



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

11 de octubre de 2023
Copán Ruinas, Copán

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Sayra Vanessa Hernández
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Informe correspondiente al mes de septiembre 2023.

Estimada Cameron.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Septiembre (01 al 30) de compras realizadas de "Caja Chica" por el Departamento de Recursos Humanos, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Sayra Vanessa Hernández
Jefe de Recursos Humanos
Municipalidad de Copán Ruinas





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 07:51 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14058

L.: 9,301.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 28/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAYRA VANESSA HERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0404199600158

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	800.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,220.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,420.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	670.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	1,416.00
11 07 001 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	394.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	78.00
15 01 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BANOS PUBLICOS MUNICIPALES	8.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,693.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,608.00
Monto Total:		9,301.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 07:51 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,301.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,301.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnIoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpuDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0ylQ07slAKNYIT6OaUy9K8S8DyE4Z1IH0Z
OUMdJ7fv2gRN7fccpQgoSJXf8EmPkb11ouk8loyo0PQ=



Municipalidad de Copan Ruinas

Comprobante de Pago

RTN: 04049002038668



No. Recibo: 127867

Fecha Recibo: 28/09/2023

Identidad: 9002038668

Nombre: Municipalidad de Copan Ruinas

Dirección: Barrio El Centro

Detalle: SOBRANTE DE CAJA CHICA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22826003	Reintegros y devoluciones de impuestos y tasas	1.00	899.00
		Total:	899.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
313348(Septiembre-2023).

Original: Contribuyente

Copla: Contabilidad

Copla: Tesorería

Firma y Sello Tesorería



Fa. Autó:

Cald: FCANTILLANO

No. 120498



LA CASA DE TODO

R.T.N :04041974002408

De: Sandra Maricela Guerra Hernandez

Tel: (504) 2651-4315

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

FACTURA 000-002-01 00052044

Fecha. 11/8/2023 Hora. 11:25:57

CAI:3124F9-38F4CF-BA41AD-
2CD784-480ACE-35

Correo:ventas@casadetodo.com

Cliente: Municipalidad De Copan Ruinas

RTN Cliente 04049002038668

Codigo	Descripción
2086	ENSALADA GRIEGA
Qty 1	Price 190.00 Total 190.00
1025	LICUADO CON AGUA
Qty 1	Price 65.00 Total 65.00

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	221.74
Importe Grabado 18%	L	0.00
I.S.V.(15%)	L	33.26
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total Operación:	L	255.00
Total Cancelado:	L	255.00
Cambio:	L	0.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 00/100

Rango asignado va del
000-002-01-00050001 hasta el
000-002-01-00056000 vence 13/01/2024

Operador:
Alicia Gomez

Dollar \$: 10.63

Quetzales Q: 102.00

COPIA ----- EMISOR

ORIGINAL ----- CLIENTE

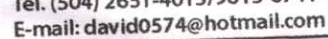
No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 004-001-01-00019401 Termina: 004-001-01-00020600 Emisión: 08/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 08/07/2024

Firma y Huella: Flindora Cabral Leon

Contado ☐ Crédito ☐

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 004-001-01-00019401 Termina: 004-001-01-00020600 Emisión: 08/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 08/07/2024

*Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc,
Impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers,
banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de
presentación y todo en impresión.*

E-mail: peram99@gmail.com

R.T.N.

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00006601 Termina: 000-001-01-00006900 Emisión: 10/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024



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: flicruzbu@hotmail.com

CAJ'B1DEA3-864A67-CA47B5-
2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107534

Fecha: 6/9/2023 Hora: 13:42

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN. 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
PINTURA EN SPRAY ABRO ROJO FUEGO	
Cant. 1 P/U 55.00 Total 55.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS 1	0.00
IMPORTE EXONERADO 1	0.00
IMPORTE EXENTO 1	0.00
IMPORTE GRABADO 15% 1	47.83
IMPORTE GRABADO 18% 1	0.00
I.S.V.15% 1	7.17
I.S.V.18% 1	0.00
TOTAL A PAGAR 1	55.00
TOTAL ANCELADO 1	55.00
CAMBIO 1	0.00

Detalle

Son: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00098401 al
002-001-01-00113400, Venc.13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



