


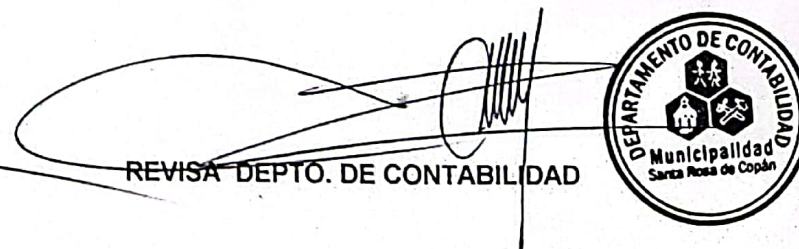
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 19 de Marzo 2024 al 25 de marzo 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	19-mar-24	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA A COOPERACION ESPAÑOLA / GERENCIA GENERAL	224.00
2	21-mar-24	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
3	21-mar-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL / GERENCIA FINANCIERA	293.00
4	22-mar-24	MERCADITO LIDIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN SPOT DE CANOPY REALIZADO POR LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	287.00
5	25-mar-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION AL CLIENTE EN DESARROLLO SOCIAL	236.00
6	25-mar-24	SURTIMAX	COMPRA DE UNA CAJA PARA SER UTILIZADA EN DESARROLLO SOCIAL	215.00
7	25-mar-24	FOTO TABORA S. DE R.L.	ENCUADERNADO DE TOMO PARA INFORMACION PARA EL TRIBUNAL / CENTRO DE LA MUJER	460.00
8	25-mar-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD	88.00
9	25-mar-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE FOCO PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	160.00
			TOTAL	2,063.00


 LIC. ROSA BONILLA
 ENCARGADA CAJA CHICA


 REVISÁ DEPTO. DE CONTABILIDAD



FACTURA CONTADO

007-001-01-00 N° 094776

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: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 04019995037466

DIRECCIÓN: SRE

FECHA: 19-3-2024

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
05208045	FIETE	1	194.78		194.78

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Veinticuatro

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

4645
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, ROATAN

"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 Allicuota L	
Total a Pagar L	224.00

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

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OFICINA PRINCIPAL SRC

Fecha: 21 DE MARZO DEL 2024

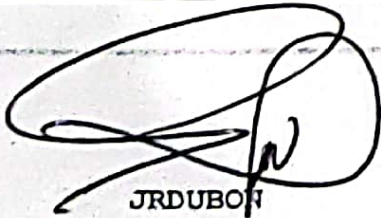
POR LPS. 100.00

CUENTA: 521.010101.01

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN

La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: POR EMISION DE COSNTANCIA



JRDUBON

Hecho por



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. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01452507

C.A.I.:

59D7B3-503A28-1045BD-11947D-
E248B2-B6

21 de marzo de 2024 11:22 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.:04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

no. Constancia neg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

1	NIVEL MAGNETICO 9"	30.43
35.00	Desc / Rebajas	0.00
1	CUCHILLA TOTAL	28.70
33.00	Desc / Rebajas	0.00
1	LLAVE DE CHORRO	47.83
55.00	Desc / Rebajas	0.00
1	LLAVE DE CHORRO	47.83
55.00	Desc / Rebajas	0.00
1	ACEITE PENETRANTE	100.00
115.00	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.	254.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	254.78
I.S.M. 15%: L.	38.22
I.S.M. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	38.22
Total: L.	293.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	207.00

En Letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
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



MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta básica

De: Carlos Jose Aguilar Mejia

Dirección: Carretera a Puerto Mercado Central

Santa Rosa de Copan, Honduras

Email: carlosaguilarmejia@gmail.com Tel: 2662-3173

CAI: 6A9067-F52B-V7-6141AC-F7B47B-76FA7D-69

RTN: 04011983016759

FACTURA

N° 000-002-01-11293823

CONDICION

FECHA: 22/03/2024

Contado

CLIENTE: Municipio Santa Rosa de Copan

DIRECCION: Santa Rosa de Copan

RTN: 04019991037466

VENDEDOR: 1

TEL.: 2662-0801

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONS. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Aguazul Galon			
611594000019	1	L. 27.00	L. 27.00
Quanty Galon			
611594000149	1	L. 46.00	L. 46.00
Bon Bon Pin Pon mesa 24u			
7702174083423	1	L. 37.00	L. 37.00
Promo Zambos+chillito			
750894656141	1	L. 79.00	L. 79.00
Galleta Oreo Original 432g			
7590011151110	1	L. 77.00	L. 77.00
Cheetos Crunchy 120g			
721282301059	1	L. 21.00	L. 21.00

TOTAL EXENTO: L. 150.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 119.13

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 269.13

TOTAL 15% I.S.V: L. 17.87

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

TOTAL IMPUESTOS: L. 17.87

GRAN TOTAL: L. 287.00

SON LPS.:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado

000-002-01-0100001 a la 000-002-01-01300000

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

DIOS LE BENLIGA

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- 01453950

C.A.I.:

59D7E6-503A28-1045BD-11947D-
E24882-B6

25 de marzo de 2024 02:53 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 SAJ:

Cart.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1	BOTE DE VIDRIO C/TAPA	69.57
	80.00 Desc / Rebajas	0.00
1	RECIPIENTE DE VIDRIO	43.48
	50.00 Desc / Rebajas	0.00
1	BOTE DE VIDRIO C/TAPA	92.17
	106.00 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.	205.22
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	205.22
I.S.V. 15%: L.	30.78
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	30.78
Total: L.	236.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	264.00

Señal Temporal:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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,exljala

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

SURTIMA X

IMPORTADORA MATA

Bo. Santa Teresa; SRC

Telefono: (504) 2662-6664

De: Servio Tulio Mata Pineda

Email: tuliospineda@yahoo.com

RTN: 04131971000457

FACTURA 000-002-01- 00329953

CAI:F2B0A2-502C0D-334492-D5DCB9-C43995-49

Fecha: 25/03/2024

Cliente:

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

RTN Cliente: 0401-9995-037466

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
1	SUPER BOX/20 Litros	215.00
7101178100968	Precio Unit.	215.00
	Imp Exonerado. L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Desc. / Rebajas: L.	0.00
	Imp. Gravado 15% L.	186.96
	Imp. Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	28.04
	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL L.	215.00
	Efectivo: L.	250.00
	Cambio: L.	35.00

Son Lempiras.

DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00328001

Numero Final: 000-002-01-00366000

Fecha Inicio Emision: 19/03/2024

Fecha Limite Emision: 19/03/2025

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI

DEVOLUCIONES

Gracias por su Compra

ZARIFA

Original



Foto Tabora, S. de R.L.

"Tu Mundo Digital"

E-mail: fotoestudiotabora@hotmail.com

R.T.N. 04019995036266 Tels: 2662-0089 / 3315-0299

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al sur de Casa Bueso, frente a Edificio Murillo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
25	03	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Santo Rosa de Copán

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: D.R.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 005088

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

5	Anillos para Enwooder			400.00



RANGO AUTORIZADO 8 T. 000-001-01-00004851 AL 000-001-01-00005250 E. 20/04/2023

CAI: 0B3D43-B68CE2-E449AB-96C638-1AC249-4F

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2024

Fecha de Recepción: 20/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	400.00
15% I. S. V. L.	60.00
18% I. S. V. L.	

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"

TOTAL A PAGAR L. 460.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: _____

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- 01453977
C. A. I.:
59D7E6-503A28-1045BD-11947D-
E248B2-B6

25 de marzo de 2024 03:31 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	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

1	ALAMBRE ELECTRICO		34.78
---	-------------------	--	-------

40.00	Desc / Rebajas		0.00
-------	----------------	--	------

1	TOMA CORRIENTE		41.74
---	----------------	--	-------

48.00	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.	76.52
----------------------	-------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	76.52
--------------	-------

I.S.V. 15%: L.	11.48
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	11.48
---------------------	-------

Total: L.	88.00
-----------	-------

Total Cancelado: L.	200.00
---------------------	--------

Cambio: L.	112.00
------------	--------

Soi Lempras:

OCHENTAY OCHO 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: Wendy Arita

* 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- 01453640
C. A. I.:
5907E6-603A28-1045B0-11947D-
E24B92-B6

25 de marzo de 2024 12:42

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037466
No. Orden Compra Exenta:
04019995037466
No. Constancia neg. exonerado:
R2022002071
No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
1	FOCO LED DUON 50 W	139.13
160.00	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.	139.13
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	139.13
I.S.M. 15%: L.	20.87
I.S.M. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	20.87
Total: L.	160.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	340.00

En Letras:

CIENTO SESENTA 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, axijala

Usuario: Eduardo

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso