

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	12-oct-23	MI ENCAJE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA BANDA PARA LA ALCALDESA MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	199.00
2	12-oct-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA / TESORERIA MUNICIPAL	200.00
3	12-oct-23	MERCADITO LIDIA	TRAMPA DE RATONES PARA BODEGA MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	240.00
4	17-oct-23	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE LAZO PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL / DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	90.00
5	18-oct-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE S.R./ GERENCIA GENERAL	231.18
6	18-oct-23	FERRETERIA EL BARATILLO	COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA ANDRES H. CLAUDINO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	223.53
7	20-oct-23	SISCOMP	COMPRA DE USB PARA SER UTILIZADO EN EL PC DEL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD	352.00
8	20-oct-23	JIRETH	COMPRA DE PAN PARA REUNION DE PROYECTO CONVIVIR / KENIA VILLANUEVA	134.99
9	23-oct-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE CONFIRMACION BANCARIA / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
10	27-oct-23	FERRETERIA ALARCON	SEMAFOROS POR LA CALLE QUE CONDUCE A MARIA AUXILIADORA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	244.00
11	27-oct-23	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE ENCHUFE PARAS ER UTILIZADO EN SALON MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	20.00
12	27-oct-23	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE ENCHUFE PARAS ER UTILIZADO EN SALON MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	20.00
13	01-nov-23	FERRECO	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA ANDRES H. CLAUDINO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	136.00
14	03-nov-23	PELETERIA PATTY	COMPRA DE LLAVIN PARA SER INSTALADA EN EL BAÑO DE MUJERES / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	150.00

15	05-nov-23	MAXI REPUESTOS	RAPARACION DE LLANTA TRASERA DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A PEDRO HERNANDEZ	150.00
16	06-nov-23	SISCOMP	COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA	78.00
17	06-nov-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE BANCO / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
18	09-nov-23	SISCOMP	COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA	108.00
19	09-nov-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE BANCO / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
20	20-nov-23	FERRECO	COMPRA DE CANDADO Y BROCA UTILIZADAS EN BODEGA MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	178.00
21	22-nov-23	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA COOPERACION ESPAÑOLA / GERENCIA GENERAL	210.00
22	27-nov-23	OFFSET	ENCUADERNADOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	100.00
TOTAL				3,364.70



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: PRINCIPAL 101

Fecha: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

POR LPS.

200.00

CUENTA:

521.990107

(MOTIVO.2689)

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN(MAAP SRC II

La Cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA SIN SALDOS DE LAS CUENTAS :
11-101-004284-0 Y 22-101-003013-7 PAGO DE CONSTANCIA LO REALIZARA EN EFECTIVO

WENDY ROXANA TEJADA

Hecho por

Autorizado por



MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta básica

De: Carlos Jose Aguilar Mejia

B° Mercedes Costado Norte Mercado Central

Santa Rosa de Copan, Honduras

Email: carlosaguilarmeja@gmail.com Tel 2662-3173

CAI: 6A9067-F52BA7-6141AC-F7B47B-76FA7D-89

RTN: 04011983016759

FACTURA

N° 000-002-01-01247033

CONDICION

FECHA: 12/10/2023

Contado

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION:

RTN:

VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Trampa para Ratones			
687008149847 10	L.	24.00	L. 240.00

TOTAL EXENTO: L.	240.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	240.00
TOTAL 15% I.S.V. L.	0.00
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	0.00
GRAN TOTAL: L.	240.00

SON LPS.:

DOSCIENTOS CUARENTA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado

000-002-01-01200001 a la 000-002-01-01300000

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.C. Tel. 2662-0960 Telefax. 2662-6388
RTN 04019995038129

Email: wiseflores@gmail.com

Fecha: 17/10/2023 Hora: 10:36:54

Factura 000-001-01-01400638

Cliente:

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN**

R.T.N. Cliente: **04019995037466**

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
-------------	-------	-------

LAZO CON ARGOLLA		
------------------	--	--

Precio de: 1	ISV 0.00	Unid. 2	90.00
--------------	----------	---------	-------

SubTotal:	L.	90.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	90.00
Desc / Rebajas	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	0.00
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	90.00
Total Pagado:	L.	90.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:

NOVENTA CON 00/100

C.A.I.

1447 B-3887F1-F94799-DE2632-156A3C-D4

Fecha Limite Emision: 10/04/2024

Numero Inicial: 000-001-01320001

Numero Final: 000-001-01-01440000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Mañana!

101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN

Cajero: 04232/STEPHANIEC

12:53:44

Fecha Proc: 18/10/2023 Fecha actual: 18/10/2023

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26623377

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPA

Fecha de la factura: 202309

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 10.03

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 16.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 201.03

(+)Impuesto del mes: 30.15

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 231.18

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 231.18

VALOR RECIBIDO.....: L 231.18

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Sucursal: 016 - TIENDA SRC - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 0F101D-10D7CF-B148BA-4E4341-94D545-A5

Dirección: Calle internacional CA-4 salida hacia San Pedro Sula contiguo a molinos de Honduras

Cliente: CSR100001 - MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

RTN: 04019995037466

Dirección del Cliente: Honduras, COPAN, ...

FACTURA

Contado

No° Factura: 007-001-01-00010739

Transacción #: 016160F9820

Fecha y Hora: 18/10/2023 13:52:35

Cajero/Caja: ABIGAIL GONZALEZ - 160

Vendedor: 230 - ESP: ROBER CRUZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

Rango autorizado: 007-001-01-00000001 - 00040000

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



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	126564	Candado Laminado 50mm TopLock	G	Manual	3.00	64.79	0.00	64.79	L194.37

DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 53 / 100 CENTAVOS

Última Línea

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

En esta compra acumulaste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Sub Total

ISV 15%

Total a Pagar

L194.37

L194.37

L29.16

L223.53

ORIGINAL

FERRETERIA
EL BARATILLO
ENTREGADO

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO

5)



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.



JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS

DE: MARITZA ALEMAN GIRON

RTN: 13151970000877

BO. SANTA TERESA 3RA. AVE. ENT. 1 Y 2
CALLE SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS
CA

TELF. 2662-4012, 2662-0171

CORREO: ADMINISTRACION@JIRETH.COM

CAI: 9F6C1C-2A6327-3E46A5-68C79D-B73668-78

FECHA LIMITE: 17/07/2024

R. AUT.: 000-002-01-00441001 A 00511000

FAC. JIRA 000-002-01-00477821

FECHA: 20/10/2023 HORA: 09:20 AM

VENDEDOR: MESERO 1

CAJA: 067

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RTN: 04019995037466

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
2.00	TORTA BATIDA (*)	40.00	0.00	79.99
1.00	TORTA DE VAINILLA (*)	55.00	0.00	55.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				117.39
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				17.60
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				134.99
TOTAL CANCELADO				134.99
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 2

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CIENTO TREINTA Y CUATRO CON
99/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Contáctenos: +504 9992-8102

Tsan Honduras

Kevin Ramirez

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente. S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: **OFICINA PRINCIPAL SANTA ROSA DE COPAN**

Fecha: **23/10/2023**

POR LPS.

100.00

Hemos recibido de: **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN**

La Cantidad de: **CIEN LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **POR EMISION DE CONFIRMACIÓN BANCARIA
ENVIADA A LA FIRMA AUDITORA EL 16/10/2023**

LUDIN LARA

Hecho por

MIRNA CASTRO

Autorizado por

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1126
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-01399018
C.A.U.

5907B3-503A28-10458D-11947D-
E248B2-B6

27 de octubre de 2023 09:24 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N. 04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

04019995037466

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAB:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	ENCHUFE EAGLE # 776-	17.39
20.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	17.39
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	17.39
I.S.V. 15%: L.	2.61
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	2.61
Total: L.	20.00
Total Cancelado L.	20.00
Cambio: L.	0.00

con Limpieza:

VEINTE CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, asíjala

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01388027

C.A.L.

59D7E6-503A28-1045BD-11947D-
E248B2-B6

27 de octubre de 2023

09:38 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037486

No. Orden Compra Exenta:

04019995037486

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	ENCHUFE EAGLE # 778.	17.39
20.00	Desc / Rebajar	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 17.39

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 17.39

I.S.V. 15%: L. 2.61

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 2.61

Total: L. 20.00

Total Cancelado: L. 20.00

Cambio: L. 0.00

con Letras:

VEINTE CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, exija

Usuario: Wendy Ariza

FERRECO

FERRETERIA COPAN S. de R.L.

R.T.N.: 04019021298449

Tienda Principal: Bo El Calvario, 2da Ave, 5
y 6 calle Santa Rosa de Copán

Sucursal #2: Barrio miraflores, contiguo a
Industrias de Acero.

+504-3363-7293

FACTURA: 001-001-01- 00013796

Original

HORA: 10:09:58 a.m.

FECHA: 01/11/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

RTN: 04019995037466

Código Cant.	Descripción Precio Unit	Total
2365	"ALDABA BOXER 3.5"" BLIST	
1	L 46.0000	L 46.0000
62743	CANDADO VIKINGO INTERP 40MM	
1	L 90.0000	L 90.0000

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%:	L.	118.2600
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	17.7400
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas:	L.	0.0000

Total: L. 136.0000

Contado

Cancelado efectivo:	200.0000
Cancelado tarjeta de:	0.0000
Cancelado tarjeta de:	0.0000
Cancelado transferencia:	0.0000
Cambio:	64.0000

Son:

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100

Contado

No. Correlativo Cons. De reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC

No. Correlativo Orden de Compra Exenta :

82558D-BE9517-E04797-0EF8B8-D0589F-D5

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 a la
001-001-01-00020000

Fecha límite emisión: 02/01/2024



PELETERIA PATTY

ERRETERIA

De: Filadelfo Tábora Tábora

R.T.N.: 04011923003247 Tel: 2662-0028 Cel: 9739-5233

E-mail: wilmerjto@gmail.com

Bo. Santa Teresa, 1 calle 1 Ave. Sureste, atrás de Centro de Salud, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
3	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Santo Jose de Copán

R.T.N.: 04019995037464

Dirección: S. R. C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 034999

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Cleyn Elefante	150.00		150.00

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00033801 AL 000-001-01-00035000 E. 10/04/2023

CAI: 9799EB-550012-544DAD-800FF4-D278EE-FD

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

Fecha de Recepción: 10/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	130.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	19.57
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. L. 150.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento cincuenta (₡)

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00029751 al 000-001-01-00032250

FACTURA No. 000-001-01-000 31114

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N. 04019995037466

 Crédito ☐

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 06/11/2023 12:53:02 PM

 Contado ☒

Cantidad	Código Artículo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1.00	F-115-TECH	PARCHO #115 TECH	43.47	43.47
1.00	00000000078	REPARACION DE LLANTA	86.96	86.96

PAGADO
 0 - NOV. 2023

Son: L CIENTO CINCUENTA CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

YELSON B./8810-0834

Firma Responsable

Des. y Reb. Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	130.43
Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	19.56
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL L	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

HM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, OP-4396

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: 101 OFICINA PRINCIPAL SANTA ROSA DE COPAN

Fecha: 06 de NOVIEMBRE DE 2023

POR LPS.

100.00

CUENTA:

521.990107

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL S.R.C(CASA DE LA JUVENTUD ALCALDIA S.R.C.

La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA SIAFI PARA SER PRESENTADA EN SECRETARIA DE FINANZAS

AMSI HERNANDEZ

Hecho por

Autorizado por



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

Edil El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398. Elab. 12/10/2023 CRFJ N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OFICINA PRINCIPAL, SANTA ROSA DE COPÁN 101

Fecha: 09-11-23

POR LPS.

100.00

CUENTA:

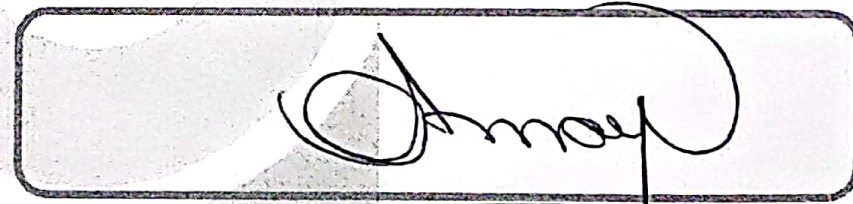
521.990107

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN

La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS


Hecho por José Amaya 193 Internacional


Autorizado por AMARILIS PINEDA

191

FERRECO

FERRETERIA COPAN S. de R.L.

R.T.N.:04019021298449

Tienda Prncpal: Bo El Calvario, 2da Ave, 5
y 6 calle.Santa Rosa de Copán

Sucursal #2: Barrio miraflores, contiguo a
Industrias de Acero.

+504-3363-7293

FACTURA: 001-001-01- 00014811

Original

HORA: 03:41:51 p.m.
FECHA: 20/11/2023
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN
RTN: 04019995037466

Codigo Cant.	Descripción Precio Unit	Total
288	CANDADO GLOBE NEGRO 50MM HL	
1	L 80.0000	L 80.0000
23084	BROCA HIERRO 7/16" HSS	
1	L 98.0000	L 98.0000

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%:	L.	154.7852
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	23.2148
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas:	L.	0.0000

Total: L. 178.0000

Contado

Cancelado efectivo:	200.0000
Cancelado tarjeta deb:	0.0000
Cancelado tarjeta cred:	0.0000
Cancelado transferencia:	0.0000

Cambio: 22.0000

Son: CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100

Contado

No. Correlativo Cons. De reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC

No. Correlativo Orden de Compra Exenta :

825580-B55-1-E04797-AE8B8-D0589F-D5

Rango Aut. No. 000001 a la

001-001-01-00209800

Fecha limite: 03/11/2024

ferrecop@gmail.com

FACTURA CONTADO

007-001-01-00

Nº 091962

CAI: 8E97BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.
Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1634

EXPRECO S. DE R.L.

Barrio El Carmen, parte baja de Cancha Copán Galel,
contiguo al I.C.E.C.

Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-1669, 9443-1273

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com

ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com



Expereco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copán

DIRECCIÓN: S. R. C.

R.T.N.: 0401 999 503 7466

FECHA: 22 / Nov / 23

Nº COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
4632626	Flete	01	182.61		182.61

CR. CANTIDAD EN LETRAS: ochenta y dos

COM. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

15% CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

TOTA 4637

Nº DE CÓD. EMPLEADO EXPRECO

autorizado: Del 007-001-01-00091376 al 007-001-01-00095375

Fecha de Emisión: 04 / 09 / 2024

CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA,
SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE,
LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA,
PUERTO CORTES, PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO,
TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	27.39
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	210

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330



R.T.N. 04011976003899

 2662-5220 / 9621-4282

 Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional,
Frente a Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán.

 offsetimpresoscomerciales@hotmail.com

Cliente: Municipalidad SRC

Dirección: SRC

R.T.N. 04019995037466

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Día

Mes

Año

27

11

23

[illegible]

Forma de Pago: ☐ Contado ☐ Crédito__ días

La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

FACTURA

000-001-01- № 00025221

CAI: AB01AD-2D71C8-5E4789-18BE4E-5D87D0-14

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

IMPORTE EXONERADO

7

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

SUB-TOTAL

L

15% ISV

L

18% ISV

L

TOTAL A PAGAR

1

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Son: Cien lempiras

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Escaneado con CamScanner