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:B1DEA3-864A67-CA47B5-
2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107573

Fecha: 07/09/2023 Hora: 08:48 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN. 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
PINTURA EN SPRAY ABRO ROJO FUEGO	
Cant. 1 P/U 55.00 Total	55.00
DES Y BAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	47.83
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V.15% L	7.17
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL PAGAR L	55.00
TOTAL ANCELADO L	55.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00098401 al
002-001-01-00113400, Venc.13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

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 Fútbol
Copan Galel, Copán Ruinas, Copán Hond. C.A

CAI: B53B5F-1999D4-3044B9-0FBB0E-906204-23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No Factura: 000-002-01-00 **Nº 008819**

Cliente:	Municipalidad de Copan Ruinas
Dirección:	
R.T.N:	0404 9002 038668
Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 8 MES 9 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
30	Clavo de acero 2	7.75	34.00
2	Spray rojo fuego	55	110.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

24/04/2024

Rango Autorizado

De 000-002-01-00007201

A 000-002-01-00009000

F/R: 24/04/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS,
R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349,
N°. DE CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	125.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	18.78
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	144.00

SON: Ciento cuarenta y cuatro



Teléfono 2651-4061
opán 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:B1DEA3-864A67-CA47B5

2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107756

Fecha: 11/9/2023 Hora: 16:32

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

~~Descripción~~ Total

~~PINTURA EN SPRAY ACUARIO NEGRO 400ML~~

Cant. 2 P/U 70.00 Total 140.00

DES Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L 121.74

IMPORTE GRABADO 10% L 0.00

I.S.V.15% L 18.26

I.S.V.10% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 140.00

TOTAL CANCELADO L 140.00

CAMBIO L 0.00

Detalle

Son: CIENTO CUARENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

.002-001-01-00098401 al

002-001-01-00113400, Venc.13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija la

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

ESTOS LENIN

"Servirle es Nuestra Pasión"

De: Gerardo Lenin Vásquez Rodríguez
Fecha Vencimiento 27/03/2024 Tel: 2662-5908 Cel: 9742-6280
CAI: 4EE966-D49DB2-D04F9E-96A756-895388-82

R.T.N. 12081974003170

E-Mail: autorepuestoslenin@hotmail.com

Bo. Miraflores, Carretera Internacional a Media Cuadra de Puente Peatonal, Frente a Pinturas Sur Color, Santa Rosa de Copán

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

08	09	23
----	----	----

000-001-01-00 № 014742

VENDIDO A: Municipalidad Copan Ruinas

DIRECCIÓN: *GKC*

RTN: 04049002038668

[illegible]

PAGADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado #

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras:

Cento Veinte

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.	104.35
--------------	--------

15% isv L.	15-	68
------------	-----	----

18% isv L.

Total a pagar L.	120.	00
------------------	------	----

De: Muricio Guerra R.T.N. 04041971003600
 CAI: 758AF1-8FEC8C-EE4E9Z-D333D1-ABA17E-8A
 Colonia Villa Maruquita, Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. (504) 2651-4374/9974-8701 E-mail: walternahun_88@hotmail.es

Dirección: C. R. C.

Día	Mes	Año
11	09	23

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00002451 Termina: 000-001-01-00002500 Emisión: 11/09/2023 Fecha Limite de Emisión: 11/09/2024

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

FACTURA: 003-001-01-00207016
C.A.I. 44615B-7DB62F-F548B7-6031B5-81CA
A4-E2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00206001
Factura Final: 003-001-01-00236000
Fecha límite de emisión: 24-08-2024

Fecha de emisión: 12-09-2023 Hora:15:10
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS
RTN: 04049603038668
No. 0/Compra Exonerada:
No. Reg Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

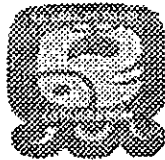
Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.698	DIESEL		
Surtidor: 3		27.04 L	100.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Importe Alicuota			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
ISV Alicuota			0.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cien Leampiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

FIRMA:



