



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034527

COPÁN RUINAS

20 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

ANA ISABEL PEÑA MORALES

9,552.87

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011020790011102000783500034527

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica		
	 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00034527			



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16419

L.: 9,552.87

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 12/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANA ISABEL PEÑA MORALES

Id/RTN: 1410200500152

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95.92
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	798.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	100.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,465.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	334.00
13 03 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	555.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,819.98
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,450.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	713.99
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO RED VIAL DEL CASCO URBANO	465.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	435.98
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	170.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,232.87
15-013-01	Fondos Propios Municipales	320.00
Monto Total:		9,552.87



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,552.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,552.87

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Ana Peña

Identidad No.: 1410200500152

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAJ3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNplGjHMPt40VdLDO59sulmasdo
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSywDvvtzl6qE=



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			TOTAL CAJA CHICA	L. 10,000.00
27/9/2024	ERCINDA LEON MORALES	COMPRA DE UNA MAGDALENA PARA SER REPARTIDA EN CAPACITACIÓN DE MAESTROS CON CEPI		L. 150.00
27/9/2024	CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA	COMPRA DE 05 LIBRAS DE CAFE PARA CONSUMO EN DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS		L. 475.00
7/10/2024	CESAR ELIUD VIDAL HERNANDEZ	6 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN SAR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		L. 1,450.00
9/10/2024	BAN PAIS	EMISION DE CONSTANCIA COMERCIAL, PARA INFORME DEL III TRIMESTRE DEL 2024		L. 150.00
10/10/2024	CASA DEL CONSTRUCTOR SA	POLLLOL VERDE CONCENTR.900ML (2)BROCHA 4" ELITE EXPERT (2) PARA CURAR MADERA DE TECHO DE CITEAT		L. 375.98
15/10/2024	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA 7 BOTES CON AGUA PARA LA MESA PRINCIPAL EN EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL		L. 118.98

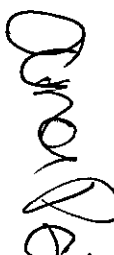
15/10/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	COMPRA DE 2 LLAVINES DE GAVETERO Y 5 TORNILLOS PARA MUEBLE DE RECEPCIÓN YA QUE EL ANTERIOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO		L.	85.00
15/10/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	COMPRA DE DESATORADOR DE CANERA PARA BAÑO INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCONTRABA EN TAPEADO		L.	85.00
15/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE VC	REP. PERCOLADORA JARRA 12 TAZ. A REPUESTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPUESTO DE PERCOLADORAS YA ESTAN EN MAL ESTADO EN LA MUNICIPALIDAD		L.	628.00
15/9/2024	INMECRO	PISTOLA P/SILICON C/REGULADOR QUE SERAN UTILIZADAS PARA CUANDO HALLAN EVENTOS MUNICIPALES EN DECORACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD		L.	713.99
16/10/2024	EL PORTAL DEL VALLE	CALCULADORA DE ESCRITORIO, BOLSA PARA REGALO A JUFF TAYLOR PAIMENTTO INTERNATIONAL MISSION		L.	334.00
18/10/2024	RICOPAN MINI SUPER	COMPRA DE 1 PASTEL PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN HONOR A CUMPLEAÑEROS		L.	300.00
18/10/2024	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE HIELO PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS EN HONOR A CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024		L.	30.00

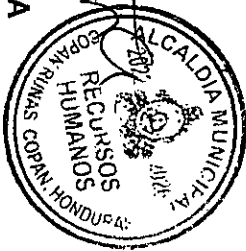
21/10/2024	EL PORTAL DEL VALLE	COMPRA DE HULES PARA ELABORAR TRENSAS Y PEINADOS A LAS NIÑAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA RUTA SALUDABLE: PROMOVRIENDO HIGIENE PERSONAL COMUNIDAD BOCA DEL MONTE		L.	73.00
21/10/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	MATERIALES, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE CORTE, LAVADO Y PEINADO DE PELO EN LA CAMPAÑA RUTA SALUDABLE, PONDERANDO LA HIGIENE PERSONAL COMUNIDAD BOCA DEL MONTE		L.	155.00
21/10/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	COMPRA DE INSTRUMENTO TIJERA PARA CORTE DE CABELLO PARA USARLA EN LA CATIVIDAD DE PONDERAR LA HIGIENE PERSONAL EN NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE		L.	80.00
22/10/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	TORNILLO AVELLANADO ESPANSORES PLASTICOS PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL PAR DE CARBONES, ELECTRODO MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL CONTRUCCION DE BAÑO METALICO		L.	20.00
22/10/2024	FERRETERIA MARANATA 2	FUERTE CABAÑAS		L.	135.00
22/10/2024	MARIA LUZ CARRANZA	PAGO DE LAVADO DE BANDERAS DE C.A. QUE SE COLOCARON EN LAS ASTAS EN EL PARQUE CENTRAL (PARQUE CENTRAL)		L.	500.00
25/10/2024	FERRETERIA MARANATA 2	ROLLO CINTA PRECAUCION (1) PARA CIERRE DE CALLE DE BANCO ATLANTIDA A LA POPELAR		L.	290.00

25/10/2024	FERRETERIA MARANATA 2	8 PIE DE MALLA DE CICLON PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO "COPAN GALEL" DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS	L.	400.00
25/10/2024	EL PORTAL DEL VALLE	8 PLIEGOS DE PAPEL CREPE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL MURAL DEL TZ'IKIN	L.	95.92
28/10/2024	FERRETERIA MARANATA 2	CLAVOS DE "1" (1/2 LB) PARATECHO CITEAT	L.	60.00
30/10/2024	INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE REPOSTERIA CHEESECAKE PARA EL SEÑOR ALCALDE EN REUNION	L.	95.00
1/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	BANDA AMARILLA PRECAUCION 76MX304M PARA CERRAR AREA DE BACHEO DE CALLES	L.	175.00
5/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	COMPRA DE LECHE Y AZUCAR PARA UN TALLER DE CATACIÓN Y BARISMO A MUJERES DE CASCO URBANO POR NESTLE, FUNDACIÓN COHONDUCAFE Y PLAN TRIFINIO	L.	715.00
5/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL BLANCA #16 PARA ELABORACIÓN DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE CONOCER DE MAMA	L.	490.00
6/11/2024	SUPERMERCADO MI SUPER	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA DAR CAFÉ EN REUNIONES CON DISTINTAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES	L.	36.00
6/11/2024	CAFÉ DE MI PUEBLO #2	COMPRA DE 1 PASTEL PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN HONOR A CUMPLEAÑEROS DEL MES DE OCTUBRE	L.	400.00

9/11/2024	CERAMICAS COPAN	11 COPIAS DE LLAVES PARA CAMBIO DE CANDADOS EN EL EDIFICIO CITEAT	L.	330.00
12/11/2024	TONER DE HONDURAS S DE RL	3 CINTAS DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA	L.	507.00
13/11/2024	SAN RAFAEL, COPAN RUINAS	1 SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA TEGUCIGALPA, ENVIO DE DOCUMENTOS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	L.	100.00
		TOTAL	L.	9,552.87


LISANDRO MAURICIO ARIAS
Alcalde Municipal


ANA ISABEL PEÑA
Gerente Recursos Humanos





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Ercinda Leon Morales

RTN/DNI: 0404 1958 004372

Nº DE FACTURA: 00576900

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>27,09,24</u>		Compra de una magdalena	
		para ser repartida en	
		Capacitación de maestros	
		con CEPI	
		— UL —	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 150.00

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta lempiras

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Julia Andhi Morales.</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Secretaria M.</u>
FIRMA	FIRMA	FIRMA



RICOPAN MINI-SUPER

R.T.N.: 04041958004372
De Ercinda Leon Morales

Bo. El centro Calle Principal Copan Ruinas

Tel: 2561-3980 / Cel: 9505-5064

Correo: rolm8907@yahoo.com

CAI: 69D6F2-EB5FBA-814084-A1170A-A04582-27

FACTURA 000-001-01-00576900

Fecha 27/09/2024 Hora: 10:48 a.m.

Usuario: ROGER

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N Cliente: 04049002038668

Factura de: Contado

Descripción		Total
Pan Dona 1's		
Precio/U 150.00	Cant. 1	Total 150.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	150.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL APAGAR	L.	150.00
TOTAL CANCELADO	L.	150.00
SALDO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00

Son. CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00555001 al
000-001-01-00615000, Venc. 10/01/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

PEDIDOS AL 9505-5064

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

RICOPAN MINI-SUPER

R.T.N.: 04041958004372

De Ercinda Leon Morales

Bo. El centro Calle Principal Copan Ruinas

Tel: 2561-3980 / Cel: 9505-5064

Correo: rolm8907@yahoo.com

CAI: 69D6F2-EB5FBA-814084-A1170A-A04582-27

FACTURA 000-001-01-00576900

Fecha 27/09/2024 Hora: 10:48 a.m.

