



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 8 | 24 |

**"Jesucristo
Viene Pronto"**

Cliente: I H A H
 R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 12 | Colimas | | | 1380.00 |
| 4 | Candados | | | 400.00 |
| 4 | laminas Alusin 10 clverde | | | 2,400.00 |
| 3 | discos metal | | | 150.00 |
| 8 | lamparas de mano | | | 3,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tagado

FACTURA CONTADO CREDITO
 002-001-01-00 No 079526
 CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025
 Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500
 Fecha de Recepción: 21/05/2024
 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 6,721.74 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMPTO. S/V L. | 1008.76 |
| 18% IMPTO. S/V L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 7,730.00 |

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

son L. Sietemil Setecientos treinta lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.S.: 2656-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan
Ruinas, Copan.
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898
gerenciasadelconstructorsa@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

FACTURA

No.000-003-01-00135719

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 08 | 2024 |

Fecha Recepcion: 11/01/2024

C.A.I.: F3A5A0-8ED3AE-A14ABE-12D69A-70DE5D-36

Rango Autorizado del: 000-003-01-00118001 al 000-003-01-00148000

Fecha Limite Emision: 11/01/2025

Cliente : Antropologia Copan

RTN : 08019995307535 Condiciones : Credito 15

Direccion : Copan Ruinas

Vence : 12/09/2024

Enviar a :

Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-03-01-073-INO-0379 | INODORO VIENNA BLANCO (Unid) | 2.00 | 3739.13 | 0.00 | 0.00 | 7,478.26 |

**CASA DEL
CONSTRUCTOR S.A.**
 CALIDAD. SERVICIO Y PRECIO
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CON 0/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

| | |
|-------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L . | 7,478.26 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L . | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L . | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L . | 0.00 |
| FLETE L . | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L . | 7,478.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L . | 0.00 |
| I.S.V. 15% L . | 1,121.74 |
| I.S.V. 18% L . | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L . | 8,600.00 |

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA



FEBRETERIA MARANATA 2

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28 | 08 | 24 |

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

**"Jesucristo
 Viene Pronto"**

Cliente: I H A H
 R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | galon tiner | | | 280.00 |
| 1/4 | Sellado, | | | 240.00 |
| 2 | pares bisagra | | | 220.00 |
| 12 | espansores con tornillo | | | 54.00 |
| 2 | brocas | | | 110.00 |
| 1 | llavin | | | 350.00 |
| 1 | Repuesto para chapadora | | | 495.00 |
| 10 | bolsas cemento | | | 2000.00 |
| 50 | libras alambre galvanizado | | | 2000.00 |
| 1 | galon aceite | | | 500.00 |
| 1 | cadena para motocicla | | | 550.00 |

FACTURA CONTADO CREDITO
 002-001-01-00 No 079483
 CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025
 Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500
 Fecha de Recepción: 21/05/2024
 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5912.17 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMPTO. SVL | 886.83 |
| 18% IMPTO. SVL | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6799.00 |

La factura es beneficio de todos. Exíjala.
 Son L. Seismil Setecientas noventa y nueve pesos

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2656-4872 / 773 / 775, R.T.N. 05019895137419, CERT. 9231-23-10500-93



Centro de Servicios
Lubricantes - Taller - y Mas

De: **Limny Heniel Lazaro Rosa** R.T.N. 04041987009230

Bo. Brisas del Río, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedrañas, Copan Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnyheniel@gmail.com

C.A.I: D1A643-05E6D8-5546B7-FB073F-192564-22

Fecha Límite de emisión 05/02/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-000042001 al 000-002-01-000047000

FACTURA

000-002-01- 00043908

Fecha: 26/08/2024

Hora: 12:16:15

Vendedor: VENTAS2

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA**

Dirección: COPAN RUINAS, COPAN

R.T.N :08019995307535

Crédito

| Descripción | Cantidad | I.S.V | Precio Unitario | Total |
|--|----------|--------|-----------------|----------|
| PASTILLA FRENO D1519 RAYBESTOS MITSUBISH | 1 | 15.00% | 1,150.00 | 1,150.00 |
| REGULACION DE FRENOS | 1 | 15.00% | 100.00 | 100.00 |
| MANO DE OBRA | 1 | 15.00% | 300.00 | 300.00 |

Son: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
 No. Orden Exenta: _____
 No. Registro SAG: _____

-----COPIA-----

Detalles del automóvil: **COPAN RUINAS, COPAN**

Kilometraje: _____

Firma: _____

CRÉDITO VÁLIDO PARA 20 DÍAS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | 0.00 |
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Exento: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% : | 1,347.83 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| I.S.V.: (15%) | 202.17 |
| I.S.V (18%) : | 0.00 |
| Total a Pagar: | 1,550.00 |
| Total Cancelado: | 0.00 |
| Cambio: | 0.00 |

AGRO EQUIPOS COPÁN

Venta de Maquinaria Agrícola y Taller de Reparación STIHL

De: **Carina Noemy Mejía Bautista R.T.N. 04131991005713**

Tel. 9381-9488 E-mail: karynmb1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, Al Par de La Casa del Constructor, Santa Rita, Copán, Honduras, C. A.

Cliente: Instituto Hondureño de Antropología

R.T.N. _____

Dirección: Copán Ruinas

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22 | 08 | 24 |

Número Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 01 | Codo fs 220 | | | 535.00 |
| 01 | Filtro de combustible | | | 150.00 |
| 01 | Resorte de embrague | | | 105.00 |
| 01 | Junta de escape | | | 65.00 |
| | M.O | | 300.00 | |

Contado Crédito

CAI: 3EDC22-A5B70E-234A84-B562BB-BE7C02-77

Factura
001-001-01-00
Nº 001902

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00001801
 A 001-001-01-00003000 F/R: 05/06/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2025
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SUB TOTAL | 855.00 |
| IMPORTE EXONERADO | |
| IMPORTE EXENTO | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 128.25 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | |
| I.S.V. SVENTA AL 15% L. | |
| I.S.V. SVENTA AL 18% L. | |
| TOTAL FACTURA | 300 + 983.25 |

Valor En Letras: Mil doscientos 1,283.25

Ochenta y tres con 25/100



INVERSIONES TORRES MEJIA

Oficina 2da planta de Comercial Yoll,
Santa Rita De Copan

Prop. DAVID ALEJANDRO TORRES MEJIA R.T.N.: 04211997003731
CAI: EF1D19-CB2834-E54FBC-88FA9F-5C755D-16
Bo. El Salamo, Contiguo Al Campo De Futbol, Santa Rita, Copán, Honduras
Tel. +504 9454-3373 / 9873-0540
E-mail: torresmejia01@hotmail.com

FACTURA

001-001-01-000 No 12194

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

27

08

24

Cliente: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

R.T.N.: 08079995307535

Dirección: Copan Ruinas

P'N 100 Tal. Rango Autorizado del No. 001-001-01-00008301 al No. 001-001-01-00013300
Fecha de Recepción: 04/12/2023 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado |
|-------|-------------------------------|----------|--------|----------|
| | Plan 2 mb | | | |
| | Plan 3 mb | | | |
| | Plan 4 mb | | | |
| | Plan 5 mb | | | |
| | Plan 6 mb | | | |
| | Plan 8 mb | | | |
| | Plan 10 mb | | | |
| | Plan 12 mb | | | |
| | Otros 3amb Pago mes de Agosto | | | 2,400.00 |

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No.161-23-500-59
Tel. +(504) 9488-4808
Copán Ruinas, Copán, Honduras

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------|
| Rebajas y Descuentos L. | | | |
| Total Exonerado L. | | | |
| Total Exento L. | | | |
| Total Gravado 15% L. | | | 2,086.96 |
| Total Gravado 18% L. | | | |
| 15 % I.S.V. L. | | | 373.09 |
| 18 % I.S.V. L. | | | |
| SUB-TOTAL L. | | | |
| GRAN-TOTAL L. | | | 2,400.00 |

Valor en letras: Dos mil cuatrocientos ps

INVERSIONES CHAVARRIA

Sucursal Barrio las Brisas, frente de Agro-Servir, Tel. (504)9837-4590
 Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS
 NUEVA ARCADIA COPAN
 La Entrada Copán, Copán, Honduras Tel(504)2661-3352,nellyleonorchavarria@yahoo.com
 R.T.N.: 04131976006528 ✓



FACTURA
 004-001-01-00002249 ✓

CAI: D368FE-AA9587-9640B5-AA3636-F04DBE-7A
 Rango de Emisión: 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00003000
 Fecha limite de Impresión: 05/10/2024

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO |
|---------------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta: |
| Constancia del Registro |
| Exonerados: |
| No. Registro SAG: |

| FACTURAR A | ENVIAR A | CONDICIONES | |
|---------------------|----------|-------------|------------|
| CO0118 - IHAH | IHAH | CONTADO | |
| RTN: 08019995307535 | | FECHA | 20/08/2024 |
| Dirección: | | VENCE | 20/08/2024 |

| CODIGO | DESCRIPCION | Marca | CANT. | Presentacion | PRECIO | ISV | TOTAL |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|--------------|--------|-------|--------|
| PT1001537 | JALIM CLASICO ECO GLN | QUIMICOS | 4 | GALON | 117.39 | 70.44 | 469.57 |
| PT1006584 | ODORMAC FRUIT PASSION 725 ML | QUIMICOS | 9 | UNIDAD | 26.09 | 35.22 | 234.78 |
| PT1006590 | ODORMAC LAVANDA MAXIMA 725 ML | QUIMICOS | 9 | UNIDAD | 26.09 | 35.22 | 234.78 |
| PT1006588 | ODORMAC PASION FLORAL 725 ML | QUIMICOS | 9 | UNIDAD | 26.09 | 35.22 | 234.78 |
| PT1006586 | ODORMAC SKY FRESH 725 ML | QUIMICOS | 9 | UNIDAD | 26.09 | 35.22 | 234.78 |

Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

MON: MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Notas:

ORIGINAL

Emisor: VENDEDOR PREVENTA#2
 Operado por: CAJA TIENDA4 SANTA RITA
 Hora: 20/8/24 04:36 p. m.
 Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

| | | |
|----------------------|----------|-------------------|
| Subtotal | L | 1,408.69 |
| Descuentos y Rebajas | L | 0.00 |
| Importe Exento | L | 0.00 |
| Importe Exonerado | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 1,408.69 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 211.30 ✓ |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,619.99 ✓ |

INVERSIONES CHAVARRIA

Sucursal Barro las Brisas, frente de Agro-Servir, Tel. (504)9837-4590
 Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS
 NUEVA ARCADIA COPAN
 La Entrada Copán, Copán, Honduras Tel(504)2661-
 3352,nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528



FACTURA
004-001-01-00002250

Al: D368FE-AA9587-9640B5-AA3636-F04DBE-7A
 rango de Emisión: 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00003000
 fecha limite de Impresión: 05/10/2024

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|---------------------------------|--|
| No. Orden de Compra Exenta: | |
| Constancia del Registro | |
| Exonerados: | |
| No. Registro SAG: | |

| FACTURAR A | ENVIAR A | CONDICIONES | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|--------------|--------|----------|----------|
| 00118 - IHAH | IHAH | CONTADO | | | | | |
| FN: 08019995307535 | | FECHA | 20/08/2024 | | | | |
| reccion: | | VENCE | 20/08/2024 | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | Marca | CANT. | Presentacion | PRECIO | ISV | TOTAL |
| PR1006815 | JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) | MARISOL | 120 | UNIDAD | 56.52 | 1,017.39 | 6,782.60 |

Recibido por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____
 SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

ORIGINAL

Por: VENDEDOR PREVENTA#2
 Recibido por: CAJA TIENDA4 SANTA RITA
 20/8/24 04:46 p. m.
 Al: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| Subtotal | L | 6,782.60 |
| Descuentos y Rebajas | L | 0.00 |
| Importe Exento | L | 0.00 |
| Importe Exonerado | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 6,782.60 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 1,017.39 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 7,799.99 |



FERRERIA MARAÑÓN

Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. B. del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 08 | 24 |

**"Jesucristo
Viene Pronto"**

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93

Cliente: I.H.A.H.

