

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 13 de Junio 2023 al 27 de Junio 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	13-jun-24	TIENDA NATURISTA DIVINA MISERICORDIA	COMPRA DE BEBIDAS NATURALES PARA REUNION DE EMPRENDEDORAS DEL CENTRO DE LA MUJER / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	270.00
2	14-jun-24	DAVIVIENDA	PAGO DE LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA / GERENCIA MUNICIPAL	223.45
3	17-jun-24	BANCO FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA A SECRETARIA DE FINANZAS / SECRETARIA MUNICIPAL	400.00
4	17-jun-24	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA DE RETENCIONES / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
5	18-jun-24	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA DE RETENCIONES / TESORERIA MUNICIPAL	200.00
6	20-jun-24	JIRET	COMPRA DE PAN COMO MERIENDA PARA JORNADA DE CAPACITACION EN PLANIFICACION Y GESTION CON ENFOQUE DE GENERO / MIRIAN ALFARO	165.01
7	24-jun-24	CAFEINA	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DE LICITACION / GERENCIA FINANCIERA	356.00
8	25-jun-24	SISCOMP	COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA MUNICIPAL	192.00
9	26-jun-24	FERRECENTRO	COPIA DE 2 LLAVES PARA SER UTILIZADAS EN LA BODEGA DE COPAN GALEL Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	70.00
10	26-jun-24	REPOSTERIA JULIES	COMPRA DE PAN COMO MERIENDA PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE CASA DE LA JUVENTUD / RAMON ALEJO	200.00
11	26-jun-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE DESARMADOR PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	35.00
12	26-jun-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DEPORTA CANDADO PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	22.00
13	27-jun-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SAPO PARA SER INSTALADO EN BAÑO PLANTA DE ABAJO / GEOVANY SOLIS	70.00
			TOTAL	2,303.46



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVIS DEPTO. DE CONTABILIDAD



TIENDA NATURISTA DIVINA MISERICORDIA

Venta de Productos Naturales

De: Bertilia Díaz Delcid

R.T.N.: 10101954001355

E-mail: bertiliadiaz9@gmail.com

Tel: 2662-2884 / Cel: 9774-1084

Bo. Santa Teresa, contiguo a la Sociedad Copaneca de Obreros, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
11	11	2011

19

Ok

2024

CAI: CA4E38-9F093F-DE45B6-16400D-CD9706-34
Fecha límite de Emisión: 21/11/2024

Fecha límite de Emisión: 21/11/2024

FACTURA

000-001-01- N° 00005236

CLIENTE:

Alcalde Municipal
S.R.C.

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

5 RC.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
18	refrescos	150	270 =	
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN _____		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Cantidad en letras: _____		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Sub - Total L.		
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor		15% I. S. V. L.		
FIRMA _____		18% I. S. V. L.		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 12T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 E. 23/11/2023 Fecha de Recepción: 21/11/2023		TOTAL A PAGAR L.	270 =	



DAVIVIENDA

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 26623377

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DFactura de:

202405

Valor del Mes..... :	194.44
+ Impuestos del Mes..... :	29.01
- Creditos del Mes..... :	0.00
- Impuestos del Credito..... :	0.00
 Total Neto del Mes..... :	 223.45
Total Saldo Anterior :	0.00
 Total a Pagar :	 223.45

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 213 2900

Fecha Posteo : 14-06-24 12:43:57

Secue: 82

Fecha Proceso: 14-06-24

DAVIVIENDA

Supervisor:



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 04019995037466		2	N° DE RECIBO TGR-0012836806	
RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES					
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN				
4	CÓDIGO				TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS LEMPIRAS				L400.00

BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TGR1

TT24169HQXXC
FECHA DE PAGO: 17-06-2024 03:43PM
USUARIO/CAJERO: HN.26215 CJ#: 3994
AGENCIA: AGN SANTA ROSA DE COPAN SRC
TASA DE CAMBIO: 1.0000
MONTO TOTAL: HNL400.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
NO. TGR: 0012836806
ID: 04019995037466
TIPO ID: RTN
NOMBRE RAZON: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE C
TOTAL PAGADO: HNL400.00
RUBRO: 12121
INSTITUCION: Secretaria de Finanzas

FIRMA AUTORIZADA

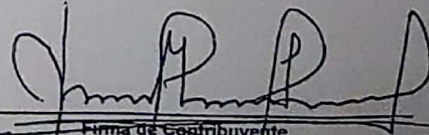
lunes, 17 de junio de 2024 09:12 a. m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
17	06	2024	

CODIGO BANCO			
3	0	0	62

Para uso exclusivo del banco


Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
400.00

Sello Oficial Recaudadora

2: Institución

FIRMA DEL CAJERO

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente. S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OFICINA PRINCIPAL 101

Fecha: 17 DE JUNIO DEL 2024

POR LPS.

100.00

CUENTA:

521.990107

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

La Cantidad de: CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA DE RETENCIONES EFECTUADAS SOBRE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE AHORROS M/E 22-101-003299-7

YANENY URBINA

Hecho por

BRABY

Autorizado por

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OFICINA PRINCIPAL 101

Fecha: 18 DE JUNIO DEL 2024

POR LPS.