Usuario: ROGER

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N Cliente: 04049002038668

Factura de: Contado

Descripción		Total
Pan Dona 1's		
Precio/U 150.00	Cant. 1	Total 150.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	150.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL APAGAR	L.	150.00
TOTAL CANCELADO	L.	150.00
SALDO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00

Son. CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00555001 al
000-001-01-00615000, Venc. 10/01/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

PEDIDOS AL 9505-5064

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Clara Luz Gonzales Mejia

RTN/DNI: 0421 1953 002212

Nº DE FACTURA: 49843

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
27, 09, 24		Compra de 05 Libras de Café para consumo en diferentes reuniones programadas	
		— UL —	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 475.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Setenta y cinco

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Julia Anahi Morales
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Secretaria M.
FIRMA Ana Peña	FIRMA [Signature]	FIRMA [Signature]



San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
CALLE LA PAZ 11-22

R.T.N. 04211953002212
Bo. el Centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4546

LE REPRESENTANTE LEGAL

info@cafesanmarafael.com

FACTURA 000-002-01- 00049843

Fe na 27 de septiembre de 2021 Hora 10:41:47

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N. 04049002038668

Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
5	CSR 1 LB 85 Granel	95.00	475.00

SUB TOTAL 475.00

REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRABADO (15%) 475.00

IMPORTE GRABADO (18%) 0.00

ISV (15%) 0.00

ISV (18%) 0.00

PROHNA 0.00

TOTAL A PAGAR L 475.00

TOTAL EN USD \$ 19.79

IS = 24.00 LPS

CAL 20496F-113 C004F3ABE0-
63BE03-090911-22

Correlativo Asignado es

000-002-01-00049001 hasta

000-002-01-00059000 vence el 22/08/2025

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 5.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00:100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

CRG

Operador:

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
CALLE LA PAZ 11-22

R.T.N. 04211953002212
Bo. el Centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4546

LE REPRESENTANTE LEGAL

info@cafesanmarafael.com

FACTURA 000-002-01- 00049843

Fe na 27 de septiembre de 2021 Hora 10:41:47

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N. 04049002038668

Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
5	CSR 1 LB 85 Granel	95.00	475.00

SUB TOTAL 475.00

REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRABADO (15%) 475.00

IMPORTE GRABADO (18%) 0.00

ISV (15%) 0.00

ISV (18%) 0.00

PROHNA 0.00

TOTAL A PAGAR L 475.00

TOTAL EN USD \$ 19.79

IS = 24.00 LPS

CAL 20496F-113 C004F3ABE0-
63BE03-090911-22

Correlativo Asignado es

000-002-01-00049001 hasta

000-002-01-00059000 vence el 22/08/2025

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 5.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00:100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Cesar Eliud Vidal Hernández

RTN/DNI: 09011995009423

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00003827.

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
07, 10, 24		6 Talonarios de Comprobante de Retención SAE, que serán utilizados en el Departamento de Tesorería.	1,260.87
		SUB TOTAL	L. 1,260.87
		I.S.V.	L. 189.13
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 1,450.00

TOTAL EN LETRAS: Un Mil, Cuatrocientos cincuenta lps

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Franklin Tosue Cantillan
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA



Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
6	Tal. de comprobante de retenciones	241.67		1450.00
Datos del Adquiriente Exonerado:				
No. Correlativo de orden de compra exenta	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original : Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423 Certificación No.161-23-10500-59 Rango Autorizado del No. 000-001-01-00003501 al No. 000-001-01-00003900 Emisión: 11/05/2024 Fecha Límite de Emisión: 11/05/2025	Rebajas y Descuentos L.		
		Total Exonerado L.		
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados		Total Exento L.		
		Total Gravado 15% L.	1260.87	
		Total Gravado 18% L.		
No. Identificativo del registro de la SAG		15 % I.S.V. L.	189.13	
		18 % I.S.V. L.		
		SUB -TOTAL L.		
Valor en letras: Mil cuatrocientos cincuenta lempiras	GRAN -TOTAL L.		1450.00	



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

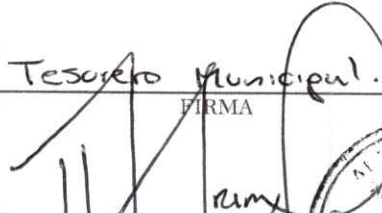
NOMBRE DE PROVEEDOR: Ban País.

RTN/DNI: 08019995140489.

N° DE FACTURA: 015875187.

FECHA	N°	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
09 / 10 / 24		Emisión de Constancia	150.00.
		Comercial, para informe del	
		III trimestre del año 2024.	
		SUB TOTAL	L. 150.00.
		I.S.V.	L. 0.00.
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 150.00.

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta lps exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Franklin Castillano
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Tesorero Municipal.
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

015875187

COMISIONES VARIAS

AGENCIA COPAN RUINAS

FECHA DE TRANSACCION 09-10-2024 HORA: 09:24:10

NUMERO DE DOCUMENTO: 15875187

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA COPAN RUINAS

01706 61661 TRX:3736 AUT:192300

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

015875187

COMISIONES VARIAS

AGENCIA COPAN RUINAS

FECHA DE TRANSACCION 09-10-2024 HORA: 09:24:10

NUMERO DE DOCUMENTO: 15875187

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA COPAN RUINAS

01706 61661 TRX:3736 AUT:192300

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



ROE-057 V.5

Copán Ruinas, Copán
09 de octubre del 2024

Señores
A QUIEN INTERESE

Ciudad

Estimados Señores:

Hacemos constar que, **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS** con RTN No. **04049002038668** es cliente de nuestra institución financiera a través de la(s) cuenta(s) detallada(s) a continuación:

Cuenta No.	Tipo de cuenta	Fecha de apertura	Saldo al 30/09/2024
01-105-000057-3	Cheques	27/06/2011	L. 1,136,462.75
21-105-000381-8	Ahorro	1/10/2010	L. 263,350.87

Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del representante legal de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente,

Firma Autorizada y Sello
02-1.1 105-01-00103
MM



Firma Autorizada

D-359



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

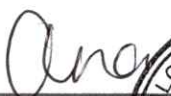
NOMBRE DE PROVEEDOR: Casa del Constructos SA

RTN/DNI: 04049010285380

Nº DE FACTURA: 000-003-01-60138746

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>10, 10, 2024</u>		<u>Palmel Verde Contenti 900ml (2)</u>	<u>232.20</u>
		<u>Bloche 4" Elite Expert (2)</u>	<u>94.74</u>
		<u>Para una media de techo de Citect</u>	
		SUB TOTAL	L. <u>326.94</u>
		I.S.V.	L. <u>49.04</u>
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. <u>375.98</u>

TOTAL EN LETRAS: trescientos setenta y cinco con 98/100 Lempiras

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Leonardo Nuñez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Obras Públicas</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





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
gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

FACTURA

No.000-003-01-00138746

DIA	MES	AÑO
10	10	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 :	Municipalidad de Copán Ruinas	RTN :	04049002038668	Condiciones :	Contado 0
Direccion :	Bo.El Centro, Copan Ruinas	Vence :			10/10/2024
Enviar a :		Vendedor :		Marlon Welchez	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-13-01-073-MIS-5032	POLILLOL VERDE CONCENTR 1406 900ml Q/C/A (Unid)	2.00	116.10	0.00	0.00	232.20
04-12-06-073-ACC-0107	BROCHA 4" ELITE EXPERT (Unid)	2.00	47.37	0.00	0.00	94.74

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: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 98/100 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 .	326.94
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	326.94
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	49.04
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	375.98

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado Mi Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 00663947

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15, 10, 24		Compra 7 Botes con agua para la mesa principal en el evento del Día Internacional de la Mujer Rural.	
		SUB TOTAL	L. 103.46
		I.S.V.	L. 15.52
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 119.98

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Perla Yaritza Sanchez
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Oficina de la Mujer
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAI: 1CC13B-6C2E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00663947

Fecha: 15/10/2024 Hora: 09:39:20

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N Cliente: 040-19002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

7 agua azul 1.1lt 1x12 119.00

Precio/L 17.00 I.S.V.: 2.22

SUB TOTAL L 103.46

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 103.46

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 15.52

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 118.98

TOTAL CANCELADO L 200.00

CAMBIO L 81.02

Son: CIENTO DIECIOCHO CON
98/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00585001 al
002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: ELIOBER

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAI: 1CC13B-6C2E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00663947

Fecha 15/10/2024 Hora: 09:39:20

Cliente MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N Cliente: 040-19002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

7 agua azul 1.1lt 1x12 119.00

Precio/L 17.00 I.S.V. 2.22

SUB TOTAL L 103.46

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 103.46

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 15.52

I.S.V. (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 118.98

TOTAL CANCELADO L 200.00

CAMBIO L 81.02

Son: CIENTO DIECIOCHO CON
98/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00585001 al
002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: ELIOBER

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

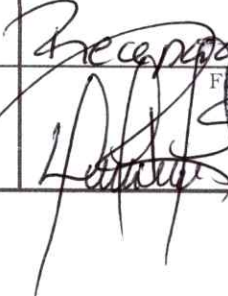
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueno

RTN/DNI: 0421 1944001032

Nº DE FACTURA: 0020010100127974

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15 / 10 / 24		Compra de 2 llavines de casetes y 5 tornillos para mueble de recepción y a guel anterior se encontraba en mal estado	
		SUB TOTAL	L. 73.86
		I.S.V.	L. 11.14
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 85.00

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y cinco lempiras exacto

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Mary Lorena Rodriguez
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO:
FIRMA 	FIRMA 	





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00127974

Fecha 15/10/2024 Hora: 11:22 a.m.

Usuario VENTAS

Cliente **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
LLAVIN PARA GAVETA CUADRADO BOXER	
Cant. 2 P/U 40.00 Total	80.00
TORNILLO PARA MADERA AMARILLO	
Cant. 10 P/U 0.50 Total	5.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	73.86
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11.14
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	85.00
TOTAL CANCELADO L	85.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00127974

Fecha 15/10/2024 Hora: 11:22 a.m.

Usuario VENTAS

Cliente **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
LLAVIN PARA GAVETA CUADRADO BOXER	
Cant. 2 P/U 40.00 Total	80.00
TORNILLO PARA MADERA AMARILLO	
Cant. 10 P/U 0.50 Total	5.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	73.86
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
15% L	11.14
18% L	0.00
AL A PAGAR L	85.00
AL CANCELADO L	85.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

002-001-01-00126401 al

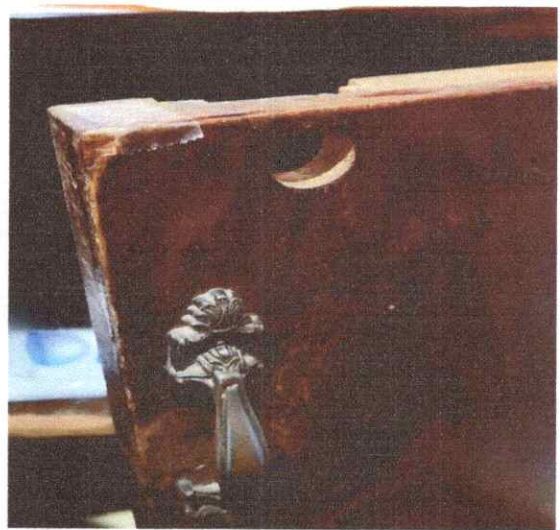
002-001-01-00143400, Venc 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

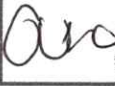
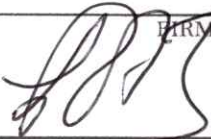
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Busto

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 00127988

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15, 10, 24		Compra de Desatorador de cañera para baño instalado en el edificio Municipal la que se encontraba entapado.	
		SUB TOTAL	L. 73.91
		I.S.V.	L. 11.09
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 85.00

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y Cinco exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Ana Isabel Peña
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: RRHH
FIRMA  	FIRMA  	FIRMA  



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00127988

Fecha 15/10/2024 Hora: 02:28 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
DESATORADOR DE CAÑERIA 900ML HQ	
Cant. 1 P/U 85.00 Total 85.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	73.91
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11.09
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	85.00
TOTAL CANCELADO L	85.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00126401 al
002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00127988

Fecha 15/10/2024 Hora: 02:28 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
DESATORADOR DE CAÑERIA 900ML HQ	
Cant. 1 P/U 85.00 Total 85.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	73.91
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11.09
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	85.00
TOTAL CANCELADO L	85.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00126401 al
002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

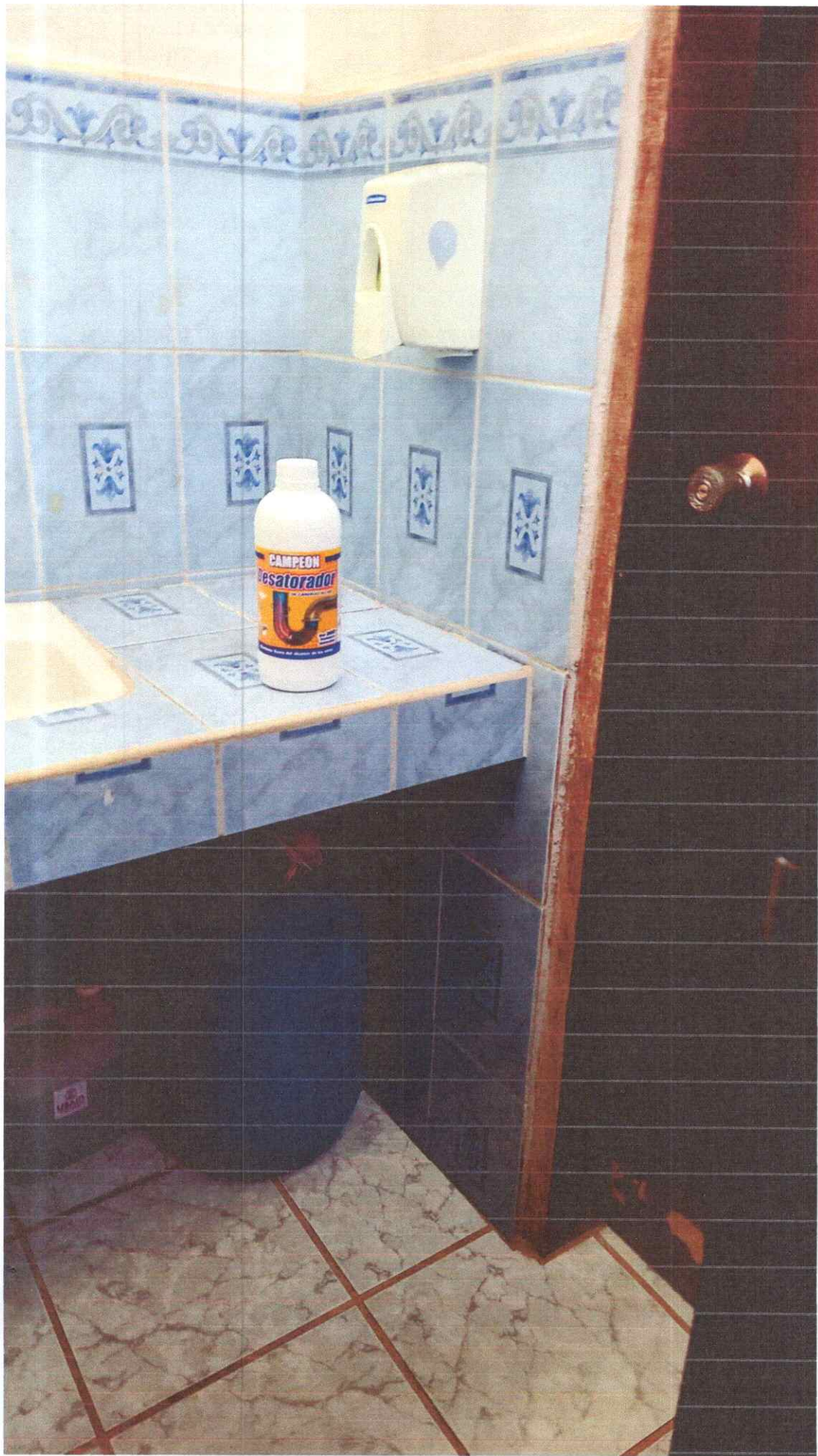
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: Agencia La Mundial S.A. de CV
RTN/DNI: 0501900376139

Nº DE FACTURA: 011-001- 01- 02344720

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15, 10, 2024		Rep. percoladora Jarra 12	
		Taz. o Repuesto que se van	
		utilizarlos para repuesto de	
		percoladoras que estan en	
		mal estado- en la Municipalidad	
		SUB TOTAL	L. 549.09
		I.S.V.	L. 81.91
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 628.00

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos veintiocho

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Hector Rodriguez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO:
FIRMA <u>Ana P.</u>	FIRMA <u>LMA</u>	FIRMA <u>Compras</u>



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya
solinero Funa

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 1D890C-DC18C 446E0-63BE03-0909DA-2C

Fact Contado 011-001-01-02344720

RefInt 2357262 Und POS

Cliente RIN 04049002038668

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

15/10/2024 10:20:42 CAJ#2 107989

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Id.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PERCOLADORA JARRA 12TAZ GC3100B-LA							
6549	2	PZA	L314.00			L0.00	L628.00
*Garantia:24 Meses							

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L546.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L81.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L628.00
TARJETA CREDITO OL:	L628.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/07/2025

Rango: 011-001-01-02266601 /

011-001-01-02549600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya
solinero Funa

PEDREGAL - SPS

HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
1D890C-DC1863-84B6E0-63BE03-0909DA-2C

Fact Contado 011-001-01-02344720

RefInt 2357262 Und POS

Cliente RIN 04049002038668

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

15/10/2024 10:20:42 CAJ#2 107989

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Y	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
JARRA 12TAZ GC3100B-LA						
PZA	L314.00				L0.00	L628.00
24 Meses						

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L546.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L81.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L628.00
TARJETA CREDITO OL:	L628.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/07/2025

Rango: 011-001-01-02266601 /

011-001-01-02549600

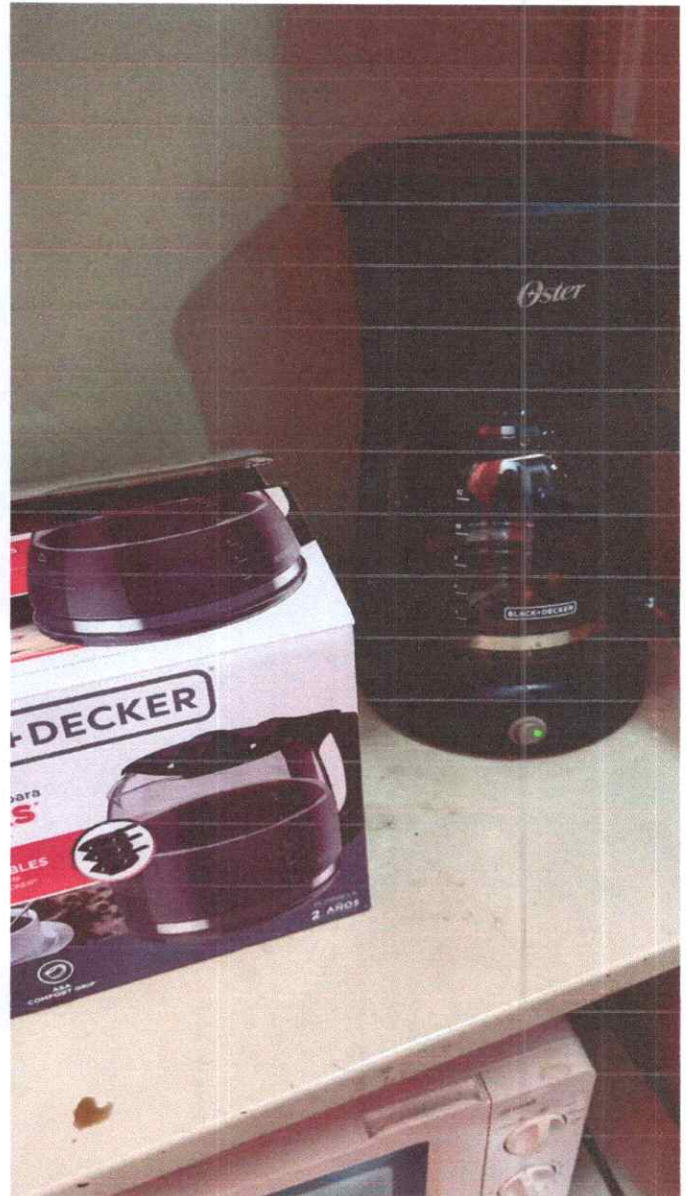
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 3 5 7 2 6 2 *





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: INMECRO

RTN/DNI: 1709 1970 004101

Nº DE FACTURA: 006-001-0100033674

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15, 09, 24		Pistola de Silicon con Regulador	
		que seran utilizados para	
		cuando se realizen eventos	
		Municipales en Decoraciones para	
		la Municipalidad	
		SUB TOTAL	L. 620.86
		I.S.V.	L. 93.13
		TOTAL	L. 713.99

TOTAL EN LETRAS: Setecientos trece. 99/100

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>MARIA SUSANA CASTEJON WELCHEZ</u>	NOMBRE: <u>Hector Rodriguez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>VICEALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Compras</u>
FIRMA <u>Ana P</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>



INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Toys and Party
Centro Comercial SBS
Local S-101
Telefonos (504) 2552-1750
() -
inmecro@yahoo.com

CA122A636-6B4493-AC3EE0-63BE03-090948-30
Rango Autorizado 006-001-01-00033001
A 006-001-01-00043000
Fecha Limite Impresion 21-09-2025
Factura No. 006-001-01-00033674
Fecha 15-10-2024 Hora 11:35:32

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Dania Graciela Romero Moran



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

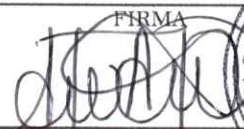
NOMBRE DE PROVEEDOR: El PORTAL del valle

RTN/DNI: 0501-1971020402

Nº DE FACTURA: 00112472

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
10, 10, 24	1	Caruladora de escritorio	L. 289.00
		Bolsa para regalo a Jeff	L. 45.00
		Taylor palmetto international	
		Mission	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 334.00

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y cuatro Umpas

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Andrés abingo</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>UTM</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



R.T.N. :05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: ertiliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00112472

Fecha: 16/10/2024 Hora: 04:11

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente:04049002038668

CAI: DD660B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
CALC. DELI ESCRITORIO 12	1
P/U 289.00	Total 289.00
BOLSA PARA REGALO	1
P/U 45.00	Total 45.00
SUB TOTAL	290.43
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	290.43
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.:(16%)	43.57
I.S.V.:(18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	334.00
TOTAL CANCELADO	334.00
CAMBIO	0.00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00107001 hasta el
000-002-01-00115500
Vence el 04/03/2025

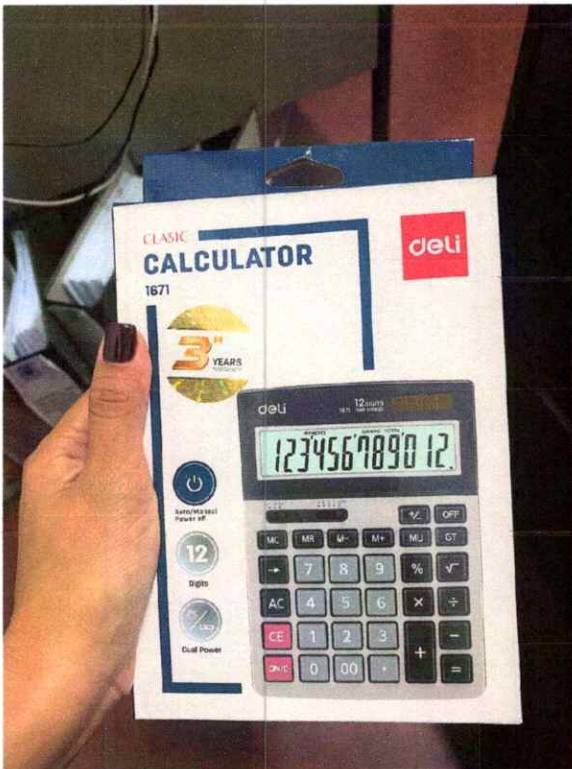
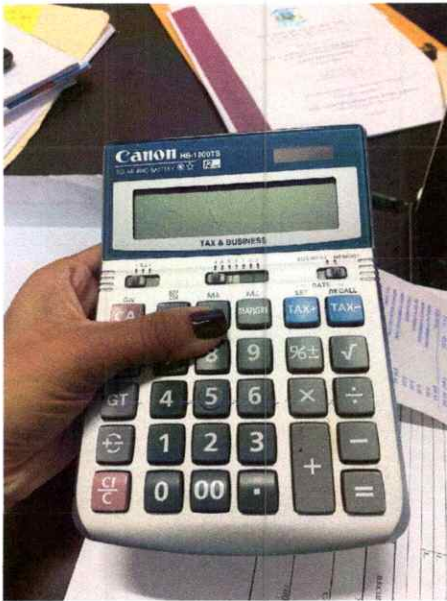
DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

Operador:

CAIA02





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Ricopan Mini Super

RTN/DNI: 0404 1958 004372

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00578470

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
18/10/24		Compra de 1 pastel para convivio con empleados Municipales en honor a cumpleaños del mes de Septiembre año 2024	
		SUB TOTAL	L. 260.87
		I.S.V.	L. 39.13
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 300.00

TOTAL EN LETRAS: Trecientos exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>RRHH</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 

RICOPAN MINI-SUPER

R.T.N.: 04041958004372
De Ercinda Leon Morales

Bo. El Centro Calle Principal Copan Ruinas

Tel: 2561-3980 / Cel: 9505-5064

Correo: rolm8907@yahoo.com

CAI: 69D6F2-EB5FBA-814084-A1170A-A04582-27

FACTURA 000-001-01-00578470

Fecha: 18/10/2024

Hora: 03:13 p.m.

Usuario: JORGE

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Factura de: **Contado**

Descripción	Cant.	Total
Pastel Ricopan		
Precio/U 300.00		300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS O RGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	260.87
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	300.00
TOTAL CANCELADO	L.	300.00
SALDO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00

SON TRESCIENTOS CON 00/100 -

Correlativo Asignado:

000-001-01-00555001 al
000-001-01-00615000, Venc: 10/01/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

PEDIDOS AL 9505-5064

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

RICOPAN MINI-SUPER

R.T.N.: 04041958004372
De Ercinda Leon Morales

Bo. El Centro Calle Principal Copan Ruinas

Tel: 2561-3980 / Cel: 9505-5064

Correo: rolm8907@yahoo.com

CAI: 69D6F2-EB5FBA-814084-A1170A-A04582-27

FACTURA 000-001-01-00578470

Fecha: 18/10/2024

Hora: 03:13 p.m.

Usuario: JORGE

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N. Cliente: 04049002038668

Factura de: **Contado**

Descripción	Cant.	1 Total	Total
Pastel Ricopan			
Precio/U 300.00			300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS O RGADOS	L.		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.		0.00
IMPORTE EXENTO	L.		0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.		260.87
IMPORTE GRABADO 18%	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		39.13
I.S.V. 18%	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		300.00
TOTAL CANCELADO	L.		300.00
SALDO	L.		0.00
CAMBIO	L.		0.00

SON TRESCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00555001 al
000-001-01-00615000, Venc: 10/01/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

PEDIDOS AL 9505-5064

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercador MI: Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00666619

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
18 / 10 / 24		Compra de hielo para convi-	
		vio con empleados en honor	
		a cumpleaños del mes	
		de septiembre año 2024	
		SUB TOTAL	L. 30.00
		I.S.V.	L. 0.00
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 30.00

TOTAL EN LETRAS: Treinta limpiado exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Recursos Humanos</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE: 1CC13B-672E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00666619

Fecha: 18/10/2024 Hora: 03:39:50

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 hielo en cubo santa rosa 30.00
Precio/U 30.00 I.S.V.: 0.00

SUB TOTAL	L	30.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	30.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 13%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	0.00
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	30.00
TOTAL CANCELADO	L	40.00
CAMBIO	L	10.00

Son: TREINTA CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01 00585001 al
002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: PAOLA

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE: 1CC13B-672E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00666619

Fecha: 18/10/2024 Hora: 03:39:50

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 hielo en cubo santa rosa 30.00
Precio/U 30.00 I.S.V.: 0.00

SUB TOTAL		30.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	30.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 13%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	0.00
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	30.00
TOTAL CANCELADO	L	40.00
CAMBIO	L	10.00

Son: TREINTA CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01 00585001 al
002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: PAOLA

ESTACION: CAJA01



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00112592

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
21, 10, 24		Compra de Hules para elaborar trenzas y peinados a las niñas participantes en la Campaña Ruta Saludable; promoviendo higiene personal. Comunidad Boca del Monte	
		SUB TOTAL	L. 63.48
		I.S.V.	L. 9.52
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 73.00

TOTAL EN LETRAS: Setenta y tres lempiras

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>EXELY Salazar</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Coord. UHSAN</u>
FIRMA	FIRMA	FIRMA



[Signature of Lisandro Mauricio Arias]



[Signature of Exely Salazar]



EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N. : 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00112592

Fecha: 21/10/2024 Hora: 04:41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: DD880B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
HULES PARA CABELLO	1
P / U 25.00	Total 25.00
GANCHOS/COLAS	1
P / U 48.00	Total 48.00
SUB TOTAL	53.48
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	63.48
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	9.52
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	73.00
TOTAL CANCELADO	73.00
CAMBIO	0.00

Son: SETENTA Y TRES CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00107001 hasta el
000-002-01-00115500
Vence el 04/03/2025

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAIA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAT

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N. : 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00112592

Fecha: 21/10/2024 Hora: 04:41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: DD880B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
HULES PARA CABELLO	1
P / U 25.00	Total 25.00
GANCHOS/COLAS	1
P / U 48.00	Total 48.00
SUB TOTAL	53.48
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	63.48
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	9.52
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	73.00
TOTAL CANCELADO	73.00
CAMBIO	0.00

Son: SETENTA Y TRES CON 00/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00107001 hasta el
000-002-01-00115500
Vence el 04/03/2025

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAIA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAT





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00304415

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
21/10/2024	1	materiales, insumos para la actividad de corte, lavado y peinado de pelo en la campaña Ruta saludable; Ponderando la higiene personal Comunidad Boca del Monte	
		SUB TOTAL	L. 134.80
		I.S.V.	L. 20.20
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 155.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y cinco lemp.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: EXELY Salazar
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Coord. UMSAN
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
		

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 000-001-01-00304415

Fecha: 21/10/2024 Hora: 02:03 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS**

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción

PEINE FINO				
Cant.	1	P/U	30.00	Total 30.00
PEINE CRIPSTAL				
Cant.	2	P/U	10.00	Total 20.00
SHAMPOO SAVILE 700 ML				
Cant.	1	P/U	75.00	Total 75.00
GANCHOS SANDINOS VERONICA				
Cant.	1	P/U	30.00	Total 30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
IMPORTE GRABADO15%				134.80
IMPORTE GRABADO18%				0.00
I.S.V.15%				20.20
I.S.V.18%				0.00
TOTAL A PAGAR				155.00
TOTAL CANCELADO				155.00
CAMBIO				0.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No Identificativo de Registro SAG

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 000-001-01-00304415

Fecha: 21/10/2024 Hora: 02:03 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS**

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción

PEINE FINO				
Cant.	1	P/U	30.00	Total 30.00
PEINE CRIPSTAL				
Cant.	2	P/U	10.00	Total 20.00
SHAMPOO SAVILE 700 ML				
Cant.	1	P/U	75.00	Total 75.00
GANCHOS SANDINOS VERONICA				
Cant.	1	P/U	30.00	Total 30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
IMPORTE GRABADO15%				134.80
IMPORTE GRABADO18%				0.00
I.S.V.15%				20.20
I.S.V.18%				0.00
TOTAL A PAGAR				155.00
TOTAL CANCELADO				155.00
CAMBIO				0.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No Identificativo de Registro SAG





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUÍNAS
Puerto Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

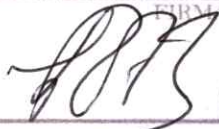
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00128285

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
21/10/2024	L	Compra de instrumento tijera para corte de Cabello para usarla en la Actividad de ponderar la higiene personal en niñas de La Comunidad de Boca del Monte	
		SUB TOTAL	L. 69.54
		I.S.V.	L. 10.43
		SERVICIOS	L. 00.00
		TOTAL	L. 80.00

TOTAL EN LETRAS: Ochenta Lempiras exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: EXELY Salazar
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA  	FIRMA  	FIRMA  



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: tlicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-

63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128285

Fecha: 21/10/2024 Hora: 02:05 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
TIJERA P/ BARBERO N.6 TRUPER	
Cant: 1 P/U 80.00 Total	80.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	69.57
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	10.43
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00
TOTAL CANCELADO	80.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00126401 al
002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: tlicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-

63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128285

Fecha: 21/10/2024 Hora: 02:05 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
JERA P/ BARBERO N.6 TRUPER	
ant. 1 P/U 80.00 Total	80.00
ES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PORTE EXONERADO	0.00
PORTE EXENTO	0.00
IPORTE GRABADO 15%	69.57
PORTE GRABADO 18%	0.00
I.V. 15%	10.43
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00
TOTAL CANCELADO	80.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00126401 al
002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



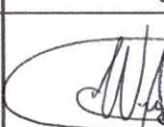
CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: COMERCIAL Cruz Bueso

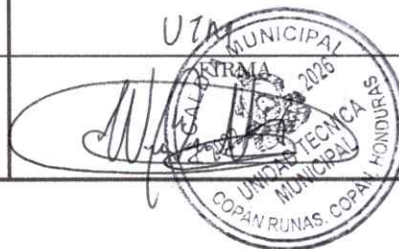
RTN/DNI: 04271944 001032

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00129323

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>22/10/2024</u>		TORNILLO AVELLANADO, ESPANSORAS PLÁSTICOS PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL.	
		SUB TOTAL	L. 17.40
		I.S.V.	L. 2.60
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 20.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Wilson marroquin</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO:
FIRMA 	FIRMA 	





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:2294C9-59D5D2-A07EE0-

63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128323

Fecha 22/10/2024 Hora: 11:50 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
TORNILLO AVELLANADO	
Cant. 8 P/U 2.00 Total	16.00
ESPANSORES PLASTICOS S10 FLSHRUE 50	
Cant. 4 P/U 1.00 Total	4.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	17.40
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V.15%	2.60
I.S.V.18%	0.00
TOTAL A PAGAR	20.00
TOTAL CANCELADO	20.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:2294C9-59D5D2-A07EE0-

63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128323

Fecha 22/10/2024 Hora: 11:50 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
TORNILLO AVELLANADO	
Cant. 8 P/U 2.00 Total	16.00
ESPANSORES PLASTICOS S10 FLSHRUE 50	
Cant. 4 P/U 1.00 Total	4.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	17.40
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V.15%	2.60
I.S.V.18%	0.00
TOTAL A PAGAR	20.00
TOTAL CANCELADO	20.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Ferretería Maestría 2

RTN/DNI: 04041961062780

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00080774

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
22, 10, 2024		- Paí de Carbones (2)	75.00
		- Electrodo (2)	60.00
		Mantenimiento de baños de	
		campos de fútbol Copán Excel.	
		Construcción de baño	
		metálico fuerte latónes -ur-	
		SUB TOTAL	L. 117.39
		I.S.V.	L. 17.61
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 135.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y cinco lempiras.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Leonel Nuñez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Obras Públicas</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

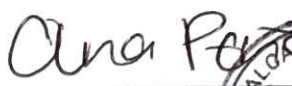
NOMBRE DE PROVEEDOR: María Luz Curranza

RTN/DNI: 0404-1961-00466

Nº DE FACTURA: 000-001-11-00001469

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
22/ 10/ 24		Pago de lavado de Bande- ras de C.A. que se colocaron en las astas en el Parque Central (Parque Centro America) _____ U.L. _____	
		SUB TOTAL	L. 500.00
		I.S.V.	L. 0.00
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 500.00

TOTAL EN LETRAS: Quinientos exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>RR HH</u>
FIRMA  	FIRMA  	FIRMA  

ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

RTN:04049002038668

FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO
COPAN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
Tel. +(504) 2651-3900 / 2651-4275
E-mail: alcalde@municipalidadcopanruinas.com



000-001-11-000 Nº

01469

BOLETA DE COMPRA

CAI: C86BB5-C79626-5D4BBE-90D493-59AE44-CB
Emisión: 23/05/2024 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2025
2 Tal Rango Autorizado:
000-001-11-00001451 al 000-001-11-00001550
DÍA MES AÑO

22 10 2024

Nombre del proveedor: María Luz Camaniza.

Identidad/RTN.: 0404-1961-00466.

Teléfono: 9509-0668.

Dirección: B- Monte fresco, Copán Ruinas.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. De orden de compra exenta: N/A.

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A.

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>Lavado de Banderos de C.A</u> <u>(Banderos Patrios)</u>	<u>1</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>

Valor en letras: Quinientos lempiras exactos.

ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

RTN:04049002038668

FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO
COPAN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
Tel. +(504) 2651-3900 / 2651-4275
E-mail: alcalde@municipalidadcopanruinas.com



000-001-11-000 Nº

01469

BOLETA DE COMPRA

CAI: C86BB5-C79626-5D4BBE-90D493-59AE44-CB
Emisión: 23/05/2024 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2025
2 Tal Rango Autorizado:
000-001-11-00001451 al 000-001-11-00001550
DÍA MES AÑO

22 10 2024

Nombre del proveedor: María Luz Camaniza.

Identidad/RTN.: 0404-1961-00466.

Teléfono: 9509-0668.

Dirección: B- Monte fresco, Copán Ruinas.

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. De orden de compra exenta: N/A.

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A.

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>Lavado de Banderos de C.A</u> <u>(Banderos Patrios)</u>	<u>1</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>

Valor en letras: Quinientos lempiras exactos.

SUB TOTAL L.	
TOTAL L.	<u>500.00</u>

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Certificación No.161-23-10500-59
Tel.9466-4806

P.Q
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Huella: María Luz Camaniza



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

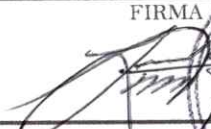
NOMBRE DE PROVEEDOR: Ferretería Mariagata 2

RTN/DNI: 09041961002780

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00080857

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>25, 10, 24</u>		<u>Rollo cinta precavida (1)</u>	<u>290.00</u>
		<u>Para cubrir de calle de</u>	
		<u>banco Atlántida a la popular.</u>	
		SUB TOTAL	L. <u>252.17</u>
		I.S.V.	L. <u>37.83</u>
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. <u>290.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Docientos noventa lempiras

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Leoncio Nuez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Obras Públicas</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



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
25	10	74

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

[illegible]

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 № 080857

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.	252.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMPTO. S/V L.	37.	83
18% IMPTO. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	290.	00

Son L.

Doiscentos noventa

TELS : 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: FERRETERIA MARAMATA

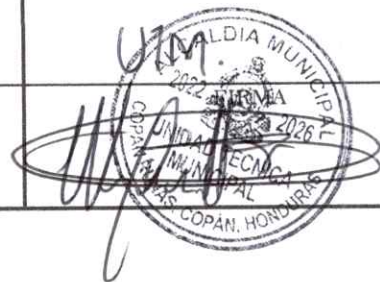
RTN/DNI: 04041961002780

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00080863

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
25 / 10 / 24		8 PIE DE MALLA CICLÓN PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO "COPAN GALEL" DEL CASCO URBANO DE COPÁN RUINAS.	
		SUB TOTAL	L. 347.83
		I.S.V.	L. 52.17
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 400.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CEMPIRAS EXACTOS.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Wilson Marroquin
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO:
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



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
25	10	24

*"Jesucristo
Viene Pronto"*

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas
 R.T.N.: 04049002038669 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

[illegible]

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 № 080863

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.

Son L.

Quatrocentos e cinquenta

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



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

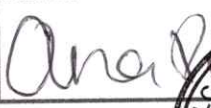
NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00112701

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
25, 10, 24		8 pliegos de papel crepe los cuales serán utilizados en la elaboración del Mural del T2'IK'IN	
		ultima linea	
		SUB TOTAL	L. 83.44
		I.S.V.	L. 12.48
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 95.92

TOTAL EN LETRAS: Noventa y cinco lempiras con 92 centavos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Mary Lorena Rodriguez
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Recepcionista
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
		

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00112701

Fecha: 25/10/2024 Hora: 09:48

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 94049002038668

CAI: DD880B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
PAPEL CREPE	8
P/U 11.98	Total 95.92
SUB TOTAL	83.44
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	83.44
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.B.V. (16%)	12.46
I.B.V. (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	95.92
TOTAL CANCELADO	95.92
CAMBIO	0.00

Son: NOVENTA Y CINCO CON 92/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00107001 hasta el
000-002-01-00115500
Vence el 04/03/2025

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAJA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

EL PORTAL DEL VALLE

Propietario: Ercilia Yolanda Valle

R.T.N.: 05011971026464

Bo. EL CENTRO, FRENTE AL
MERCADO COPÁN RUINAS

Tel. +504 2651-3917

Correo: erciliavalle@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00112701

Fecha: 25/10/2024 Hora: 09:48

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 94049002038668

CAI: DD880B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
PAPEL CREPE	8
P/U 11.98	Total 95.92
SUB TOTAL	83.44
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	83.44
IMPORTE GRABADO (13%)	0.00
I.B.V. (16%)	12.46
I.B.V. (13%)	0.00
TOTAL A PAGAR	95.92
TOTAL CANCELADO	95.92
CAMBIO	0.00

Son: NOVENTA Y CINCO CON 92/100

Correlativo Asignado va del
000-002-01-00107001 hasta el
000-002-01-00115500
Vence el 04/03/2025

DIOS LE BENDIGA

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es Beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Operador:

CAJA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Ferretería Margnata 2

RTN/DNI: 04041961002780

Nº DE FACTURA: 002-001-01-0006925

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
28, 10, 2024		Clavos de 1" (1/2 lb)	
		Para puerta de ukeet	
		SUB TOTAL	L. 52.17
		I.S.V.	L. 7.83
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 60.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Hector Rodriguez
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Compras
FIRMA	FIRMA	FIRMA



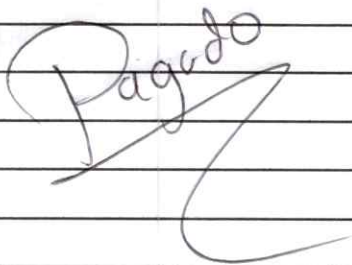
FERRETERIA MARANATA 2

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
28	10	24

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1/2	libra clara de 1			30.-
1	chambona			30.00.
Pagado 				

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

002-001-01-00 № 080925

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.	52.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMPTO. S/V L.	7.	83
18% IMPTO. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	60.	00

Son L.

Secenta.

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



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

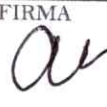
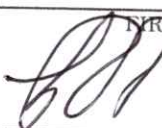
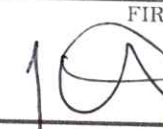
NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Turísticas de Honduras S.A. de C.V

RTN/DNI: 04049010304537

Nº DE FACTURA: 00367760

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
30, 10, 24		Compra de repostería	
		Cheesecake para el	
		Señor Alcalde en reunión	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 95.00

TOTAL EN LETRAS: Noventa y cinco lempiras exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Julia Anahi Morales Lemus</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Secretaria M.</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
		

Welchez

CAFÉ

FACTURA

INVERSIONES TURISTICAS DE HONDUR
AS S.A. DE C.V.

AVE. CENTROAMERICA, BARRIO EL CE
NTRO

BARRIO EL CENTRO
COPAN RUINAS
HONDURAS

TEL: (504) 2651-4059

WELCHEZ CAFÉ COPÁN RUINAS

RTN: 04049010304537

mposadas@hotelmarinacopan.com

CAI: 21EFC3-1C1B9C-B286E0-63BE03

-090963-B8

Factura: 000-004-01-00367760

Fecha: 30 oct. de 2024

Hora Cerr: 13:55:42 Hora Abr: 13:55:01

Mesa: 31 Comensales: 1

Mesero: NISSI GISSELL ALONZO

Cajero: NISSI GISSELL ALONZO

Comprobante: 3583

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
CHEESECAKE	1	L.76.00	L.76.00

Consumo Comensal: 1			L.76.00
---------------------	--	--	---------

Alimentos:			L.76.00
Cantidad de productos:	1		
Total por grupos:			L.76.00

Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L.0.00
Importe Exento:			L.0.00
Importe Exonerado:			L.0.00
Importe Gravado 15% :			L.76.00
Importe Gravado 18% :			L.0.00
ISV 15%:			L.11.40
ISV 18%:			L.0.00

Sub Total:			L.76.00
Total Isv:			L.11.40

Total a pagar:			L.87.40
Total en Dolares:			\$3.50

Tasa de cambio			L.25.00
----------------	--	--	---------

Formas de pago:			
EFFECTIVO LEMPIRAS:			L.95.00

OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 40/100
M.N.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/12/2024

Rango Aut.: 000-004-01-00362501
al 000-004-01-00374500

R.T.N : MUNICIPALIDAD DE HONDURAS
Nombre:

04049002038668

Datos del Adquiriente
Exonerado

Código de Registro de exonerados

Orden de compra exenta:

Código de carnet de diplomático:
Número Identificativo del Regis
tro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ga
nadería:

FACTURA EC BENEFICIO DE TODOS

Welchez

CAFÉ

FACTURA

VERSIONES TURISTICAS DE HONDUR
AS S.A. DE C.V.

E. CENTROAMERICA, BARRIO EL CE
NTRO

BARRIO EL CENTRO
COPAN RUINAS
HONDURAS

TEL: (504) 2651-4059

WELCHEZ CAFÉ COPÁN RUINAS

RTN: 04049010304537

mposadas@hotelmarinacopan.com

CAI: 21EFC3-1C1B9C-B286E0-63BE03

-090963-B8

Factura: 000-004-01-00367760

Fecha: 30 oct. de 2024

Hora Cerr: 13:55:42 Hora Abr: 13:55:01

Mesa: 31 Comensales: 1

Mesero: NISSI GISSELL ALONZO

Cajero: NISSI GISSELL ALONZO

Comprobante: 3583

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
CHEESECAKE	1	L.76.00	L.76.00

Consumo Comensal: 1			L.76.00
---------------------	--	--	---------

Alimentos:			L.76.00
Cantidad de productos:	1		
Total por grupos:			L.76.00

Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L.0.00
Importe Exento:			L.0.00
Importe Exonerado:			L.0.00
Importe Gravado 15% :			L.76.00
Importe Gravado 18% :			L.0.00
ISV 15%:			L.11.40
ISV 18%:			L.0.00

Sub Total:			L.76.00
Total Isv:			L.11.40

Total a pagar:			L.87.40
Total en Dolares:			\$3.50

Tasa de cambio			L.25.00
----------------	--	--	---------

Formas de pago:			
EFFECTIVO LEMPIRAS:			L.95.00

OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 40/100
M.N.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/12/2024

Rango Aut.: 000-004-01-00362501
al 000-004-01-00374500

R.T.N : MUNICIPALIDAD DE HONDURAS
Nombre:

04049002038668

Datos del Adquiriente
Exonerado

Código de Registro de exonerados

Orden de compra exenta:



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Comisari Car Buesi

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00126848

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
01, 11, 24		Banda amarilla PEGALINA 76MX3044	152.17
		Pape cement area de	
		bachos de calles	
		-44-	
		SUB TOTAL	L. 152.17
		I.S.V.	L. 22.83
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 175.00

TOTAL EN LETRAS: Ocho setenta y cinco con 00/100 centavos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Leonardo Muñoz</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Obras Públicas</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso López

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128848

Fecha: 01/11/2024 Hora: 03:15 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
BANDA AMARILLA PRECAU 76MX304M	
Cant 1 P/U 175.00 Total 175.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	152.17
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IS.V 15%	22.83
IS.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	175.00
TOTAL CANCELADO	175.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

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 SAT



Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso López

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00128848

Fecha: 01/11/2024 Hora: 03:15 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
BANDA AMARILLA PRECAU 76MX304M	
Cant 1 P/U 175.00 Total 175.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	152.17
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
V 15%	22.83
V 18%	0.00
AL A PAGAR	175.00
AL CANCELADO	175.00
IBIO	0.00
Detalle	

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

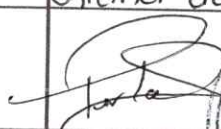
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 04211944601032

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00305317

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
05/17/2024		Compra de leche y Azúcar para un Taller de Catación y Barismo a mujeres de Casco Urbano por Nestle, Fundación Cohonducalé y Plan Trifinio	
		SUB TOTAL	L.
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 715.00

TOTAL EN LETRAS: Setecientos quince exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Perla Sanchez Villeda</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Oficina de la Mujer</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



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 000-001-01-00305317

Fecha: 05/11/2024 Hora: 04:41 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN.: 04049002038668

Vendedor: ...

Descripción				
AZUCAR DOÑA MATILDE 4 LBS.				
Cant.	1	P/U	45.00	Total 45.00
LECHE ENTERA SULA 946 ML				
Cant.	15	P/U	30.00	Total 450.00
VASO 3/PRISMA				
Cant.	2	P/U	110.00	Total 220.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
IMPORTE EXONERADO		L.	495.00	
IMPORTE EXENTO		L.	0.00	
IMPORTE GRABADO15%		L.	191.30	
IMPORTE GRABADO18%		L.	0.00	
I.S.V.15%		L.	28.70	
I.S.V.18%		L.	0.00	
TOTAL A PAGAR		L.	715.00	
TOTAL CANCELADO		L.	715.00	
CAMBIO		L.	0.00	
Son: SETECIENTOS QUINCE 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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

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 000-001-01-00305317

Fecha: 05/11/2024 Hora: 04:41 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN. 04049002038668

Vendedor:

Descripción				
AZUCAR DOÑA MATILDE 4 LBS.				
Cant.	1	P/U	45.00	Total 45.00
LECHE ENTERA SULA 946 ML				
Cant.	15	P/U	30.00	Total 450.00
SO 3/PRISMA				
ant.	2	P/U	110.00	Total 220.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
IMPORTE EXONERADO			L.	495.00
IMPORTE EXENTO			L.	0.00
IMPORTE GRABADO15%			L.	191.30
IMPORTE GRABADO18%			L.	0.00
S.V.15%			L.	28.70
S.V.18%			L.	0.00
TOTAL A PAGAR			L.	715.00
TOTAL CANCELADO			L.	715.00
CAMBIO			L.	0.00
Son: SETECIENTOS QUINCE 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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 04211944001032

Nº DE FACTURA: 000-007-07-00305318

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
5 / 11 / 24		compra de Bolsas de papel Blanca #16 para Elaboración de kits de Higiene Personal para la campaña de Concer de Moma.	
		SUB TOTAL	L. 426.11
		I.S.V.	L. 63.89
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 490.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos noventa exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Pera Sanchez Villeda
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Oficina de la Mujer
FIRMA Ana Peña	FIRMA Lisandro	FIRMA Pera



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 000-001-01-00305318

Fecha: 05/11/2024

Hora: 04:45 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038688

Vendedor:

DescripciónBOLSA DE PAPEL BLANCA #16
Cant. 1 P/U 440.00 Total 440.00BOLSA DE PAPEL BLANCA #16
Cant. 10 P/U 5.00 Total 50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO15% L 426.11

IMPORTE GRABADO18% L 0.00

I.S.V.15% L 63.89

I.S.V.18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 490.00

TOTAL CANCELADO L 490.00

CAMBIO L 0.00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA 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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

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 000-001-01-00305318

Fecha: 05/11/2024

Hora: 04:45 p.m.

Usuario: DANILO

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038688

Vendedor: ...

DescripciónBOLSA DE PAPEL BLANCA #16
Cant. 1 P/U 440.00 Total 440.00BOLSA DE PAPEL BLANCA #16
Cant. 10 P/U 5.00 Total 50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO15% L 426.11

IMPORTE GRABADO18% L 0.00

I.S.V.15% L 63.89

I.S.V.18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 490.00

TOTAL CANCELADO L 490.00

CAMBIO L 0.00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA 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

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado M^s Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 00678150

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
06/11/24		Compra de vasos termicos para dar café en reuniones con distintas personas del Casco Urbano y Comunidades	
		SUB TOTAL	L. 31.30
		I.S.V.	L. 4.70
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 36.00

TOTAL EN LETRAS: Treinta y seis

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>RR HH</u>
FIRMA <u>Ana Peña</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>Ana Peña</u>





Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE: 1CC13B-6C2E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00678150

Fecha: 06/11/2024 Hora: 07:52:43

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

2 vaso termico 40x10oz 36.00
Precio/U 18.00 I.S.V.: 2.35

SUB TOTAL	L	31.30
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	31.30
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	4.70
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	36.00
TOTAL CANCELADO	L	40.00
CAMBIO	L	4.00

Son: TREINTA Y SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00585001 al

002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: JOSUE

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel. 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAE: 1CC13B-6C2E11-0E97E0-
63BE03-090936-1A

FACTURA 002-001-01- 00678150

Fecha: 06/11/2024 Hora: 07:52:43

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

2 vaso termico 40x10oz 36.00
Precio/U 18.00 I.S.V.: 2.35

SUB TOTAL	L	31.30
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	31.30
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	4.70
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	36.00
TOTAL CANCELADO	L	40.00
CAMBIO	L	4.00

Son: TREINTA Y SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00585001 al

002-001-01-00685000 Vence el 08/07/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO: JOSUE

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor

INSTAGRAM

FACEBOOK



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Cafe de m: Pueblo #2

RTN/DNI: 1410 1978 000389

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00010776

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
06/11/24		Compra de 1 pastel para convio con oripeados Municipales en honor a cumpleaños del mes de octubre.	
		SUB TOTAL	L. 347.83
		I.S.V.	L. 52.17
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 400.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>RRHH</u>
FIRMA	FIRMA	FIRMA



CAFE DE MI PUEBLO # 2

Prop. ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO R.T.N.14101978000389

CAI: 92988A-9B351A-CD438B-AC172A-0FD785-EC

Bo.El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras

Cel. +504 2656-7039 / 9930-8058 E-mail: bod_alejandra@hotmail.com

FACTURA

002-001-01-000

Nº 10776

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

06	11	24
----	----	----

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

P.N. 24 Tal. Rango Autorizado del No. 002-001-01-00010201 al No. 002-001-01-00011400

Fecha de Recepción: 08/05/2024 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia1 : 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.161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

L

347.82

Total Exonerado

L.

Total Exento

L

Total Gravado 15%

L

Total Gravado 18%

L

15 % I.S.V.

L.

52 17

18 % I.S.V.

L

GRAN -TOTAL

L

400.00

Valor en letras:

Cuatrocientos treinta y tres



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo

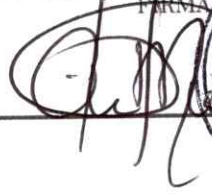


CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: Cerámicas Copán
RTN/DNI: 04121981003717

Nº DE FACTURA: 000-00101-00007653

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
9, 11, 24	1	11 copias de llaves para cambio de candados en el edificio CITEAT	5 30.00
		SUB TOTAL	L. 330.00
		I.S.V.	L. (
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 330.00

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta lempiras exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Angie Meléndez</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Educación</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

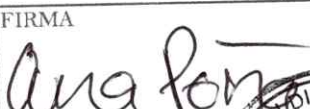
NOMBRE DE PROVEEDOR: Toner de Honduras S. de R.L.

RTN/DNI: 08019003257028.

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00022203

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
12 / 11 / 24		3 cintas de Impresora.	440.88.
		EPSON LQ590 para la	}
		impresora de Tesorería	
		SUB TOTAL	L. 440.88.
		I.S.V.	L. 66.12
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 507.00.

TOTAL EN LETRAS: Quinientos siete lps.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Franklin Cantillano
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Tesorero Municipal.
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



(504) 2238-0700, 2232-1117.



WWW.TONERDEHONDURAS.COM

R.T.N.: 08019003257028

CAI:227FE5-2280EE-82C6E0-63BE03-0909F1-C7

Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00023000

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2025

FACTURA

Nº 000-001-01-00 022203

Factura a: Municipalidad De Copán Fecha: 12/11/2024

R.T.N.: Ruinas

Tel.:

Dirección: RTN 04049002 038668

**Datos del
Adquirente
Exonerado**

Nº Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

[illegible]

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Verde, Obligado Tributario Emisor(b)

Contado ☒ Crédito ☐ Días _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

La Factura es Beneficio de

Vo.	Bo.
-----	-----

Cliente

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Sub-Total 15% L.	440.88
-------------------------	--------

Sub-Total 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.	66.12	
----------------------	-------	--

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar	L. 507.00
----------------------	-----------

Gráficas y Encuadernación Suvapita- Tel:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - Certificado N°9231-23-10500-35

28073 MA-991B R.Y.N. C05T5600012750 = Certificado Nº 92/11-23-10/99-28



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

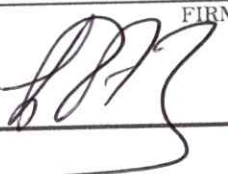
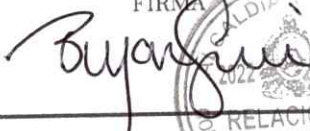
NOMBRE DE PROVEEDOR: San Rafael, Copán Ruinas

RTN/DNI: 04211953002212

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00650750

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
13 / Nov / 24	1	1 Servicio de Encomienda para Tegucigalpa, envío de documentos Instituto Hondureño de Turismo.	
		SUB TOTAL	L. 100.00
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 100.00

TOTAL EN LETRAS: _____

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: Bryan Aguirre
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: Relaciones Públicas
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

Info@cafesanrafael.com

FACTURA000-002-01- 00050750

Fecha: 13 de noviembre de 2024 Hora: 02:28:24

ClienteMUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N 04049002038668

Cant	Descripción	Precio/U	Total
------	-------------	----------	-------

1.0	Servicio Cargo Expreso Cae	100.00	100.00
-----	----------------------------	--------	--------

SUB TOTAL	L	100.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	100.00
IMPORTE GRABADO (15%)	L	0.00
IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
IS.V.: (15%)	L	0.00
IS.V.: (18%)	L	0.00
PROPINA	L	0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

TOTAL EN USD \$ 4.17

1\$ = 24.00 LPS

CAI: 20496F-1EC060-F3AEE0-
63BE03-09091E-22

Correlativo Asignado es

000-002-01-00049001 hasta

000-002-01-00059000 vence el 22/08/2025

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 1.00

Son: CIEN CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

CRG

Operador:

San Rafael

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
DE CLARA LUZ GONZALEZ MEJIA

R.T.N.04211953002212

Bo. el Centro Copan Ruinas

Tel:2651-4546

--- REPRESENTANTE LEGAL ---

Info@cafesanrafael.com

FACTURA000-002-01- 00050750

Fecha: 13 de noviembre de 2024 Hora: 02:28:24

ClienteMUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N 04049002038668

Cant	Descripción	Precio U	Total
------	-------------	----------	-------

1.0	Servicio Cargo Expreso Cae	100.00	100.00
-----	----------------------------	--------	--------

SUB TOTAL	L	100.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	100.00
IMPORTE GRABADO (15%)	L	0.00
IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
IS.V. (15%)	L	0.00
IS.V. (18%)	L	0.00
PROPINA	L	0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

TOTAL EN USD \$ 4.17

1\$ = 24.00 LPS

CAI: 20496F-1EC060-F3AEE0-
63BE03-09091E-22

Correlativo Asignado es

000-002-01-00049001 hasta

000-002-01-00059000 vence el 22/08/2025

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 1.00

Son: CIEN CON 00/100

CODIGO REGISTRO DE EXONERADOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CODIGO DE CARNET DIPLOMATICO

Nro IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG

SR

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

CRG

Operador:

LIC KARINA COELLO
Instituto Hondureño de Turismo
Octavo Piso, Torre No.2,
Boulevard Juan Pablo II, Avenida República de Corea
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazán, **Tel. 3211-2752**

De:
Bryan Aguirre
Municipalidad de Copán Ruinas,
Barrio El Centro, Departamento de Copán,
Tel. 3291-8688



PBX 2202-9400 WA 2264-0024

1/1

403839977-1



SE
11-13-2024

Remitente CAFE SAN RAFAEL		Origen LEC
Telefono 9569-4273		Peso 1lbs
Nombre Destinatario KARINA COELLO	Telefono 3211-2752	Destino TGU
Dirección Exacta INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO, OCTIVO PISO TORRE 2, BLV JUAN PABLO II, Francisco Morazan, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C.		Poblado TGU L,K,M,J,V,S
Referencia 1 LLAMAR PARA ENTREGAR		PAQUETE
Referencia 2 N/A		

CUPROFOR, colonia Luisiana, entre 27 y 28 calle, 20 avenida S.E. Tel (50