

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 04 de Julio 2023 al 06 de Agosto 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	4-jul-24	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA / GERENCIA MUNICIPAL	219.65
2	6-jul-24	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE NEUMATICO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A JORGE RIVERA PARA ENTREGA DE DE ABONO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZITA.	220.00
3	11-jul-24	SISCOM	COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL.	60.00
4	11-jul-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEPARADORES PARA USO DE ARCHIVO EN OFICINA DE CONTABILIDAD	76.00
5	12-jul-24	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	COMPRA DE SELLO SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA JUAN PABLO SEGUNDO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	500.00
6	12-jul-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE YAVIN PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE LORENA REYES	488.00
7	17-jul-24	INVERSIONES MITOS	REPARACION DE LLANTA DE CARRO ASIGNADO A LA UMA	350.00
8	22-jul-24	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA COOPERACION ESPAÑOLA / GERENCIA GENERAL	224.00
9	24-jul-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA LA ELABORACION DE URNAS PARA ELECCION DE PATRONATOS / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE.	189.50
10	24-jul-24	SISCOM	BATERIAS MAXELL PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFORMATICA	60.00
11	29-jul-24	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA COOPERACION ESPAÑOLA / GERENCIA GENERAL	224.00
12	30-jul-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION DE ALTO VOLTAGE PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL	170.00
13	30-jul-24	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVES PARA USO EN CUBICULO DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS / TESORERIA MUNICIPAL	322.00
14	31-jul-24	INVERSIONES EL COPION S. DE R.L.	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	35.00
15	2-ago-24	INVERSIONES FERRETERA SANCHEZ	COMPRA DE CUTER PARA SER UTILIZADO EN FICINA PMIAJ / YILORI LEON	46.00
16	5-ago-24	MERCADITO LA' DESPENSA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION DE TALLER CULINARIO EN COMUNIDAD LOS CALZONTES / MICHELL REGALADO	460.36

17	5-ago-24	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACION DE BANCAS DE PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	67.00
18	5-ago-24	PELETERIA PATTY	COMPRA DE PERNOS PARA REPARACION DE BANCAS DE PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	120.00
19	6-ago-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	105.00
			TOTAL	3,936.51


LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA


REVISIA DEPTO. DE CONTABILIDAD



Banco de Occidente, S.A.

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

122 AGENCIA PARQUE CENTRAL

Cajero: 05779/BRAYANML

14:29:23

Fecha Proc: 04/07/2024 Fecha actual: 04/07/2024

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: 202406

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 16.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 191.00

(+)Impuesto del mes: 28.65

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 219.65

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 219.65

VALOR RECIBIDO.....: L 219.65

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

LLANTERA EL AGUILA



MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ

Mecanico, Automoviles

R.T.N.: 04081980000322

Cel. 9593-2227 E-Mail: elaguila1hn@gmail.com

Colonia Diaz Valenzuela, Calle Internacional, al par

de Lubricentro El Pinchazo, Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras, C. A.

Por Lps.

- 220 =

Día

06

Mes

07

Año

2024

Recibí de: Municipalidad S.T.R R.T.N.: 04019995037466

La Cantidad de: DOCIENTOS VEINTA Lempiras

Por concepto de: NEOMATICO DE MOTO

Total Por Honorarios L.

Menos Retenciones:

12.5 % Art. 50 Ley I.S.R. L.

1% Acuerdo DEI-217-2010 L.

Neto Recibido L.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 458EA5-21019D-BA4CBD-AE9F43-93141F-6C

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025

Fecha de Recepción: 10/06/2024

000-001-04-00

009345

[Firma]
Firma

**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

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

FACTURA Punto # 3, 000-003-01-00 N° 009582

CONTADO ☐CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad Santa Rosa

Fecha: 11/07/24

R.T.N. 04019000034520 Teléfono:

Orden No.

Dirección:

Rep. de Vts.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 02/05/2024

CAI: 3E688F-4C1201-BE42A0-F223AC-083024-59 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-003-01-00009101 AL N° 000-003-01-00009700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
10	ft de cable red			30.00
2	conectores			30.00
ENTREGADO				

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	52.17
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4.83
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	60.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Seiscientos

Edi. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Etab. 03/05/2024 CRIT N° 9231-23-10500-103 Original: Cliente Copia: Cobranza Copia 2: Archivo

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrío 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- 01497475

C.A.L:

61F657-2FCAC0-254F8D-E22D49-

59A77D-D3

11 de julio de 2024

08:43 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: ALCALDIAMUNICIPAL

R.T.N.:04019995037486

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAB:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

2	SEPARADOR DE	66.09
38.00	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.	66.09
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	66.09
I.S.V. 15%: L.	9.91
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	9.91
Total: L.	76.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	124.00

Sei Lempraz:

SETENTA Y SEIS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Karla Flores

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

12 07 24

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

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

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Dirección: Santa Rosa de Copán. R.T.N.

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN ☐

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- Nº 00053080

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello Metalico	500.00		500.00

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

Gráficos de Occidente
S. de R. L.
12 JUL 2024
CANCELADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras:	Quinientos LPS	Desc. / Rebajas Otorgados L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Sub - Total L.		434.78
		15% I. S. V. L.		65.22
		TOTAL A PAGAR L.		500.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

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

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

Betania

Facturado por

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

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- 01497901
C.A.I.:
61F657-2FCACD-254F8D-E22D49-
58A77D-03

12 de julio de 2024 08:36 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

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 SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	LLAVIN PHILLIPS	243.48
280.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TOMA CORRIENTE	41.74
48.00	Desc / Rebajas	0.00
2	CANAleta PLASTICA	139.13
80.00	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.	424.35
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	424.35
I.S.V. 15%: L.	63.65
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	63.65
Total: L.	488.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	12.00

So. Lempras:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

Bo Carmen, Contiguo a Macdel, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

000-001-01-00 № 002486

Dirección: S.R.C.

350 DE

Son: Trecientos cincuenta templos exactos

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **96993**

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel
contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán
Teléfonos: 2662-1669, 9443-1273
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



preco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad SRC
DIRECCIÓN: SRC

R.T.N.: 04019995037466
FECHA: 22-7-2024

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5697036	FLETE	1	194.78		194.78

CANTIDAD EN LETRAS: DOSIENTOS VEINTICUATRO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4645

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC,
SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA,
OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN,
SANTA BÁRBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA,
YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN, 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	29.22
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	224.78

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 00019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 1/2024, OP-4695

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- 01502832
C.A.L:
61F657-2FCAC0-254F9D-E22D49-
59A770-D3

24 de julio de 2024 15:28
Vendedor: PISO DE VENTA
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 SAbi:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	TAPE AVANA	56.52
56.52	Desc / Rebajas	0.00
2	PAPEL CELOFAN	20.87
10.43	Desc / Rebajas	0.00
1	CINTA DOBLE	52.17
52.17	Desc / Rebajas	0.00
5	SILICON BARRA	15.22
3.04	Desc / Rebajas	0.00
1	SILICON LIQUIDO	20.00
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.	164.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	164.78
I.S.V. 15%: L.	24.72
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	24.72
Total: L.	189.50
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	10.50

Forma de Pago: 200.00
0.00

Se lempira:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
50/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001
Numero Final: 000-002-01-01565000
Fecha Limite Emision: 18/04/2025
Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Gilberto Sanches

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



000-001-01- № 00041233

CAI: 644660-6E7D37-F34E85-60F199-53B52A-BD

Nombre: Municipalidad de Santo Rosa

R.T.N: 04019995037466 Tel:

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2025

Fecha: 24/07/24

Order No.

Rep. de Vts.

[illegible]

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B2.

000-001-01-00040251 - 000-001-01-00041450

Fecha de Recepción: 09/04/2024

Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282

TOTAL EXONERADO	L.				
TOTAL EXENTO	L.				
TOTAL GRAVADO 15%	L.			52	18
TOTAL GRAVADO 18%	L.				
15% I.S.V.	L.			7	82
18% I.S.V.	L.				
SUB - TOTAL	L.				
TOTAL A PAGAR	L.			60	00

Son:

-102 Tel. 9621-4282

10)

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **96751**

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel
contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán
Teléfonos: 2662-1669, 9443-1273
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad SRC
DIRECCIÓN: SRC

R.T.N.: 04019995037466
FECHA: 29-7-2024

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5864123	FLETE	1	194.78		194.78

CANTIDAD EN LETRAS: DOScientos VEINTIOCuATRO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

4645
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	29.22
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	224.00

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- 01505187
C.A.I.:
61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-
59A770-D3

30 de julio de 2024 17:18
Vendedor: PISO DE VENTA
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:

Cart.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
1	EXTENSION VOLTAGE	147.83
	147.83 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.	147.83
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	147.83
I.S.V. 15%: L.	22.17
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	22.17
Total: L.	170.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	330.00

Forma de Pago: 500.00
0.00

Se Lempras:

CIENTO SETENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001
Numero Final: 000-002-01-01565000
Fecha Limite Emision: 18/04/2025
Original

La factura es beneficiario de todos, exijala

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de
Copán

info@lainundiahn.com

Factura No. 000-001-01-00524701

CAI: 6D4786-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

FECHA: 30/07/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N: 04011964001970

Dirección:

Observación:

Atendió: Kevin Lopez

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
COPIA LLAVE SENCILLA			
2	30.43	0.00	60.87 G
CADENA PULIDA 3/16" PIE (CUBETA 385')			
2	18.26	0.00	36.52 G
CANDADO YALE 113-40 40MM LARGO (0010650) BLISTER			
1	182.61	0.00	182.61 G
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			280.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V 15%			42.00
I.S.V 18%			0.00
Total a Pagar L.			322.00

Total Items 3

Paga Con L. 500.00

Cambio L. 178.00

TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00520001 al 000-001-01-00580000

Fecha Vence Rango: 20/06/2025

GRACIAS POR SU COMPRA



INVERSIONES EL COPIÓN S. de R.L.