200.00

CUENTA:

521.990107

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

La Cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA DE RETENCIONES EFECTUADAS SOBRE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE AHORROS M/E 22-101-003740-9 Y 22-101-003013-7

YANENYN URBINA

Hecho por

Autorizado por



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: DE5CF0-027176-324098-F371E4-224198-FE

FECHA LIMITE: 02/02/2025

R. AUT.: 000-002-01-00511001 A 00581000

FACTURA 000-002-01-00557899

FECHA: 20/06/2024 HORA: 09:12 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
3.00	TORTA DE VAINILLA (*)	55.00	0.00	165.01
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			143.49
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			21.52
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			165.01
	TOTAL CANCELADO			500.00
	CAMBIO			334.99

TOTAL PRODUCTOS 1

Orden de compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.

SÓN. L CIENTO SESENTA Y CINCO CON
01/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Amamos Preparar Cafe para la ciudad que Ama Tomarlo

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA

RTN: 04021985004876 TEL: 26620798

Correo: ccafecopan@gmail.com

Bo. El Calvario, Calle Real Centenario, Frente a
Municipalidad, Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

Factura no. 001-001-01-00141969

B216C5-F9B0D2-424C81-852FCB-50C076-E4

CAI

001-001-01-00133501 - 001-001-01-00183500

Fecha Limite: 10/04/2025

Fecha: 24/06/2024 10:27 38 AM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE

ID/RTN: 0401-9995-037466

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado

Forma de Pago: Efectivo

Caja: Administración1

Vendedor: Angie Lara

Descripción	Cant.	Total
*SANDWICH DE POLLO POLLO		
89.00	4	356.00
Descuento:	0.00	Lps
Total Exenta:	0.00	Lps
Total Exonerada:	0.00	Lps
Total Gravada:	309.57	Lps
Subtotal:	309.57	Lps
ISV 15%:	46.43	Lps
ISV 18%:	0.00	Lps
Gran Total:	356.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	356.00	Lps
Efectivo Recibido:	400.00	Lps
Su Cambio:	44.00	Lps

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS



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 # 2 000-002-01-00 Nº 015233

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 25/6/24

R.T.N. 04019995037466 Teléfono: 2662-1808

Dirección: S. R. C.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 06/02/2024

CAI: DA6E5E-C72C0D-2E4693-2E0517-8AEC16-09 Fecha Limite de Emisión: 06/02/2025 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-002-01-00014651 AL N° 000-002-01-00015250

EXHIBIT

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 cobrara 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.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			166	96
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			25	04
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			192	00

Son: Ciento noventa y dos Exactos

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 07/02/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayeslas

R.T.N: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de
Copán

info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00520557

CAI: 604786-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

FECHA: 26/06/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.T.N: 04019995037466

Direccion:

Observacion:

Atendio: Denis Argueta

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

Descripcion Artículo

Cant	Precio	Desc.	Importe
COPIA LLAVE SENCILLA			
2	30.43	0.00	60.87 G
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			60.87
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V 15%			9.13
I.S.V 18%			0.00
Total a Pagar L.			70.00

Total Items 1

Paga Con L. 70.00

Cambio L. 0.00

SETENTA CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado.

000-001-01-00520001 al 000-001-01-00560000

Fecha Vence Rango: 29/06/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

De: Gloria Raquel Mejía Gáldamez

R.T.N: 04101955001639 Cel: 9493-6722 Tel: 2662-1336

E-mail: danielbueso1979@gmail.com

B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

000-001-01-00

№ 003177

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
26	6	24

CAI: A3CBFD-21081D-8C49A2-E6A190-70D527-2E Fecha Limite de Emisión: 07/11/2024

4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003200

Cliente: Municipalidad S.R.C

R.T.N. 64019995037466

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

Cel: 9858-0504 / 8938-4140

Elab. 08/11/2023 CRFI N° 9231-23-10500-103

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/11/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	2 00 00	
-----------------	---------	--

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

200.00

Cantidad en Letras: Doscientos Cms Exactos

COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Pore S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01491687
C.A.L.
81F657-2FCACD-264F9D-E22D49-
69A77D-D3

26 de junio de 2024 08:41 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R. T. N.: 04019996037488

No. Orden Compra Exenta:

04019996037488

No. Licitud Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	DESARMADOR TOTAL 3	30.43
35.00	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.	30.43
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
Sub Total: L.	30.43
I.S.V. 15%: L.	4.57
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	4.57
Total: L.	35.00
Total Cancelado: L.	50.00
Cambio: L.	15.00

is. Temporal

TREINTA Y CINCO 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 Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

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
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01491684
C.A.T.
61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-
69A77D-D3

26 de junio de 2024 08:37 a.m.
Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N. 04019995037466
No. Orden Compra Eventa:
04019995037466
No. Constancia Reg. Exonerado:
R2022002071
No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	PORTA CANDADO	19.13
22.00	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.	19.13
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	19.13
I.S.V. 15%: L.	2.87
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	2.87
Total: L.	22.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	178.00

Sei Lempras:

VEINTIDOS 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 Arila

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

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- 01492439

C.A.I.:

61F667-2FCACD-254F9D-E22D49-

59A770-D3

27 de junio de 2024

04:43 p.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 SAG:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	SAPO DE HULE	60.87
70.00	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. 60.87

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 60.87

I.S.V. 15%: L. 9.13

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

Total Impuestos: L. 9.13

Total: L. 70.00

Total Cancelado: L. 200.00

Cambio: L. 130.00

Sei Lempraz:

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 beneficio de todos,exijala

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso