1" Cant. 2	20.00
		Tapon PVC con Rosca 1" Cant. 1	16.00
		Reductor PVC 1x 1/2" Cant. 1	10.00
		Tubo PVC P/PIE Cant. 3	24.00
		- UL -	
		Regulación de piques de agua Potable Las Vegas	
		SUB TOTAL	L. 60.89
		I.S.V.	L. 9.11
		TOTAL	L. 70.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Leonardo Muez
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Obras Públicas
FIRMA Ana	FIRMA Lisandro	FIRMA Leonardo





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00116817

Fecha: 26/02/2024 Hora: 08:28 a.m.

Usuario: VENTAS

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

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
UNION/CAMISA PVC 1"	
Cant. 2 P/U 10.00 Total	20.00
TAPON PVC CON ROSCA 1" CHARLOTTE	
Cant. 1 P/U 16.00 Total	16.00
REDUCTOR PVC 1X1/2" XD	
Cant. 1 P/U 10.00 Total	10.00
TUBO PVC P/PIE	
Cant. 3 P/U 8.00 Total	24.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	60.89
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	9.11
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	70.00
TOTAL CANCELADO L	70.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc. 14/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00116817

Fecha: 26/02/2024 Hora: 08:28 a.m.

Usuario: VENTAS

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

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
UNION/CAMISA PVC 1"	
Cant. 2 P/U 10.00 Total	20.00
TAPON PVC CON ROSCA 1" CHARLOTTE	
Cant. 1 P/U 16.00 Total	16.00
REDUCTOR PVC 1X1/2" XD	
Cant. 1 P/U 10.00 Total	10.00
TUBO PVC P/PIE	
Cant. 3 P/U 8.00 Total	24.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	60.89
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	9.11
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	70.00
TOTAL CANCELADO L	70.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Secretaría de Estado en los despachos de gestión del riesgo.

RTN/DNI: 08019995351194

Nº DE FACTURA: 001354733

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
21/02/2021		Pago de GF TGR-1 Tesorería general Repub.	L. 200.00
		Secretaría de Estado en los despachos de gestión del riesgo y contingencias nacionales para certificación del plan de emergencia Municipal.	
		SUB TOTAL	L. 200.00
		I.S.V.	L. - -
		TOTAL	L. 200.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Maria Exeli Salazar Salvador
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Coord. UMSAN
FIRMA	FIRMA	FIRMA





1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 04049002038668
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0012354733
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
4	CÓDIGO 12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	TOTAL L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS		L. 200.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON: **DOSCIENTOS CON 00/100*****

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 102 AGENCIA COPAN RUINAS
USUARIO: MELANYEH /05728 HORA: 10:09:55
FECHA PROCESO: 21/02/2024 FECHA ACTUAL: 21/02/2024
AUTORIZACION: 630394
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12354733
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
INSTITUCION 041 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
MOTIVO DE PAGO 12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 04049002038668
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

miércoles, 21 de febrero de 2024 08:33 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	21	02	2024

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	18

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.-

FIRMA DEL CAJERO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Wicko 2000

RTN/DNI: 04101964 002223

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00021189

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>15/02/24</u>		Cable Canon para el sonido	
		o Municipal que se ocupa para	
		las diferentes actividades.	
		SUB TOTAL	L. 304.35
		I.S.V.	L. 45.65
		10% DE SERVICIO	L.
		TOTAL	L. 350.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: <u>Héctor Rodríguez</u>
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: <u>Compras</u>
FIRMA <u>Ana Peña</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>





"VIDEO 2000"

Prop. Hector Gabriel Madrid R.T.N.: 04101964002223
CAI: 141C30-C825C3-304184-5910BE-D1C594-00
Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo a Banco Atlántida,
Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +504 2651-4730/9639-6022 E-mail: video2mil@gmail.com



FACTURA

000-001-01-000 N° 21189

CONTADO

CREDITO

Cliente:

R.T.N.: 04049202038668

DIA MES AÑO

15 02 2024

Dirección:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00020801 al No. 000-001-01-00021400
Emisión: 02/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
1	Cable Canon-Canon	350.00	350.00

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificación del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descu

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 1

Total Gravado 1

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB -TOTAL

GRAN -TOTAL

Valor en letras:

Tres Cientos



"VIDEO 2000"

Prop. Hector Gabriel Madrid R.T.N.: 04101964002223
CAI: 141C30-C825C3-304184-5910BE-D1C594-00
Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo a Banco Atlántida,
Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +504 2651-4730/9639-6022 E-mail: video2mil@gmail.com



FACTURA

000-001-01-000 N° 21189

CONTADO

CREDITO

Cliente:

R.T.N.: 04049202038668

DIA MES AÑO

15 02 2024

Dirección:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00020801 al No. 000-001-01-00021400
Emisión: 02/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
1	Cable Canon-Canon	350.00	350.00

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificación del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 161-23-10500-59
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.

18 % I.S.V. L.

SUB -TOTAL L.

GRAN -TOTAL L.

Valor en letras:

Tres Cientos Cientos



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Transporte Chelsy

RTN/DNI: 04101982010268

N° DE FACTURA: 000665

FECHA	N°	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
29, 01, 2024		Pago por envío de cronograma al Congreso Nacional, documentos de liquidación de navidad a la diputada ISS Cuellar y para el diputado Cristian Saevedra U.L.	
		SUB TOTAL	L. 360.00
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 360.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Andrea Abrego
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: U.T.M.
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]



IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Banco del país S.A.

RTN/DNI: 08019995140489.

Nº DE FACTURA: 011784116 - 011784118.

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR	
09 / 01 / 2024	02	Emisión de constancias para informe de rendición de cuentas. IV trimestre. (2 constancias originales)	300.00	
		SUB TOTAL	L.	300.00
		I.S.V.	L.	0.00
TOTAL	L.	300.00		

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Lempiras exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Franklin Cantillano
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011784116

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

COMISIONES VARIAS

AGENCIA COPAN RUINAS

FECHA DE

NUMERO

MOTIVO DE

EFFECTIVO

MONTO FI

TOTAL

CANTIDAD

MOTIVO DE

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011784116

COMISIONES VARIAS

AGENCIA COPAN RUINAS

FECHA DE TRANSACCION 09-01-2024 HORA: 09:52:44

NUMERO DE DOCUMENTO: 11784115

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA COPAN RUINAS

01706 61661 TRX:3736 AUT:171440

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

4118

AGENCIA COPAN RUINAS
FECHA DE TRANSACCION 09-01-2024NUMERO DE DOCUMENTO: 11784117
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC
150.00

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011784118

COMISIONES VARIAS

AGENCIA COPAN RUINAS

FECHA DE TRANSACCION 09-01-2024 HORA: 09:53:23

NUMERO DE DOCUMENTO: 11784117

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA COPAN RUINAS

01706 61661 TRX:3736 AUT:164439

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Invs Turisticas de Honduras SA de CV

RTN/DNI: 04049010304537

Nº DE FACTURA: 000-004-01-0032

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
19/01/2024	03	Compra de 1 pastel para convido de empleadas municipales en honor a cumpleaños del mes de Diciembre del año 2023.	
		SUB TOTAL	L. 868.00
		10% de Servicio	L. 86.80
		I.S.V.	L. 130.20
		TOTAL	L. 1,085.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA Ana Peña



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:
9AC1E9-3F5710-2C428A-F4C0EF-78F9A2-0E
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2024
EXTRAS

NRO: 000-004-01-00321975
Nro. 19/01/2024 15:12

Mesa: 1 / 4 Usuario WiFi: 21 | Terr:

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
RTN Cliente: 040490020388668

At: MARICELA ORIGIN:

Servicio Almuerzo			
Artículo	Cant.	Precio	Importe
Pastel Entero de Zanahoria	1	868.00	868.00L
SUBTOTAL			868.00L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			0.00L
Importe Gravado 15.00%			868.00L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc.y Rebajas	0%		0.00L
15% ISV			130.20L
18% ISV			0.00L
Servicio 10 %			86.80L