LA CASA DE TODO

R.T.N.:04041974002408

De: Sandra Maricela Guerra Hernandez

Tel: (504) 2651-4315

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

FACTURA 000-002-01- 00052603

Fecha: 12/9/2023 Hora: 11:16:57

CAI:3124F9-38F4CF-BA41AD-
2CD784-480ACE-35

Correo:ventas@casadetodo.com

Cliente: Municipalidad De Copan Ruinas

PTN Cliente 04049002038668

Código	Descripción
134	LAVANDERIA
y 5 Price	30.00 Total 150.00

uentos y Rebajas:	L	0.00
nte Exonerado	L	0.00
te Exento	L	0.00
te Grabado 15%	L	130.45
e Grabado 18%	L	0.00
15%)	L	19.55
18%)	L	0.00
peración:	L	150.00
Total Cancelado:	L	150.00
Cambio:	L	0.00

Son: CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Rango asignado va del
000-002-01-00050001 hasta el
000-002-01-00056000 vence 13/01/2024

Operador:
Alicia Gomez

Dollar \$: 6.25

Quetzales Q: 60.00

COPIA ----- EMISOR

ORIGINAL ----- CLIENTE

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo de Registro de la SAG

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 Fútbol
Copan Galel, Copán Ruinas, Copán Hond. C.A

CAI: B53B5F-1999D4-3044B9-0FBB0E-906204-23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No Factura: 000-001-01-00 N° 045977

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas

Dirección:

R.T.N: 0404 9002 032668

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 13 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
1	Rodocifeno	130	520.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

24/04/2024

Rango Autorizado

De 000-001-01-00044301

A 000-001-01-00046100

F/R: 24/04/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS,

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349,

Nº. DE CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

L

I.S.V. AL 15%

L

I.S.V. AL 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

SON:

Quinto veinte



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidja Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: B1DEA3-864A67-CA47B5-

2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107830

Fecha: 14/09/2023 Hora: 08:39 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción				Total
REDUCTOR PVC 3/4X1/2"				
Cant	1	P/U	8.00	Total 8.00
DES Y EBAJAS OTORGADOS	L			0.00
IMPORTE EXONERADO	L			0.00
IMPORTE EXENTO	L			0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L			6.96
IMPORTE GRABADO 18%	L			0.00
I.S.V. 15%	L			1.04
I.S.V. 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L			8.00
TOTAL ANCELADO	L			8.00
CAMBIO	L			0.00

Detalle

Son: OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00098401 al
002-001-01-00113400, Venc. 13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

Minisúper JIRETH

De: Ingrid Mellizza Ulloa
R.T.N.: 0402198900131
Correo: imeul19@hotmail.com
Col. Villa Maruquita, Copan Ruinas
Tel: 9956-5850

FACTURA 000-002-01 00085393

Fecha: 14/09/2023 Hora: 10:48:54
EBE79B-5E3C9D-E74985-C109F6-
8D9469-7F

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

Cantidad	Descripción		
2	Bateria Alcalina AA 1 Par		
P/Unidad 45.00	Total	90.00	
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	L	0.00	
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0.00	
IMPORTE GRABADO 15%	L	78.26	
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00	
I.S.V. 15%	L	11.74	
I.S.V. 18%	L	0.00	
TOTAL A PAGAR	L	90.00	
TOTAL CANCELADO	L	90.00	
CAMBIO	L	0.00	

Son:

NOVENTA CON 00/100

Rango asignado va del 000-002-01-000075001
hasta el 000-002-01-000090000 vence el 05-07-2024

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Aceptamos Tarjeta de Credito

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificación

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Aceptamos Tarjeta de Credito

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificación del registro de la SAG

ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

RTN:04049002038668

FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Tel. +(504) 2651-3900 / 2651-4275

E-mail: alcalde@municipalidadcopanruinas.com



000-001-11-000 N^o 01266

BOLETA DE COMPRA

CAI: 492194-42E808-734A81-E65443-03F70B-29

Emisión: 26/04/2023 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

4 Tal Rango Autorizado:

000-001-11-00001251 al 000-001-11-00001450

DÍA MES AÑO

14 04 2023

Nombre del proveedor: Duvín Yoleny Guerra.

Identidad/RTN.: 0404 1997 00027.

Teléfono: 3269-0914.

Dirección: SESESMIL II

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. De orden de compra exenta: N/A. No. Constancia de Registro de Exonerados: N/A.