R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 3 | colchonetas 3 | | | 1485.00 |
| 1 | Encendedor | | | 35.00 |
| 6 | clavos acero | | | 16.50 |
| 2 | candados | | | 600.00 |
| 1 | Valbula Para Urinario | | | 590.00 |
| 1 | cuarto Acido monotico | | | 110.00 |
| 12 | tubos abasto | | | 1140.00 |
| 2 | Uniones Universal 1/2 | | | 60.00 |
| 2 | uniones Universal 3/4 | | | 70.00 |
| 2 | trapeadores | | | 500.00 |
| 1 | caja de limas | | | 336.00 |

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 No 079288 ✓

CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025

Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500

Fecha de Recepción: 21/05/2024

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. SVL.

18% IMPTO. SVL.

TOTAL A PAGAR L.

4,297.83

644.67

4,942.50

son L. Cuatromil novecientos cuarenta y dos 50/100

AGRO EQUIPOS COPÁN

Venta de Maquinaria Agrícola y Taller de Reparación STIHL

De: Carina Noemy Mejía Bautista R.T.N. 04131991005713

Tel. 9381-9488 E-mail: karynmb1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, Al Par de La Casa del Constructor, Santa Rita, Copán, Honduras, C. A.

Cliente: Instituto Hondureño de Antropología

R.T.N. _____

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Número Constancia de

Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: _____

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 15 | 08 | 24 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|---------|--------|---------|
| 01 | Filtro de aire | | | 350.00 |
| 01 | Cable de encendido | | | 95.00 |
| | M.O | | 300.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Contado Crédito

CAI: 3EDC22-A5B70E-234A84-B562BB-BE7C02-77

Factura
001-001-01-00
 N° 001883

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
 DE 001-001-01-00001801
 A 001-001-01-00003000 F/R:05/06/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2025
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| SUB - TOTAL | L. | 445.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | L. | 66.75 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | |
| I.S.V. SVENTA AL 15% | L. | |
| I.S.V. SVENTA AL 18% | L. | |
| TOTAL FACTURA | L. | 300 + 511.75 |

Valor En Letras: Ochocientos once 811.75

lempiras con 75/100

AGRO EQUIPOS COPÁN

Venta de Maquinaria Agrícola y Taller de Reparación STIHL
De: Carina Noemy Mejía Bautista R.T.N. 04131991005713
 Tel. 9381-9488 E-mail: karynmb1990@gmail.com
 Bo. Las Brisas, Al Par de La Casa del Constructor, Santa Rita, Copán, Honduras, C. A.

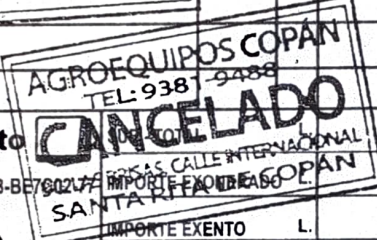
Cliente: Instituto Hondureño de Antropología

R.T.N. _____

Dirección: Copan Ruinas

| Datos del Adquiriente Exonerado | | Día | Mes | Año |
|---|--|-----|-----|-----|
| Número de Orden de Compra Exenta: _____ | Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ | 14 | 08 | 24 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------------------|---------|--------|---------|
| 02 | Galones de aceite 2T | 850.00 | | 1700.00 |
| 01 | Carreton/hilo para chapeadora | | | 1150.00 |
| | | | | |
| | | | | |



Contado Credito

CAI: 3EDC22-A5B70E-234A84-B562BB-BE76027F

Factura
001-001-01-00
Nº 001882

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00001801
 A 001-001-01-00003000 F/R:05/06/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2025
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267
 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| IMPORTE EXENTO | L. | 28500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | 427.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | |
| I.S.V. S/VENTA AL 15% | L. | |
| I.S.V. S/VENTA AL 18% | L. | |
| TOTAL FACTURA | L. | 3277.50 |

Valor En Letras: Tres mil doscientos setenta y siete con 50/100

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: AD02CC-396C57-B24984-
E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00096676

Fecha: 14/8/2024 Hora: 11:32

Usuario: CAJA2

Cliente: IHAH

Cliente RTN.: 08019995307535

Vendedor:

| | | Descripción | |
|--------------------------------|---|-------------|----------------|
| ESPONJA DE 2 PULG | | | |
| Cant. | 4 | P/U 320.00 | Total 1,280.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | | L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | | L | 0.00 |
| IMPORTE GRABADO 15% | | L | 1,113.04 |
| IMPORTE GRABADO 18% | | L | 0.00 |
| I.S.V. 15% | | L | 166.96 |
| I.S.V. 18% | | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L | 1,280.00 |
| TOTAL CANCELADO | | L | 1,280.00 |
| CAMBIO | | L | 0.00 |

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA
CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00090001 al
000-002-01-00115000, Venc. 06/04/2025

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



"VIDEO 2000"

Prop. Hector Gabriel Madrid R.T.N.: 04101984002223
 CAI: B7FD58-56CC79-764B91-EF54A4-9FE3A7-DF
 Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo a Banco Atlantida,
 Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. +504 2651-4730 / 9839-8022 E-mail: video2mil@gmail.com



FACTURA

000-001-01-000 N° 21658

CONTADO
CREDITO

Cliente: Antropología - Copán

R.T.N.: 08019995307535 DIA MES AÑO

Dirección: C. R. 08 8 2024

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00021401 al No. 000-001-01-00022000

Emisión: 12/04/2024 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2025

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Total |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| 1 | tinta 544 epson | 420.00 | 420.00 |
| 1 | resma de folio | 235.00 | 235.00 |
| 2 | engrapadoras | 150.00 | 300.00 |
| 1 | mouse inalámbrico | 275.00 | 275.00 |
| 3 | pares de bat. AAA | 45.00 | 135.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Original: Cliente | | Rebajas y Descuentos L. | |
| Copia: Obligado Tributario-Emisor | | Total Exonerado L. | |
| No. Correlativo de orden de compra exenta | Total Exento L. | | |
| No. Correlativo de constancia de registro de exonerados | Total Gravado 15% L. | 1186.95 | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | Total Gravado 18% L. | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | 15 % I.S.V. L. | 178.05 | |
| Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423 | 18 % I.S.V. L. | | |
| Certificación No. 161-23-10500-59 | SUB-TOTAL L. | | |
| Tel. +504) 9486-4806 | GRAN-TOTAL L. | 1365.00 | |
| Copán Ruinas, Copán, Honduras | | | |

Valor en letras: mil trescientos sesenta y cinco pesos quetzales

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R.T.N.:04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: EBA41F-BA2234A2469F-
DA3C00-FD442F-D7

FACTURA 000-001-01-00300077

Fecha: 08/08/2024 Hora: 11:22 a.m.

Usuario: DANILO

Cliente: IHAH

Cliente RTN.: 08019995307535

Vendedor:

| Descripción | |
|---|-------------------------|
| BOLSA PARA PAPELERA /HERCULES 50 B. | |
| Cant. 12 | P/U 24.00 Total 288.00 |
| BOLSA EN ROLLO GIGANTE PARA BASURA | |
| Cant. 10 | P/U 36.00 Total 360.00 |
| BOLSA PARA BARRIL EXTRA FUERTE 34X52 | |
| Cant. 2 | P/U 30.00 Total 60.00 |
| BOLSA PARA BASURA EN ROLLO DE COLOR | |
| Cant. 17 | P/U 40.00 Total 680.00 |
| BAID ACCION TOTAL 400 ML | |
| Cant. 4 | P/U 70.00 Total 280.00 |
| LAZO SIN ARGOLLA | |
| Cant. 1 | P/U 40.00 Total 40.00 |
| REPELENTE DE INSECTOS OFFI FAMILY 170 G | |
| Cant. 2 | P/U 150.00 Total 300.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00 | |
| IMPORTE EXONERADO | L 580.00 |
| IMPORTE EXENTO | L 0.00 |
| IMPORTE GRABADO15% | L 1,241.66 |
| IMPORTE GRABADO18% | L 0.00 |
| I.S.V.15% | L 186.34 |
| I.S.V.18% | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L 2,008.00 |
| TOTAL CANCELADO | L 2,008.00 |
| CAMBIO | L 0.00 |

Son: DOS MIL OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00287001 al
000-001-01-00307000, Venc.07/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados



Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Finca: Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:1FC59E-5F3E9F-2345A3-81BD4A-67FEB7-61

FACTURA 002-001-01-00124708

Fecha: 05/08/2024 Hora: 02:28 p.m.

Categoría: VENTAS

Cliente: IHAH

Cliente RTN: **08019995307535**

Proveedor:

| Descripción | Total |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. SIETE 15A 125V 1875W EAGLE | |
| Cant: 2 P/U 220.00 Total | 440.00 <i>39300</i> |
| 2. PUNILLO PERNO HEXAGONAL | |
| Cant: 16 P/U 10.00 Total | 160.00 <i>36930</i> |
| 3. ANDELA PLANA | |
| Cant: 16 P/U 1.00 Total | 16.00 <i>36930</i> |
| 4. OJA PARA METAL TRUPER | |
| Cant: 2 P/U 80.00 Total | 160.00 <i>36930</i> |
| 5. AGUJA PARA COSTURAR | |
| Cant: 2 P/U 20.00 Total | 40.00 <i>36930</i> |
| IMPORTE REBAJAS OTORGADOS L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L | 0,00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRABADO 15% L | 709.64 |
| IMPORTE GRABADO 18% L | 0.00 |
| IMPORTE 1% L | 106.36 |
| IMPORTE 4% L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 816.00 |
| TOTAL CANCELADO L | 816.00 |
| IMPORTE L | 0.00 |

IMPORTE: OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00113401 al
002-001-01-00126400, Venc: 14/12/2024

INVERSIONES CHAVARRIA

Sucursal Barrio las Brisas, fre... de Agro-Servir, Tel. (504)9837-4590
 Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS
 NUEVA ARCADIA COPAN
 La Entrada Copán, Copán, Honduras Tel(504)2661-
 3352,nellyleonorchavaria@yahoo.com
 R.T.N.: 04131976006528



FACTURA
004-001-01-00002150

CAI: D368FE-AA9587-9640B5-AA3636-F04DBE-7A
 Rango de Emisión: 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00003000
 Fecha limite de Impresión: 05/10/2024

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|---------------------------------|--|
| No. Orden de Compra Exenta: | |
| Constancia del Registro | |
| Exonerados: | |
| No. Registro SAG: | |

| FACTURAR A | ENVIAR A | CONDICIONES | |
|---------------------|----------|-------------|------------|
| C00118 - IHAH | IHAH | CONTADO | |
| RTN: 08019995307535 | | FECHA | 07/08/2024 |
| Direccion: | | VENCE | 07/08/2024 |

| CODIGO | DESCRIPCION | Marca | CANT. | Presentacion | PRECIO | ISV | TOTAL |
|-----------|--|----------|-------|--------------|--------|-------|--------|
| PR1006915 | JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) | MARISOL | 6 | UNIDAD | 56.52 | 50.87 | 339.13 |
| PR1000048 | CLOROMAC 1 LITRO | QUIMICOS | 24 | UNIDAD | 25.00 | 0.00 | 600.00 |
| PT1001537 | JALIM CLASICO ECO GLN | QUIMICOS | 4 | GALON | 117.39 | 70.44 | 469.57 |
| PR1001425 | AEROFRESH FRUTAS ROJAS 256ML (NAEDC11) | WIESE | 1 | UNIDAD | 165.22 | 24.78 | 165.22 |
| PR1002140 | AEROFRESH OCEAN MIST 256ML (NAEDC02) | WIESE | 1 | UNIDAD | 165.22 | 24.78 | 165.22 |
| PR1005092 | AEROFRESH WIESE BRISSE NAEDC27 | WIESE | 1 | UNIDAD | 165.22 | 24.78 | 165.22 |

Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

SON: DOS MIL CIEN LEMPIRAS CON 01/100

Notas:

ORIGINAL

Vendedor: VENDEDOR PREVENTA#2
 Operado por: CAJA TIENDA4 SANTA RITA
 Hora: 7/8/24 11:05 a. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| Subtotal | L | 1,904.36 |
| Descuentos y Rebajas | L | 0.00 |
| Importe Exento | L | 600.00 |
| Importe Exonerado | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 1,304.36 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 195.65 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 2,100.01 |



CASA DEL CONSTRUCTOR A.

Carretera Internacional Salida a
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan
Ruinas, Copan.

Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898
gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

--- COPIA ---

FACTURA

No.000-003-01-00133989

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 08 | 2024 |

Fecha Recepcion: 11/01/2024

C.A.I.: F3A5A0-8ED3AE-A14ABE-12D69A-70DE5D-36

Rango Autorizado del: 000-003-01-00118001 al 000-003-01-00148000

Fecha Limite Emision: 11/01/2025

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cliente : Antropologia Copan | RTN : 08019995307535 | Condiciones : Contado 0 |
| Direccion : Copan Ruinas | | Vence : 07/08/2024 |
| Enviar a : | | Vendedor : Nohemi Orellana |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-03-01-073-INO-0379 | INODORO VIENNA BLANCO (Unid) | 2.00 | 3739.13 | 0.00 | 0.00 | 7,478.26 |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CON 0/100 Lempiras

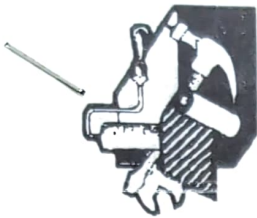
NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

| | |
|-------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L . | 7,478.26 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L . | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L . | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L . | 0.00 |
| FLETE L . | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L . | 7,478.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L . | 0.00 |
| I.S.V. 15% L . | 1,121.74 |
| I.S.V. 18% L . | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L . | 8,600.00 |

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08 | 08 | 24 |

**"Jesucristo
Viene Pronto"**

Cliente: Antropología
 R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | caja break | | | 175.00 |
| 1 | toma 220 | | | 175.- |
| 1 | break | | | 615.- |
| 1 | Disco pl madera | | | 780.- |
| 30 | lijas | | | 540.- |
| 1 | galon tiner | | | 280.00 |
| 1 | galon Pegamento | | | 250.- |
| 1 | cuarto Sellador | | | 245.- |
| 1 | cuarto Cola blanca | | | 195.99 |
| 3 | Sobres caustico | | | 204.- |

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 No 078966

CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025
 Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500
 Fecha de Recepción: 21/05/2024

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

3007.83

451.17

3,459.-

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2656-4872 / 73775, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93

Son L. tresmil Cuatrocientos cincuenta y nueve



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002700
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: sc_pintow@unicah.edu

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08 | 08 | 24 |

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Antropología
 R.T.N.: 08019995307535 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 2 | Desaues Para baño | | | 110 4 |
| 5 | boisas cemento | | | 1000 - |
| 8 | laminas Sinc 6 pies | | | 768 - |
| 1 | libra clavo 3 | | | 25 4 |
| 1 | libra clavo Sinc | | | 45 4 |
| 25 | bloques 5" | | | 350 3 |
| 6 | reductores 1/2 | | | 60 0 |
| 6 | codos Pvc 1/2 | | | 90 0 |
| 7 | pastas Silicon | | | 525 4 |
| 2 | boisas ultracem | | | 400 - |

Pagado

FACTURA CONTADO CREDITO

002-001-01-00 No 078964

CAI: AA09E7-631028-0C4E9D-0374A3-5D6A9C-E6
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2025
 Rango autorizados: 002-001-01-00077501 AL 002-001-01-00082500
 Fecha de Recepción: 21/05/2024

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exijala.

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,933.04 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMPTO. SVL | 439.96 |
| 18% IMPTO. SVL | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,373.00 |

son L. tresmil trescientos Setenta y tres

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.0501996:137419, CERT. 9231-13-10500-93

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R.T.N.:04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: EBA41F-BA2234A2469F-
DA3C00-FD442F-D7

FACTURA 000-001-01-00299913

Fecha: 5/8/2024 Hora: 14:19

Usuario: DANILO

Cliente: IHAH

Cliente RTN.: 08019995307535

Vendedor:

| Descripción | | |
|---|------------|-----------------------------|
| REPELENTE DE INSECTOS OFFI FAMILY 170 G | | |
| Cant. 5 | P/U 150.00 | Total 750.00 <i>35400</i> |
| PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 500 H | | |
| Cant. 9 | P/U 140.00 | Total 1,260.00 <i>33100</i> |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 750.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0.00 |
| IMPORTE GRABADO15% | L | 1,095.66 |
| IMPORTE GRABADO18% | L | 0.00 |
| I.S.V.15% | L | 164.34 |
| I.S.V.18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 2,010.00 |
| TOTAL CANCELADO | L | 2,010.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

Son: DOS MIL DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00287001 al
000-001-01-00307000, Venc.07/12/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Copia

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG