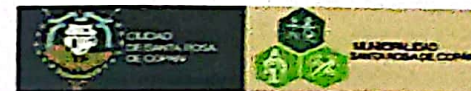


Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 13 de diciembre al 19 de diciembre 2023

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	13-dic-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR CONSTANCIA BANCARIA SIAFI / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
2	13-dic-23	EXPRECO	ENVIO A TEGUCIGALPA CONSTANCIA A GERENTE FINANCIERO / GERENCIA FINANCIERA	210.00
3	14-dic-23	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE BASURERO PARA USO MUNICIPAL AREA DE ATENCION / TESORERIA MUNICIPAL	500.00
4	14-dic-23	INVERSIONES MAXI LAEL	ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION DE PROYECTO CONVIVIR / TESORERIA MUNICIPAL	500.00
5	15-dic-23	EXPRECO	ENVIO A SAN PEDRO SULA CONSTANCIA A GRUPO DELPIN / TESORERIA MUNICIPAL	105.00
6	15-dic-23	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN EDIFICIO MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	23.00
7	16-dic-23	ANA MARIA RAMIREZ	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE LIDERES COMUNITARIOS / TESORERIA MUNICIPAL	150.00
8	16-dic-23	FERRETERIA EL BARATILLO	COMPRA MATERIALES PARA DECORACION DE EVENTO DE LIDERES COMUNITARIOS / TESORERIA MUNICIPAL	477.36
9	18-dic-23	DECORA CON VICTORIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VISITANTES DE LA CIUDAD / TESORERIA MUNICIPAL	350.00
10	19-dic-23	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE LLAVIN Y SILICON PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	311.00
			TOTAL	2,726.36



IVIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISAR DEPTO. DE CONTABILIDAD

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: 101 OFICINA PRINCIPAL

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

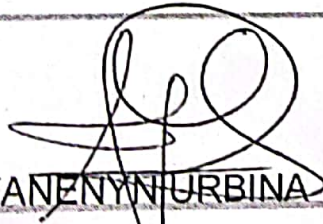
POR LPS. **100.00**

CUENTA: **521.990107**

Hemos recibido de: **MARLON ALEXIS RIVERA SANCHEZ**

La Cantidad de: **CIEN LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **EMISION DE CONSTANCIA SIAFI A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ROSA DE COPAN.**


YANENY TURBINA

Hecho por


MIRNA CASTRO

Autorizado por



FACTURA CONTADO

007-001-01-00 N° 092588

CAI: 8E87BC-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
Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa
DIRECCIÓN: SR

R.T.N.: 04019995037466
FECHA: 13/12/23

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
4738348	Flote	1	18261		18261

CANTIDAD EN LETRAS: dieciocho mil

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

4640
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Rango Autorizado: Del 007-001-01-00091376 al 007-001-01-00095375

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

ORIGINAL: 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, Exijala"

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

DISEROS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 923121-10500-102, Tel. 2222-1330

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

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01407539

C.A.I:

5907B5-503A28-1045B0-119470-

E248B2-B6

14 de diciembre de 2023 10:50

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 SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	BASURERO PLASTICO	434.78
510.00	Desc / Rebajas	8.70

Total descuentos: L. 8.70

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 434.78

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 434.78

I.S.V. 15%: L. 65.22

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

Total Impuestos: L. 65.22

Total: L. 500.00

Total Cancelado: L. 600.00

Cambio: L. 100.00

Seis Cien Pesos:

QUINIENTOS 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,exijala

Usuario: Yenso

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

FACTURA CONTADO

007-001-01-00 **Nº 092527**
CAI: 8E87BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.
Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1034

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
Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: SIC

R.T.N.: 0401-9995-037466
FECHA: 15/12/23

Nº COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
4737843	Flete	1	91.30		91.30

CANTIDAD EN LETRAS: Quinto Quince
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

4640

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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	13.70
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	105

(MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, Sar

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00445856

C.A.I.

IC75CC-6A4E6A-764BA7-24558D-4483AD-B6

15 de diciembre de 02:19

Vendedor IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N. 04011995037466

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

2	CINTA REGALO	4.35
2.50	Desc/Rebajas	0.00
2	CARTULINA IRIS ARJO	15.65
9.00	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.	20.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
SubTotal:	L.	20.00
I.S.V. 15%:	L.	3.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	3.00
Total :	L.	23.00
Total Cancelado:	L.	50.00
Cambio:	L.	27.00

Sei Lempras:

VEINTITRES CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00441001

Numero Final: 001-002-01-00486000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2024

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Daisy Tabora

* No aplica devolucion en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



VENTA DE FLORES

Prop.: Ana Maria Ramirez

RTN: 04031955000774

Cel. 9805-8890 E-Mail: mariaramirez2017hn@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Frente a Feria del Agricultor,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Por Lps.

150-

Día

Mes

Año

16

12

23

Recibí de: Municipalidad de Santa Rosa C.
La Cantidad de: Ciento cincuenta Lps Lempiras
Por concepto de: 2 Ramo de Flores Pascuas

Saldo Anterior L.

150-

Abono Hoy L.

—

Saldo L.

—

RECIBO DE CONTROL INTERNO

Nº 000217

Firma

Documentos sin valor fiscal ** 12 T. 1 C. Original: Cliente Copia: Archivo. 0001 al 0600 Elab. 22/06/2023

El Baratillo

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

on Social: GRUPO ARSA, S.A.

N: RTN: 08019020231820

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

cción: Calle internacional CA-4 salida hacia San pedro sula contiguo a molinos de Honduras

ente: CSR100001 - MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

N: 04019995037466

cción del Cliente: Honduras, COPAN, ...

FACTURA

Contado

No° Factura: 007-001-01-00016570

Transacción #: 016160F15351

Fecha y Hora: 16/12/2023 09:17:57

Cajero/Caja: ABIGAIL GONZALEZ - 160

Vendedor: 384 - SRC. SERGIA WALDINA VALLE

Membresia: 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"""



Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
135398	Flor Pascua Roja Con Dorado Alta 24X24X40Cm Santini 140-2501088	G	Manual	2.00	35.22	0.00	35.22	L70.44
135395	Flor Rose Gold Con Dorado 30X30X25Cm Santini 140-2501079	G	Manual	1.00	45.38	0.00	45.38	L45.38
121309	Spray Cromo Brillante Corona #318	G	Manual	3.00	52.50	0.00	52.50	L157.50
105039	Spray Dorado Corona #35	G	Manual	2.00	48.10	0.00	48.10	L96.20
114451	Extension Electrica Domestica Cable De 2 x 16AWG 3mts Argos 9740115	G	Manual	1.00	45.58	0.00	45.58	L45.58

TROCIENTOS SETENTA Y SETE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

ENTREGADO

EL BARATILLO

TERMINA

EL BARATILLO

EL BARATILLO

PAGADO

Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Sub Total
ISV 15%
Total a Pagar

L415.10
L415.10
L62.26
L477.36

"Decora con Victoria"

De: Reina Victoria Valdiviezo

R.T.N: 04201968001084 Cel: 9587-8405 Tel: 2662-0438

E-mail: reinavaldiviezo@yahoo.es

B° El Calvario, una cuadra de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
18	12	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 002042

CAI: EB34B6-F21291-E644AF-601B1E-AA3E93-84 Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001901 AL N° 000-001-01-00002100

Cliente:	Municipalidad
R.T.N.	04019995037466
Dirección:	S.R.T
N° Orden de Compra Exenta:	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	arreglo floral			304.35

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

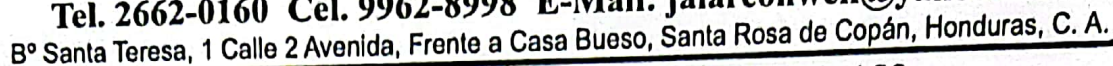
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/12/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/12/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		45.65
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		304.35
GRAN-TOTAL L.		350.00

Cantidad en Letras:

Trescientos cincuenta.



377.00

Treientos once



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 122 AGENCIA PARQUE CENTRAL
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05470 CINDYFV /
FECHA PROCESO.....: 22/12/2023
FECHA ACTUAL.....: 22/12/2023
Hora.....: 11:44:39
N. Documento.....: 54701130
N. Autorizacion.....: 281750
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 1,273.64*****

C.S. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 1,273.64*****

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 64/100*****

DEPOSITANTE : SERAFIN ANTONIO GONZALES

Serafin Antonio Gonzales

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2212202311443954701