R.T.N: 04019019084120

Cel: 9938-0705 Tel: 2662-3366

E-mail: inver.elcopion2018@gmail.com

B° El Calvario, calle Centenario, frente a Clínica Dr. Fausto Cruz S.R.C. Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004716

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
31	07	2024

CAI: EF8934-2F5B2F-A747AF-562089-1C8625-4D Fecha Limite de Emisión: 14/03/2025

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004501 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Copon

R.T.N.

Dirección: S.R.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Encuadernado			35.00

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

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 15/03/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 14/03/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			30.43
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			4.57
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			35.00

Cantidad en Letras: Veinta y cinco Lempiras =

Cel. 9592-7813

E-Mail: yennysanchezhn22@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Despues de Bienes y Raices,
Santa Rosa De Copán, Copán, Honduras, C. A.

02.	68	24.
-----	----	-----

Crédito

FACTURA
000-001-01-00 **000088**

CAI: 1C75CE-41C8C2-9B6AE0-63BE03-090969-BE Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Copari

R.T.N.: 04019995037466

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-24-10500-77 Telefono 2662-1853
6 T.1 C.R.A.V: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300 Fecha de Recepción: 03/07/2024 Elab. 04/07/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
01	Cuter.	46.		46.

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

GRAN TOTAL L

Son: Cuarenta y seis Lps 00/100



Mercadito La Despensa

Lesly Ruth Zepeda Sumartin

1 cuadra al norte de Farmacia Siman, Barrio
Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com

R.T.N. 05011963031550

CAI

20CEC9-B4EF87-144BAE-36A4A6-B975B4-48

FACTURA 000-002-01-01489255

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 04019995037466

RZ 05/08/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	20.00 G	0.00	40.00
Plato desechable No. 6 25 unid Dyna			
3	32.50	0.00	97.50
LECHE SULA DESS ELECS 946 ML			
1	14.00 G	0.00	14.00
VASO TERMICO # 6 POLY 25 UNIDADES			
1	43.00	0.00	43.00
QUESILLO DEL RANCHO			
1	30.00 G	0.00	30.00
BADIA CANELA EN RAMA EN SOBRE 5 ONZ			
1	32.00 G	0.00	32.00
MARGARINA MAZOLA CON AJO Y HIERBAS 400 GR			
1	17.00	0.00	17.00
CILANTRO FINO MAZO			
1	37.00	0.00	37.00
CHILE DULCE BOLSA 3 UNID			
1	25.00	0.00	25.00
AZUCAR PRIETA 920 GR LIBRAS			
1	31.00 G	0.00	31.00
ACEITE VEGETAL CLOVER B. 410 ML			
1	9.00	0.00	9.00
CONSUME DE POLLO MADONA 200 GR			
1	13.00 G	0.00	13.00
Jugo Naranja Fristy 3.78 Lt			
2	14.00	0.00	25.34
REPOLLO LIBRA			
1	28.00	0.00	16.52
CEBOLLA ROJA LIBRA			

Subtotal: L.	435.58
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	270.36
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	165.22
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	24.78
18% Ale. L.	0.00
Total a Pagar L.	460.36
Recibido L.	500.00
Su Cambio L.	39.64

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRA
CON 36/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000 002-01-01380001 al

Autorizado 000 002-01-01500000

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FERRETERIA ALARCON

“SOLUCIÓN”

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well

Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com

Bº Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 05, 08, 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☒ EN

CLIENTE: Mercaderes S.R.L.

R.T.N.: 0501-9995 039466

DIRECCIÓN:

CAI: 1D4024-B7B0CF-B0478B-CAFD C3-C30820-D1

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 151226**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
13	Pernos				46
2	Pernos				6
15	Tuercas				15

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00146501
A 000-001-01-00151500 F/RECEPCIÓN: 29/01/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
36		

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L.

CANT. EN LETRAS:

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

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- 01507867
C.A.I.:
01F657-2FCAC0-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

06 de agosto de 2024 03:20 p.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

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 SAU:

Cart.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	CANDADO PAPAIZ 20 MM	91,30
---	----------------------	-------

91.30	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.	91,30
----------------------	-------

Imp. Gravado 18%: L.	0,00
----------------------	------

SubTotal: L.	91,30
--------------	-------

I.S.V. 15%: L.	13,70
----------------	-------

I.S.V. 18%: L.	0,00
----------------	------

Total Impuestos: L.	13,70
---------------------	-------

Total: L.	105,00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	110,00
---------------------	--------

Cambio: L.	5,00
------------	------

Forma de Pago: 110,00

0,00

Seis templatx:

CIENTO CINCO CON 00M00

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PELETERÍA PATTY
FERRETERIA