TOTAL EN L : 1,085.00

TOTAL EN \$ 44.02

(MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included
Contado (1,085.00 L)
(1 \$ = 24.65 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR
Equipo CAFEWELCHEZ-PC CafeWelchez
Hora forma de pago 15:13
Impreso el 19/01/2024 15:13:26

RANGO AUTORIZADO:
000-004-01-00307501 AL 000-004-01-00362500
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: _____



FACTURA
INVS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.
RTN: 04049010304537
CAFE BAR WELCHEZ
AVE. CENTRO AMERICA, BO. EL CENTRO, CO
RUINAS
TEL: +504 2651-4070
EMAIL: INFO@HOTELNMARINACOPAN.CO
CAI:
9AC1E9-3F5710-2C428A-F4C0EF-78F9A2-0
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2024
EXTRAS

NRO: 000-004-01-00321975
Nro. 19/01/2024 15:12

Mesa: 1 / 4 Usuario WiFi: 21 | Ter:

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
RTN Cliente: 040490020388668

At: MARICELA ORIGIN:

Servicio Almuerzo			
Artículo	Cant.	Precio	Importe
Pastel Entero de Zanahoria	1	868.00	868.00L
SUBTOTAL			868.00L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			0.00L
Importe Gravado 15.00%			868.00L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc y Rebajas	0%		0.00L
15% ISV			130.20L
18% ISV			0.00L
Servicio 10 %			86.80L

TOTAL EN L : 1,085.00

TOTAL EN \$ 44.02

(MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included
Contado (1,085.00 L)
(1 \$ = 24.65 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR
Equipo CAFEWELCHEZ-PC CafeWelchez
Hora forma de pago 15:13
Impreso el 19/01/2024 15:13:26

RANGO AUTORIZADO:
000-004-01-00307501 AL 000-004-01-00362500
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: _____





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



NOMBRE DE PROVEEDOR: CAJA CHICA
Banco Central
RTN/DNI: 08019995204049

Nº DE FACTURA: 7001711320

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
07/02/24	24	Por pago de emisión de certificación y constancia de saldos final al 31 de diciembre del banco central de Honduras	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 750.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Daniel Casasola
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Contador
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 7001111320

07.02.2024

14:24:33

CP116054/1154

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO

NOMBRE: DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

No. IDENTIFICACION: 0404199600434

No. EMPLEADO: DEPENDENCIA:

REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



CONCEPTO	7 FEB. 2024 VALOR	
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00	150.00
TOTAL	L. RECIBIDO	150.00
OBSERVACIONES: PAGO POR EMISION DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA, MINICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Invs. Tristicas de Honduras S.A de C.V.

RTN/DNI: 04049010304537

Nº DE FACTURA: 006-004-01-00323428

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
02/02/24		Compra de 1 pastel para	
		Convivio de Empleados munici-	
		pales, en honor a cumplea-	
		neros del mes de enero del	
		año 2024.	
		U.L.	
		SUB TOTAL	L. 648.00
		I.S.V.	L. 97.20
		10% DE SERVICIO	L. 64.80
		TOTAL	L. 810.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Recursos Humanos
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Firma]	FIRMA Ana Peña



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:

9AC1E9-3F5710-2C428A-F4C0EF-78F9A2-0E

FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2024

EXTRAS

NRO 000-004-01-00323428

Nro. 02/02/2024 15:24

Mesa: 3 / 9 Usuario WiFi: 13 | 1ra f

Cliente

RTN Cliente

At: NISSI ALONZO

ORIGIN.

Servicio Almuerzo

Articulo Cant. Precio Importe

Torta chilena entera 1 648.00 648.00L

SUBTOTAL 648.00L

Importe Exonerado 0.00L

Importe Exento 0.00L

Importe Gravado 15.00% 648.00L

Importe Gravado 18.00% 0.00L

Desc y Rebajas 0% 0.00L

15% ISV 97.20L

18% ISV 0.00L

Servicio 10 % 64.80L

TOTAL EN L 810.00

TOTAL EN \$ 32.86

(OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included

Contado (810.00 L)

(1 \$ = 24.65 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR

Equipo CAFEWELCHEZ-PC CafeWelchez

Hora forma de pago 15:25

Impreso el 02/02/2024 15:25:07

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00307501 AL 000-004-01-00362500

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: _____



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:

9AC1E9-3F5710-2C428A-F4C0EF-78F9A2-0E

FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2024

EXTRAS

NRO 000-004-01-00323428

02/02/2024 15:24

Mesa: 3 / 9 Usuario WiFi: 13 | 1ra f

Cliente

RTN Cliente

At: ISSI ALONZO

ORIGIN.

Servicio Almuerzo

Articulo Cant. Precio Importe

Torta chilena entera 1 648.00 648.00L

SUBTOTAL 648.00L

Importe Exonerado 0.00L

Importe Exento 0.00L

Importe Gravado 15.00% 648.00L

Importe Gravado 18.00% 0.00L

Desc y Rebajas 0% 0.00L

15% ISV 97.20L

18% ISV 0.00L

Servicio 10 % 64.80L

TOTAL EN L 810.00

TOTAL EN \$ 32.86

(OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS)

Servicio Incluido / Serv. Included

Contado (810.00 L)

(1 \$ = 24.65 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR

Equipo CAFEWELCHEZ-PC CafeWelchez

Hora forma de pago 15:25

Impreso el 02/02/2024 15:25:07

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00307501 AL 000-004-01-00362500

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: _____







MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 002 001 01 001 15667

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
9 / 02 / 24		Se compro sierra caladora	
		para realizar unas Figuras	
		para decoración	
		SUB TOTAL	L. 65.22
		I.S.V.	L. 9.78
		TOTAL	L. 75.00

TOTAL EN LETRAS:

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Pela Sanchez Villeda
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Signature]	FIRMA [Signature]





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00115661

Fecha: 09/02/2024 Hora: 08:39 a.m

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
SIERRA P / CALADORA M/ FERROSOS	
Cant. 1 P/U 75.00 Total	75.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS 1	0.00
IMPORTE EXONERADO 1	0.00
IMPORTE EXENTO 1	0.00
IMPORTE GRABADO 15% 1	65.22
IMPORTE GRABADO 18% 1	0.00
I.S.V 15% 1	9.78
I.S.V.18% 1	0.00
TOTAL A PAGAR 1	75.00
TOTAL CANCELADO 1	75.00
CAMBIO 1	0.00

Detalle

Son: SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc.14/12/2024

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



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 1FC59E-5F3E9F-2345A3-
81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00115661

Fecha: 09/02/2024 Hora: 08:39 a.m

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
SIERRA P / CALADORA M/ FERROSOS	
Cant. 1 P/U 75.00 Total	75.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS 1	0.00
IMPORTE EXONERADO 1	0.00
IMPORTE EXENTO 1	0.00
IMPORTE GRABADO 15% 1	65.22
IMPORTE GRABADO 18% 1	0.00
I.S.V 15% 1	9.78
I.S.V.18% 1	0.00
TOTAL A PAGAR 1	75.00
TOTAL CANCELADO 1	75.00
CAMBIO 1	0.00

Detalle

Son: SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc.14/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo

CAJA CHICA

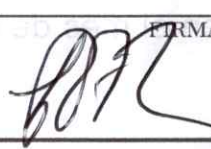
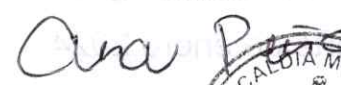
NOMBRE DE PROVEEDOR: Portal del valle

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-001-00107039

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15, 02, 24		4 pliegos de cartulina, se utilizaron para hacer tickets, para venta de comida, por motivo de recaudar fondos para la maratón por la educación. 2024.	
		SUB TOTAL	L. 41.72
		I.S.V.	L. 6.28
		TOTAL	L. 48.00

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y ocho con cero sobre cien

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: RRHH
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: ertiliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00107039

Fecha: 15/02/2024 Hora: 10:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARTULINA IRIS	4
P/U 12.00	Total 48.00
SUB TOTAL	41.72
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	41.72
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.S.V.: (16%)	6.28
I.S.V.: (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	48.00
TOTAL CANCELADO	48.00
CAMBIO	0.00

Son: CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAIA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Camel de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: ertiliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00107039

Fecha: 15/02/2024 Hora: 10:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124817-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
CARTULINA IRIS	4
P/U 12.00	Total 48.00
SUB TOTAL	41.72
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	41.72
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.S.V.: (16%)	6.28
I.S.V.: (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	48.00
TOTAL CANCELADO	48.00
CAMBIO	0.00

Son: CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00099001 hasta el
000-002-01-00107500
Vence el 27/02/2024

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAIA02



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: La Colonia

RTN/DNI: 08019998224132

Nº DE FACTURA: 012-001-07-10697194

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
07/02/24		Por compra de Bolsas de papel para trasladar vestidos para los participantes de la reina de la feria 2024	
		SUB TOTAL	L. 54.65
		I.S.V.	L. 8.20
		TOTAL	L. 62.85

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Daniel Casabola
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Contador
FIRMA Ana Peña	FIRMA 	FIRMA





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
 METROMALL PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
 ARMADAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10362522 POS #: 6
 Fecha: 7/2/2024 Hora: 19:24:50
 Cajero: 27906 Jersey Espinal
 Documento Fiscal # 012-001-01-10657194
 CAI: EF536E-EB3CB6-974BB4-364BFE-F1ED6D-A0
 FECHA LIMITE EMISION: 13-07-2024
 DESDE: 012-001-01-10300001 HASTA: 012-001-01-10900000
 RTN: 04049002038668
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
 No. REGISTRO SAIG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	609430300010-BOLSA PIHASURA HERCULES GI	L62.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L64.66
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L84.66
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L8.20
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L62.85
EFFECTIVO HNL Recibido		L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L37.15

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
 METROMALL PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
 ARMADAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

10362522 POS #: 6
 a: 7/2/2024 Hora: 19:24:50
 o: 27906 Jersey Espinal
 Documento Fiscal # 012-001-01-10657194
 EF536E-EB3CB6-974BB4-364BFE-F1ED6D-A0
 FECHA LIMITE EMISION: 13-07-2024
 DESDE: 012-001-01-10300001 HASTA: 012-001-01-10900000
 RTN: 04049002038668
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
 REGISTRO SAIG
 REGISTRO EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CARNET EXONERADO:

SESENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
609430300010-BOLSA PIHASURA HERCULES GI	L62.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L64.66
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L64.66
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L8.20
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L62.85

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L37.15

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo
CAJA CHICA



NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado M. Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00486563

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15 / 02 / 24		Compra de refrigerios para reunión Observatorio Municipales U.L.	
		Exento	L. 15.00
		SUB TOTAL	L. 320.94
		I.S.V.	L. 48.14
		TOTAL	L. 384.08

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Cameron G. Carrero
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: 01 P
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA





Super Mercado Mi Super

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

Tel 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercado.misuper@hotmail.com

CAL119845-7B4CE5-D1439E-

11CCA9-5F5AA1-95

FACTURA- 002-001-01- 00486563

Fecha: 15/02/2024 Hora: 11:54:00

ente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

N Cliente: 04049002038668

NT DESCRIPCION TOTAL Lps

1 chokis varias 93g 15.00

io/U 15.00 LS.V.: 0.00

ranchita natural/cinema 300g 84.00

1 o/U 42.00 LS.V.: 5.48

1 jugo sula kids 24x200 ml 180.18

io/U 10.01 LS.V.: 1.31

tostitos espinacas 105.00

io/U 105.00 LS.V.: 13.70

SUB TOTAL L 335.94

BAJAS OTORGADOS L 0.00

PORTE EXENTO L 15.00

PORTE EXONERADO L 0.00

PORTE GRABADO AL 15% L 320.94

PORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I. (15%) L 48.14

I. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 384.08

AL CANCELADO L 384.08

ABIO L 0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO CON 08/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00485001 al

12-001-01-00585000 Vence el 12/02/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

ya ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

* Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: PAOLA

ESTACION: CAJA01

Reimpresión

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK