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
Planta de sombra.	2	150.00.	300.00.
Planta de sombra.	2	100.00.	200.00.
Planta de sombra.	3.	40.00.	120.00.
Planta de sombra.	1	100.00.	100.00.
Planta de sombra.	1	80.00.	80.00.

Valor en letras: Ochocientos Lempiras exactos.

SUB TOTAL L.	800.00.
TOTAL L.	800.00.

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Certificación No.9231-21-10500-59

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Huella:

Factura N°000-001-01-00020817

EL BOSQUE
HOTEL

info@elbosquehotel.com/http://www.elbosquehotel.com

Tel: 26513651 Fax: 26513652

Naturaleza * Confort * Experiencia

Tipo de Tarjeta

Fecha Emisión:15/09/2023 11:05:

Tasa de cambio:

Fecha Límite Emisión: 26/04/2024 Rango CAI: 000-001-01-00019501 a 000-001-01-00022000

Cantidad	Descripción	Prec. Unitario	Desccto y Rebaj otorgados	Subtotal
5.00	BOLSA DE HIELO (VENTAS)	34.78	0.00	173.91
Son: doscientos y 00 / 100 LEMPIRAS N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG "La Factura es beneficio de todos, Exíjala"				
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	173.91
		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	26.09
		I.S.V. 18%	L.	
		4% Tasa Única		0.00
		TOTAL A PAGAR	L.	200.00

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: 000-004-01-00307612

Nro. 15/09/2023 07:31

Mesa: 3 / 2 Usuario WIFI: 993 / 26

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

At: DANIA ARIAS

ORIGIN

Servicio Desayuno

Articulo	Cant.	Precio	Importe
Cafe Americano 12 oz	2	50.00	100.00L
-> Para llevar	2	0.00	0.00L
Cafe con Leche 12 OZ	3	54.55	163.65L
-> Para llevar	3	0.00	0.00L
Chocolate Caliente 12 oz	1	48.00	48.00L
-> Para llevar	1	0.00	0.00L
SUBTOTAL			311.65L
Importe Exonerado			0.00L
Importe Exento			263.65L
Importe Gravado 15.00%			48.00L
Importe Gravado 18.00%			0.00L
Desc.y Rebajas	0%		0.00L
15% ISV			7.20L
18% ISV			0.00L
Servicio 10 %			31.17L

TOTAL EN L : 350.02

TOTAL EN \$ 14.23

(TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS)

Servicio Incluido / Serv Included

Contado (350.02 L)

(1 \$ = 24.6 L)

PAX 1

Usuario CAFE BAR

Equipo CAFE WELCHEZ-PC CafeWelchez

Hora forma de pago 09:25

Impreso el 15/09/2023 09:25:03

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: _____





DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop: Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo, El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4526

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: B1DEA3-864A67-CA47B5-2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107941

Fecha: 18/9/2023 Hora: 09:34

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
BROCA PARA HIERRO IRWIN	
Cant. 2 P/U 45.00 Total	90.00
BROCA PARA HIERRO IRWIN	
Cant. -2 P/U 55.00 Total	110.00
BROCA PARA HIERRO IRWIN	
Cant. 1 P/U 80.00 Total	80.00
TORNILLO PERNO HEXAGONAL	
Cant. 16 P/U 4.00 Total	64.00
ARANDELA PLANA	
Cant. 16 P/U 1.00 Total	16.00
ARANDELA DE PRESION	
Cant. 16 P/U 1.00 Total	16.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	327.01
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	48.99
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	376.00
TOTAL ANCELADO L	376.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00098401 al
002-001-01-00113400, Venc. 13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

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

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00103007

Fecha: 20/09/2023 Hora: 02:53

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

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

Descripción	Cantidad	Isd
CARTULINA IRIS 50X65CM	2	2
P/U 15.00	Total 30.00	00
SUB TOTAL	25.08	0.03
REBAJAS OTORGADOS	0.00	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
MISCELANEOS	0.00	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	26.08	0.03
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00	0.00
I.S.V. (16%)	3.92	0.00
I.S.V. (18%)	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	30.00	0.00
TOTAL CANCELADO	30.00	0.00
CAMBIO	0.00	0.00

Son: TREINTA 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:

CAJ402

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: tificruzbu@hotmail.com

CAI: B1DEA3-864A67-CA47B5-

2A2E4E-E610B2-5E

FACTURA 002-001-01-00107894

Fecha: 19/9/2023 Hora: 09:46

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
POLIDUCTO	
Cant. 1 P/U 170.00 Total	170.00
ALAMBRE DE AMARRE P/LIBRA	
Cant. 10.00 P/U 25.00 Total	250.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	365.23
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	54.77
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	420.00
TOTAL ANCELADO L	420.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00098401 al
002-001-01-00113400, Venc. 13/12/2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No Factura: 000-001-01-00 Nº 046029

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA

ME

AÑO

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:.

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc, impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers, banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de presentación y todo en impresión.

E-mail: peram99@gmail.com

[illegible]

TOTAL A PAGAR L

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienzo: 000-001-01-00006601 Termina: 000-001-01-00006900 Emisión: 10/07/2023 Fecha Limite de Emisión: 10/07/2024

**RICOPAN
MINI-SUPER**

R.T.N.:04041958004372

De Ercinda Leon Morales

Bo. El centro Calle Principal Copan Ruinas

Tel: 2561-3980 / Cel: 9505-5064

Correo: rolm8907@yahoo.com

CAI:C9ED74-1F85C4-234E9E-D48C0F-AAEEA7-F5

FACTURA 000-001-01- 00529246

Fecha: 21/09/2023 Hora: 03:43 p.m.

Usuario: ROGER

Cliente: **Municipalidad de Copan Ruinas**

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Factura de: **Contado**

Descripción		Total
Pastel Frio Chocolate		
Precio/U 380.00	Cant. 1	Total 380.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	330.43
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	49.57
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	380.00
TOTAL CANCELADO	L.	380.00
SALDO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00495001 al

000-001-01-00555000, Venc:10/01/2024

La factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

PEDIDOS AL 9505-5064

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

RICOS LICUADOS

De: Hector Orlando Aquino Moroy

R.T.N.:04041988000100

Barrio el Centro frete al Museo
Copan Ruinas

hectororlandoaquino777@gmail.com

CAI:B9D3C9-56E42F-A74AA9-
167CFB-55A368-E4

FACTURA 000-001-01-00055098

Fecha: 21/09/2023

Usuario: MASTER

Cliente: **MUNICIPALIDAD**

R.T.N.Cliente: 04049002038668

Descripción			Total
HIELO EN CUBO			
222	Cant.	1	Total
			20.00
Descuentos y rebajas:			0.00
Prod. Exento:			20.00
Prod. Gravado:			0.00
I.S.V.:			0.00
Total :			20.00
Total Cancelado:			20.00
Cambio:			0.00

Son:

VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00054001 al

000-001-01-00058000, Venc.28/04/2024

No.Correlativo de Orden de Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No.Identificativo del Registro de la SAG

No es beneficio de todos, Exijala

CELULARES
DE
OCCIDENTE

Centro de Ventas especializadas Tigo
Ed. El Centro, contigua a Ferreteria Cruz Eusea,
Copán Ruinas Honduras C.A.

Tels. (504) 2251-4363 / 2255-7420 / 2255-7162

R.T.N.: D4211931009418

De Eric Javier Torres Landisvany

e-mail: celulares.deoccidente@tigo.com

CAI: D8B1AB-AB2E87-C645BF-
44F45D-42CDA7-77

Condiciones de pago
Contado

Fecha: 21/09/2023 Hora: 09:44:31

FACTURA

000-001-01- 00051800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Direccion:

Descripción		Total
Cantidad	Precio / U	
CARGADOR CASA		
1	60.00	60.00

SUB TOTAL	L	52.17
REBAJAS Y OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO (15%)	L	52.17
IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	7.83
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	60.00
TOTAL CANCELADO	L	60.00
CAMBIO	L	0.00

Correlativo asignado
000-001-01-00049001 al
000-001-01-00052000 vence el 15/01/2024

Son. SESENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de todos

!!! EXIJA !!!

Gracias por su Compra

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de
registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

EL PORTAL DEL VALLE

Propietarios: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPAN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00103032

Fecha: 22/09/2023 Hora: 09:58

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: 124217-5979BE-4749BD-
7970E1-BFC5B7-2B

Descripción	Cantidad
SOBRES BLANCOS	1
P / U 115.00	Total 115.0
SUB TOTAL	100.00
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (15%)	100.00
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.:(15%)	15.00
I.S.V.:(18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	115.00
TOTAL CANCELADO	115.00
CAMBIO	0.00

Son: CIENTO QUINCE 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:

CAJ02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

MF-PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 00019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956

VENDEDOR: Sistema
CAJERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00005000
RTN: 04049002030660
MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
FECHA: 23-08-2023

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

=====

C41	- COPIAS VARIAS	
-----	-----------------	--

78.00 x L0.87 Desc.:L0.00

Imp.:L10.17 Total:L78.00

=====

SUB-TOTAL.....	L67.83
----------------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS.L0.00

IMPORTE EXONERADO....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L0.00

GRAVADO 15% : L67.83

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L10.17

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L78.00

=====

EFFECTIVO.....	L78.00
----------------	--------

TARJETA CREDITO..L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 78.00

C.A.I:

A4CA9A-127D28-464AB7-4EDA26-1C3065-55

RANGO DEL:001-001-01-00001501

AL 001-001-01-00091500

LIMITE DE EMISION:16-03-2024

CORREO:admin@mf solutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

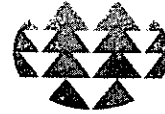
La Factura es beneficio de todos, EXITALA

EL BOSQUE HOTEL

Factura N°000-001-01-00020897

De: Inversiones Hoteleras Chávez Velasco Espinoza,
"CHAVEZ" S.A. de C.V

BARRIO BRISAS DEL RIO FRENTE TERMINAL HEDMAN ALAS

**EL BOSQUE**
HOTEL

COPAN RUINAS

info@elbosquehotel.com / contabilidad@elbosquehote

info@elbosquehotel.com/http://www.elbosquehotel.com

R.T.N. 08019001038467

Tel: 26513651 Fax: 26513652

Contado ☐ Crédito ☐ T. Crédito ☐

Naturaleza * Confort * Experiencia

Tipo de Tarjeta

RTN: 04049002038668,**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha Emisión: 25/09/2023 11:37:

Dirección: COPAN RUINAS

Tasa de cambio:

CAI: f78bed-cf1f4d-7242ad-ad7e48-9f6b5a-e7

Fecha Límite Emisión: 26/04/2024 Rango CAI: 000-001-01-00019501 a 000-001-01-00022000

Cantidad	Descripción	Prec. Unitario	pscto y Rebaj otorgados	Subtotal
1.00	BOLSA DE HIELO (VENTAS)	34.78	0.00	34.78
Son: cuarenta y 00 / 100 LEMPIRAS		Importe Exonerado	L.	
N° Correlativo de orden de compra excenta		Importe Exento	L.	0.00
N° Correlativo de constancia de registro		Importe Gravado 15%	L.	34.78
exonerado		Importe Gravado 18%	L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		I.S.V. 15%	L.	5.22
		I.S.V. 18%	L.	
		4% Tasa Única		0.00
"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"		TOTAL A PAGAR	L.	40.00



LA CASA DE TODO

R.T.N 04041974002408
De: Sandra Maricela Guerra Hernandez
Tel: (504) 2651-4315
Bo. El Centro, 1 cuadra al este del Parque
Central, Copán Ruinas, Copán Honduras.

FACTURA 000-002-01- 00052920

Fecha: 26/09/2023 Hora: 04:25:40

CAI:3124F9-38F4CF-BA41AD-
2CD784-480ACE-35

Correo:ventas@casadetodo.com

Cliente: Municipalidad De Copan Ruinas

RTN Cliente 04049002038668

Código	Descripción
3020	GALLETAS
Qty	5 Price 30.00 Total 150.00

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	150.00
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
Total Operación:	L	150.00
Total Cancelado:	L	150.00
Cambio:	L	0.00

Son: CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Rango asignado va del
000-002-01-00050001 hasta el
000-002-01-00056000 vence 13/01/2024

Operador:
Alicia Gomez

Dollar \$: 6.25

Quetzales Q: 60.00

COPIA ----- EMISOR

ORIGINAL ----- CLIENTE

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG