



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

15 de Enero del 2025
Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michelle Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Ana Isabel Peña Morales
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: Informe correspondiente al mes de Diciembre del año 2024.

Estimada Alexandra, es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de **DICIEMBRE** (01 al 31) de “**REPORTE CAJA CHICA**” emitida por el Departamento de Recursos Humanos, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Ana Isabel Peña Morales

Ana Isabel Peña Morales
Jefe de Recursos Humanos
Municipalidad de Copán Ruinas





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16676

L.: 9,796.12

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA ISABEL PEÑA MORALES

Id/RTN: 1410200500152

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	2,132.81
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,771.07
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	115.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79.00
13 03 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	160.00
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	621.01
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO RED VIAL DEL CASCO URBANO	324.73
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,457.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,390.80
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,405.32
Monto Total:		9,796.12



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,796.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,796.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNplGjHMPt40VqLDO595
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
11/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	DESAGUE LAVATRASTOS CON CANASTA SILICON GRIS EN PASTA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL CAMPO DE FUTBOL COPÁN GALEL		L. 160.00
12/11/2024	CARGO EXPRESO	PAGO DE ENCOMIENDA DE CAMISETAS PARA LA RED MUNICIPAL DE MUJERES ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER		L. 298.00
12/11/2024	CARGO EXPRESO	PAGO DE ENCOMIENDA DE CAMISETAS PARA UNA CAMPAÑA DE LA OFICINA DE LA MUJER		L. 208.00
12/11/2024	CARGO EXPRESO	ENVIO DE ENCOMIENDA DE UNIFORMES DE FUTBOL DESDE COMAYAGUA A COPÁN RUINAS		L. 574.00
13/11/2024	RAPIDO CARGO SRL	1 CAJA PEQUEÑA ENCOMIENDA DE CINTA PARA IMPRESORA DE CHEQUES TESORERIA		L. 247.81
14/11/2024	COMERCIAL LINO	LAMPARA ELECTRICA PALSA, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL MUSEO DIGITAL CHIMENEA		L. 310.02
14/11/2024	COMERCIAL LINO	TUOS PARA FLOTAR COLORES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA (ILUMINANDO COPÁN 2024)		L. 950.02

14/11/2024	COMERCIAL LINO	ALAS DE ANGEL PARA EVENTOS DE NAVIDAD (ILUMINANDO COPÁN 2024)		L. — 300.01
14/11/2024	COMERCIAL LINO	DISFRAZ DE JOSE Y DISFRAZ DE ANGEL PARA DESFILE EN ILUMINANDO COPÁN 2024		L. 1,495.02
14/11/2024	IMPORTADORA MILENIUM S.A DE CV	BOLSAS DE MANTA, PARA ENTREGAR OBSEQUIOS MUNICIPALES		L. 710.00
15/11/2024	FERRETERIA MARANATA 2	TABLA 1X12X6 PARA COLOCAR LEITZ DE PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD EDUCACIÓN		L. 216.00
18/11/2024	EL PORTAL DEL VALLE	2 TALONARIOS DE RECIBOS PARA RECAUDACIÓN DE DONACIONES DE NAVIDAD		L. 60.00
18/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	20 PLIEGOS DE PAPEL EMPAQUE PARA ELABORACION DE NACIMIENTO NAVIDEÑO		L. 20.00
19/11/2024	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A	TUBOGALV. CH 18 1X2 UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE BARRIO EL CENTRO		L. 324.73
20/11/2024	COMERCIAL CRUZ BUESO	25 PLIEGOS DE PAPEL EMPAQUE PARA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO		L. 25.00
22/11/2024	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE BANDEJAS PARA DAS AYOTE CON DULCE EN CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES		L. 158.00
27/11/2024	TRANSPORTE CHELSY	ENCOMIENDA DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MISMA QUE SE ENCONTRABA EN REPARACIÓN EN SAN PEDRO SULA Y ENCOMIENDA DE BANDERAS DE CA		L. 805.00

27/11/2024	INVERSIONES PINEDA	1 RESORTE PATA, PARA MOTO NO. 007 ASIGNADA A CONTROL TRIBUTARIO YA QUE SE REVENTO EL RESORTE EL RESORTE ANTERIOR	L.	115.00
28/11/2024	INVERSIONES ESPINOZA	SEMITAS PARA MERIENDA EN CAPACITACIÓN DE SINAGAM PARA ACREDITACIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	L.	135.00
30/11/2024	AGROPECUARIA LA TERMINAL	ARBOLITO DE DURANTA PARA SER SEBRADO EN JARDINERA DE CAMPO COPÁN CALEL FRENTE A TERMINAL DE BUSES	L.	850.00
2/12/2024	INVERSIONES SERVITODO LUPITA	ALQUILE DE 7 MESAS PARA LA FERIA EMPRESARIAL "MUJERES QUE CREAN" ; MUJERES QUE HAN ESTADO EN CAPACITACIONES	L.	402.50
2/12/2024	LISANDRO ENRIQUE CANTILLANO FLORES	MUSGO PARA DECORACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO	L.	866.00
3/12/2024	GRUPO RODES BAMBU S DE RL	COMPRA DE GLADE PARA OFICINA ALCALDE MUCIPAL	L.	405.01
3/12/2024	FARMACIA SANTOS	COMPRA DE GOTERO, PARA EMPLEADO MUNICIPAL YA QUE EN HORARIO LABORAL COLOCANDO ARREGLOS NAVIDEÑOS LE CAYÓ PLASTICOS DE ARREGLOS	L.	79.00
4/12/2024	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR PARA CAFÉ PARA LAS OFICINAS Y AL PUBLICO	L.	52.00

6/12/2024	EL PORTAL DEL VALLE	1 TALONARIO DE RECIBOS PARA RECAUDACIÓN DE DONACIONES NAVIDAD 2024		L. 30.00
		TOTAL		L. 9,796.12


LISANDRO MAURICIO ARIAS
Alcalde Municipal


ANA ISABEL PEÑA
Gerente Recursos Humanos





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



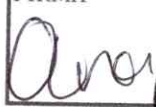
NOMBRE DE PROVEEDOR: CAJA CHICA
Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 0421944001032

Nº DE FACTURA: 002-001-01-00129393

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA,	VALOR
11, 11, 24		Desague lavabastos con canasta	
		Siliton gris en pasta que	
		Serán utilizados para la	
		reparación de Bando el campo	
		de futbol copan Gahí	
		SUB TOTAL	L. 139.13
		I.S.V.	L. 20.87
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 160.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta exactos

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: <u>Compras</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 





Teléfono 2651-4001
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Bertha Lidia Bueso Lopez

RTN 04211944001032

Bo El centro Copan Ruinas

Tel. 2651-4525

Correo: filicruzbu@hotmail.com

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

FACTURA 002-001-01-00129393

Fecha 11/11/2024 Hora: 04:55 p.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

ente RTN: 04049002038668

ndedor:

Descripción	Total
AGUE LAVATRASTOS CON CANASTA	
1 P/U 110.00	Total 110.00
CON GRIS EN PASTA 85 GABRO	
1 P/U 50.00	Total 50.00
REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
E EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 139.13
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 20.87
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 160.00
TOTAL CANCELADO	L 160.00
CAMBIO	L 0.00



Fecha: 12/novembre/2024

Dirección: Copan Rumay Telefono: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Desague lavatrastos	110.00	110.00
1	Silicon gris pasta	50.00	110.00

COMERCIAL CRUZ BUESO
DEPARTAMENTO DE FERRETERÍA
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C.A.

139.	13
------	----

20.87

TOTAL A PAGAR L.

160.0

Firma y Sello

Cotizacion valida hasta:



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

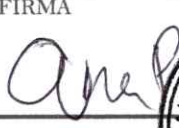
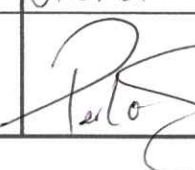
NOMBRE DE PROVEEDOR: Cargo Expreso

RTN/DNI: 08019004471131

Nº DE FACTURA: 000193682

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
12/11/24		Pago de encomienda de camisas para la red municipal de Mujeres a través de la oficina de la mujer.	
		SUB TOTAL	L. 259.13
		I.S.V.	L. 38.87
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 298.00

TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa y ocho exactos

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



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Virginia frente a carretera internacional, al par de
Banasupro

FACTURA

023-002-01-00019362

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 230A4A-D31302-FA7AE0-63BE03-0909DE-47

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: Municipalidad de Copan Ruinas		R.T.N.: 04049002038668		FECHA		
DIRECCION: COPAN RUINAS, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				12	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Collect CS403785938-1..			259.13		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	259.13
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
			Subtotal	L	259.13
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	259.13
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	38.87
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	298.00

RANGO AUTORIZADO 023-002-01-00018001 al 023-002-01-00030000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

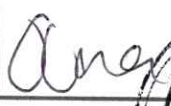
NOMBRE DE PROVEEDOR: Caigo Expreso

RTN/DNI: 08019004471131

Nº DE FACTURA: 00019361

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
12, 11, 24		Pago de encomienda de camisetas para una campaña de la Oficina de la mujer.	
		SUB TOTAL	L. 180.87
		I.S.V.	L. 27.13
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 208.00

TOTAL EN LETRAS: Docientos ocho exactos

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





Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Virginia frente a carretera internacional, al par de
Banasupro

FACTURA

023-002-01-00019361

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 230A4A-D31302-FA7AE0-63BE03-0909DE-47

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: Municipalidad de Copan Ruinas		R.T.N.: 04049002038668		FECHA		
DIRECCION: COPAN RUINAS, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				12	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Collect CS403785763-1..			180.87		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	180.87
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
			Subtotal	L	180.87
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	180.87
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	27.13
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	208.00

RANGO AUTORIZADO

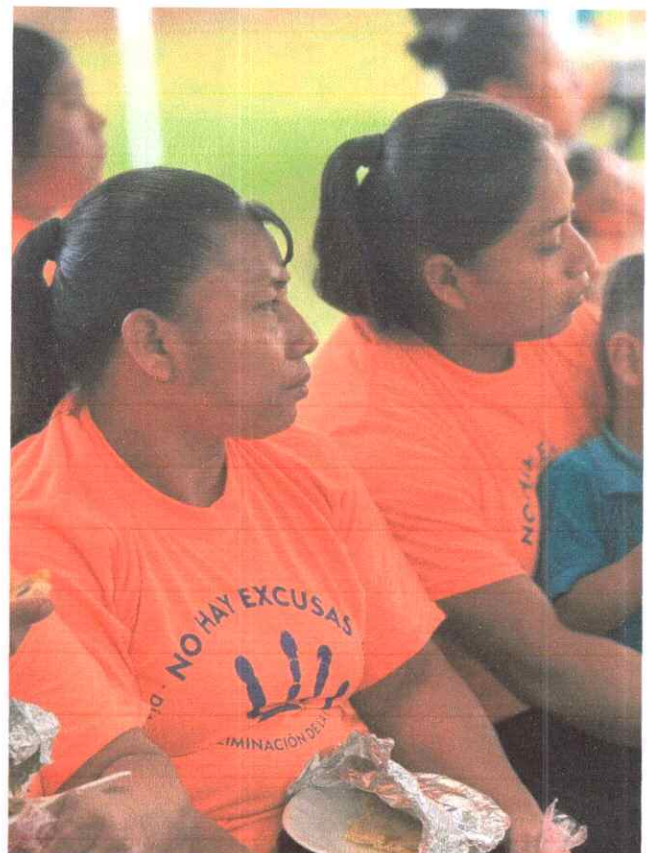
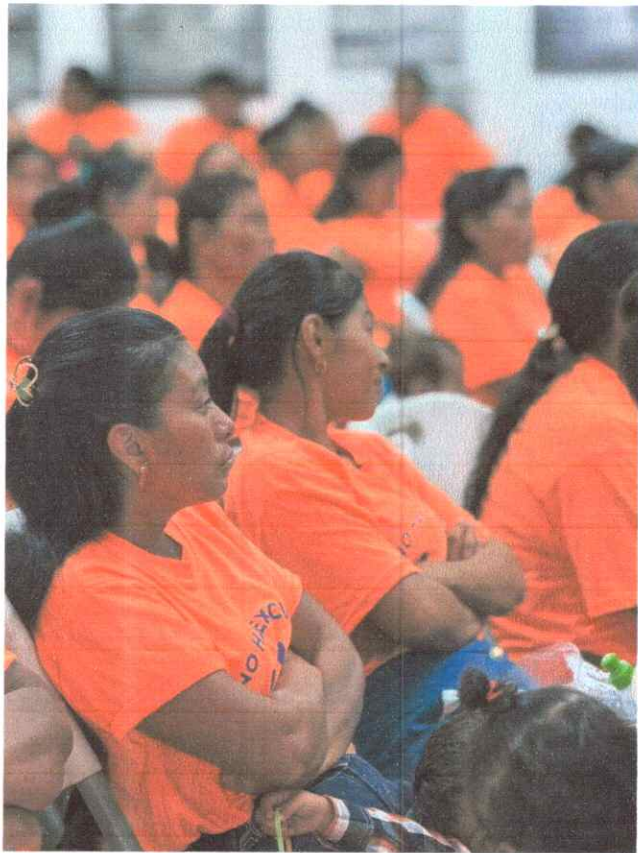
023-002-01-00018001 al 023-002-01-00030000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo

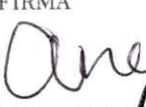


CAJA CHICA
NOMBRE DE PROVEEDOR: CARGO EXPRESO
RTN/DNI: 08019004471131

Nº DE FACTURA: 023-002-01-00019559

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>12 / 11 / 24</u>		ENVIO DE ENCOMIENDA DE UNIFORMES DE	
		FUTBOL DESDE COMAYAGUA A COPAN	
		RUINAS	
		SUB TOTAL	L. 499.13
		I.S.V.	L. 74.87
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 574.00

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMBRAS

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





Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Virginia frente a carretera internacional, al par de
Banasupro

FACTURA

023-002-01-00019359

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 230A4A-D31302-FA7AE0-63BE03-0909DE-47

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: Municipalidad de Copan Ruinas		R.T.N.: 04049002038668		FECHA		
DIRECCION: COPAN RUINAS, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				12	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Collect CS403797023-1,CS403797023-2..			499.13		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	499.13
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
			Subtotal	L	499.13
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 15%	L	499.13
			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____			I.S.V. 15.00%	L	74.87
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
FECHA: _____			Total a Pagar	L	574.00
FIRMA: _____					

RANGO AUTORIZADO 023-002-01-00018001 al 023-002-01-00030000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

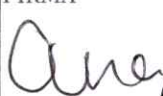
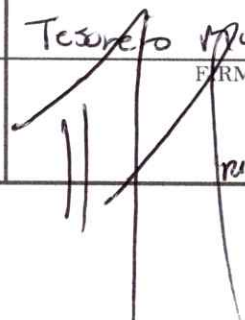
NOMBRE DE PROVEEDOR: Rapido Cargo S. R. L.

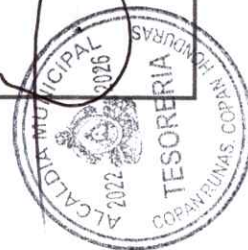
RTN/DNI: 05019003084607.

Nº DE FACTURA: 015-0101-00988930

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>13 / 11 / 24</u>		1 Caja Pequeña (tenomental), de cinta para impresora de Cheques todovera	
		SUB TOTAL	L. 215.49
		I.S.V.	L. 32.32
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 247.81

TOTAL EN LETRAS: Docientos Cuarenta y siete con 81/100

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



CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA DE LA ENTRADA A LOS ROBLES, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUELA

Casa Matriz: Barrio Geisa Calle 6, 12-14 Avenida, Casa No: 1124, San Pedro Sula Cortes

E-Mail: ventas@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2290-0800,

Transaccion: 7762842

RTN: 05019003084607

FACTURA: 015-001-01-00988930

No GUIA: 1221265494 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 13/11/2024

REMITENTE: 79164-TONER DE HONDURAS S DE RL DIRECCION: TEL: 9460-9024/9477-3958

ORIGEN: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI: 08019003257028

DESTINATARIO: 584892-MUNICIPALIDAD DE COPAN DIRECCION: LLAMAR TEL: 9701-2932

DESTINO: COPAN RUINAS - COPAN

RTN/CI:

Cantidad	Descripcion	Costo	Total
1	CAJA PEQUENA	215.49	215.49

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Seguro 0.00

Descuentos y Rebajos

Otorgados 0.00

Importe Gravado 15% 215.49

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V. 15% 32.32

I.S.V. 18% 0.00

Total Pagar LPS

247.81

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100 CENTIMOS

CAI: 20810C-3C11CC-D407E0-63BE03-0909BB-FF Fecha Limite Impresion: 23/8/2025

Rango Desde: 015-001-01-00960001 Hasta: 015-001-01-01110000

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Original Cliente - Copia Emisor



1221265494





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

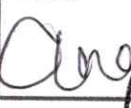
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Lino.

RTN/DNI: 0105 - 1950 - 0072 - 2.

Nº DE FACTURA: 000 - 002 - 01 - 02283998.

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
14 / 11 / 24		Lampara Electrica falsa, para decoración navideña en el MUSEO Digital Chimenea.	269.58.
		SUB TOTAL	L. 269.58.
		I.S.V.	L. 40.44
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 310.02.

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Diez lps con 02/100.

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



COMERCIAL LINO FIESTAS

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2557-6908 Cel. (504) 3170-6412

email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283998

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 16:01:15

MUNICIPALIDAD DE COPAN

RUINAS

RTN cliente: 04049002038668

Condicion: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 69 GRETHEL BARDALES

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

802305101448 .00

1 269.58 269.58

LAMPARADA ELECTRICA

FALSA P/FOGATA 21X12CM

1PZA JET-02

05

Sub total L. 269.58

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 269.58

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 40.44

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 310.02

TRES CIENTOS DIEZ L CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

COMERCIAL LINO FIESTAS

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2557-6908 Cel. (504) 3170-6412

email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283998

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 16:01:15

MUNICIPALIDAD DE COPAN

RUINAS

RTN cliente: 04049002038668

Condicion: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 69 GRETHEL BARDALES

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

02305101448 .00

1 269.58 269.58

LAMPARADA ELECTRICA

FALSA P/FOGATA 21X12CM

1PZA JET-02

05

Sub total L. 269.58

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 269.58

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 40.44

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 310.02

TRES CIENTOS DIEZ L CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

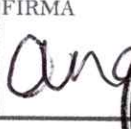
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial lino

RTN/DNI: 0105-1950-00072-2.

Nº DE FACTURA: 000-002-01-02283983

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
14 / 11 / 24		Tubos para flotar colores	
		para decoración Navideña	
		(Iluminando Copán 2024)	
		SUB TOTAL	L. 826.10.
		I.S.V.	L. 123.92.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 950.02.

TOTAL EN LETRAS: Novecientos cincuenta lps con 02/10.

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

"COMERCIALINO"

Casa Matiz

7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comercialino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283983

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 15.48.17

MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja# 02

Vendedor : 28 TANIA ZELAYA

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

BSP-04				
10	82.61			826.10

TUBO PARA FLOTAR COLORES

SURTIDOS 59" FLO-03

BSP-04 05

Sub total	L.	826.10
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	826.10
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	123.92
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 950.02

NOVECIENTOS CINCUENTA L CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de
exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"COMERCIALINO"

Casa Matiz

7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comercialino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283983

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 15.48.17

MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja# 02

Vendedor : 28 TANIA ZELAYA

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

BSP-04				
10	82.61			826.10

TUBO PARA FLOTAR COLORES

SURTIDOS 59" FLO-03

BSP-04 05

Sub total	L.	826.10
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	826.10
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	123.92
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 950.02

NOVECIENTOS CINCUENTA L CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de
exonerados:

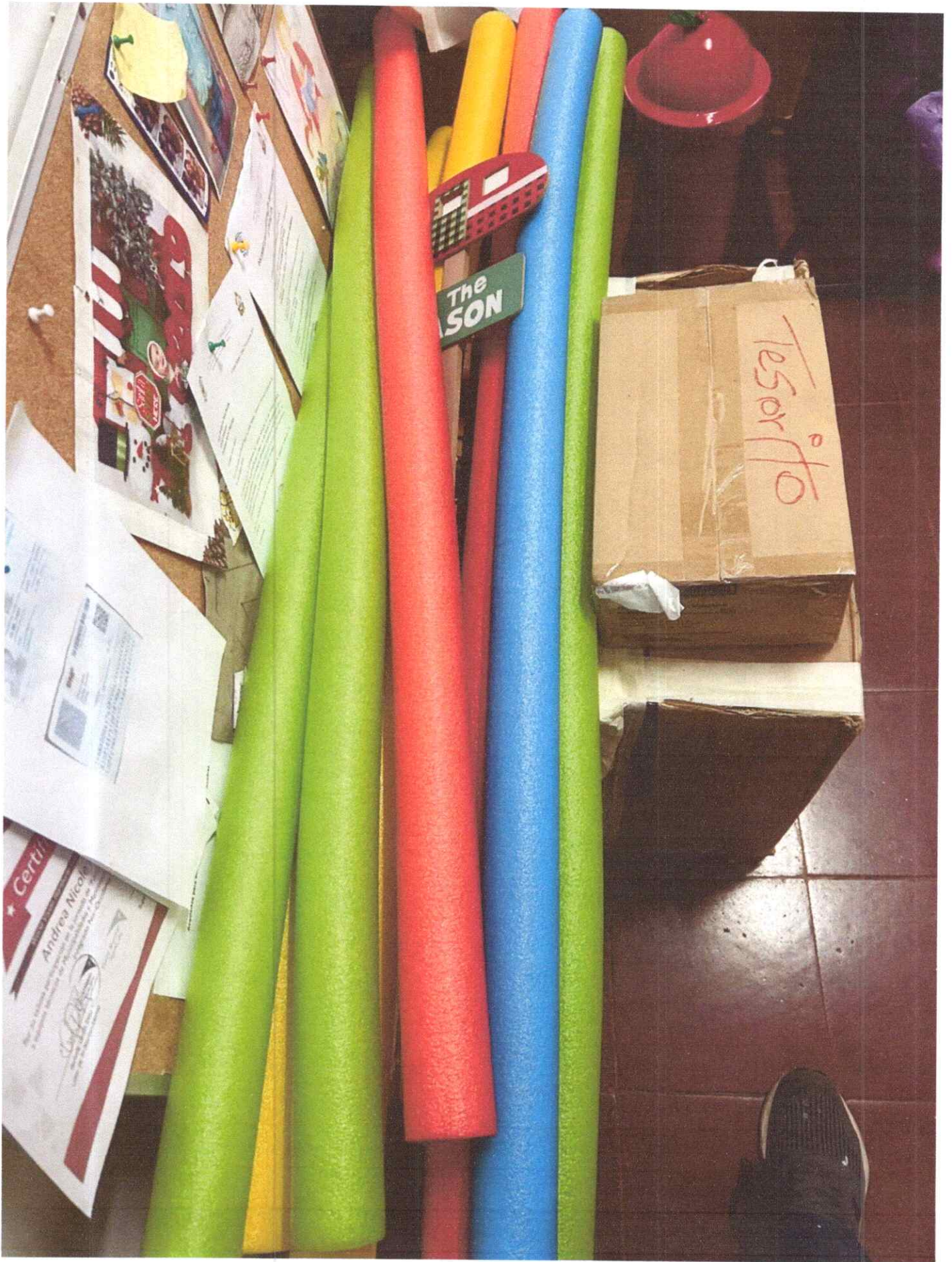
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

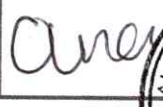
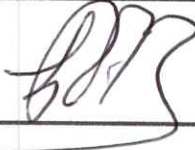
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial Lino.

RTN/DNI: 0105-1950-00072-2.

Nº DE FACTURA: 000-002-01-02243982.

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
14 / 11 / 24		Alas de Angel para eventos de Navidad: (Iluminando Copán 2024)	
		SUB TOTAL	L. 260.88.
		I.S.V.	L. 39.13.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 300.01.

TOTAL EN LETRAS: Trescientos lps con 01/100.

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



"COMERCIAL LINO #2"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras. C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283982

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 15:47:19

MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor 80 WALDINA PAZ

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

6923646603036				.00
2	130.44			260.88

ALAS DE ANGEL 75X110CM				05
------------------------	--	--	--	----

P/ADJUSTO 1 PZA 6603-3

Sub total	L.	260.88
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	260.88
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 300.01

TRES CIENTOS L CON 01/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500.

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de
exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA

"COMERCIAL LINO #2"

Casa Matriz
Ave. 7 y 8 Calle. S O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras. C.A.

tel: (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
mail: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283982

Fecha: 2024/11 / 14

Hora Impresión: 15:47:19

MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor 80 WALDINA PAZ

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

6923646603036				.00
2	130.44			260.88

ALAS DE ANGEL 75X110CM				05
------------------------	--	--	--	----

P/ADJUSTO 1 PZA 6603-3

Sub total	L.	260.88
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	260.88
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 300.01

TRES CIENTOS L CON 01/100

CAI

57960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500.

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de
exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial lino

RTN/DNI: 0105 - 1950 - 0072 - 2 .

Nº DE FACTURA: 000 - 002 - 01 - 02283981 .

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
14 / 11 / 24		Distruz de Jose y distruz de Angel ; para desfile en Hominando copán 2024	
		SUB TOTAL	L. 1,300.02 .
		I.S.V.	L. 195.00 .
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 1,495.02 .

TOTAL EN LETRAS: un Mil, cuatrocientos noventa y cinco con 02/10

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

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. Bo Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283981

Fecha: 2024/11 / 14
Hora Impresión: 15.47:02
MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor : 80 WALDINA PAZ

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

ALB16108-L .00

1 343.48 343.48

DISFRAZ DE 01

JOSE / JUAN / JUANES P / NILO

TALLA L 1PZA .00

GL-07-S 2 478.27 956.54

DISFRAZ DE ANGEL 03

C/ACCESORIOS PA/NILO

Sub total L. 1,300.02

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 1,300.02

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 195.00

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 1,495.02

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y
CINCO L. CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. Bo Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel (504) 2557-6908, Cel (504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02283981

Fecha: 2024/11 / 14
Hora Impresión: 15.47:02
MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

RTN cliente : 04049002038668

Condicion : Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor : 80 WALDINA PAZ

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

ALB16108-L .00

1 343.48 343.48

DISFRAZ DE 01

JOSE / JUAN / JUANES P / NILO

TALLA L 1PZA .00

GL-07-S 2 478.27 956.54

DISFRAZ DE ANGEL 03

C/ACCESORIOS PA/NILO

Sub total L. 1,300.02

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 1,300.02

Importe Gravado 18% L. .00

15% L. 195.00

18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 1,495.02

MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y
CINCO L. CON 02/100

CAI

257960-10F824-81FDE0-63BE03-090957-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02272501 AL

000-002-01-02522500

FECHA VENCE RANGO

2025/10/27

Tarjeta Credito/Debito

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de
exonerados
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

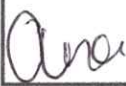
NOMBRE DE PROVEEDOR: Importadora Millennium S.A de C.V.

RTN/DNI: 05019003079566.

N° DE FACTURA: 001-001-00364009.

FECHA	N°	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
14 / 11 / 29		Bolsas de mantas, para entrega obsequios municipales	617.39.
		SUB TOTAL	L. 617.39.
		I.S.V.	L. 92.61.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 710.0.

TOTAL EN LETRAS: Setecientos Diez lps.

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

PAGADO
IMPORTE MIL ENIUM
S. A. DE C. V.

Casa Matriz 4ta. Ave. 6 y 7 Calle N. E. Bo. Batallillas
 San Pedro Sula, Cortés
 BULEVAR DE ESTE CALLE HACIA LA LIMA EL
 SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) 1 CALLE 10 AVE
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS
 imprmilenum@yahoo.com
 TELÉFONO 25505841 / 25505842
 R.T.N. 05049003079566

CAI
 FCB689-12B630-DB4599-E267BF-B7B98A-7D

FACTURA

001-001-01-00364009

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 Dirección

R.T.N. 04049002038668

Plazo CONTADO

Fecha 14/11/2024 Hora 10:17:39

Código	Cant	Precio ISV	Total
BOLSA MANTA 32*38 CM PAQ/10 UNIDADES GP-240423	1	L.370.00 15%	L.370.00
BOLSA MANTA 35*35 CM PAQ 10 UNIDADES GP-240422	1	L.340.00 15%	L.340.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.617.39
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.92.61
ISV 18%	L.0.00
Gran Total	L.710.00
Recibido	L.710.00
Su Cambio	L.0.00

SETECIENTOS DIEZ Y 00 / 100 Lps.

Tarjeta de Cred. L.710.00

Fecha Límite Emisión 26/4/2025
 Rango Autorizado
 001-001-01-00305001 al 001-001-01-00385000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exoneración

Registro SAG

Caja 001 Usuario cheyll

Vendedor GHENRIQU

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **
 JEHOVA ES MI PASTOR

* FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO
IMPORTE MIL ENIUM
S. A. DE C. V.

Casa Matriz 4ta. Ave. 6 y 7 Calle N. E. Bo. Batallillas
 San Pedro Sula, Cortés
 BULEVAR DE ESTE CALLE HACIA LA LIMA EL
 SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) 1 CALLE 10 AVE
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS
 imprmilenum@yahoo.com
 TELÉFONO 25505841 / 25505842
 R.T.N. 05049003079566

CAI
 FCB689-12B630-DB4599-E267BF-B7B98A-7D

FACTURA

001-001-01-00364009

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección

R.T.N. 04049002038668

Plazo CONTADO

Fecha 14/11/2024 Hora 10:17:39

Código	Cant	Precio ISV	Total
BOLSA MANTA 32*38 CM PAQ/10 UNIDADES GP-240423	1	L.370.00 15%	L.370.00
BOLSA MANTA 35*35 CM PAQ 10 UNIDADES GP-240422	1	L.340.00 15%	L.340.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.617.39
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.92.61
ISV 18%	L.0.00
Gran Total	L.710.00
Recibido	L.710.00
Su Cambio	L.0.00

SETECIENTOS DIEZ Y 00 / 100 Lps.

Tarjeta de Cred. L.710.00

Fecha Límite Emisión 26/4/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00305001 al 001-001-01-00385000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exoneración

Registro SAG

Caja 001 Usuario cheyll

Vendedor GHENRIQU

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **

LA FACTURA

"JUALA"





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Ferreteria Maranata 2.

RTN/DNI: 04041961002780

Nº DE FACTURA: 081401

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
15/11/2024	1	Tabla 1x12 x6 "	216.00
		Para colocar leitz de proyectos	
		Niñez y Juventud, Educación.	
		SUB TOTAL	L. 187.83
		I.S.V.	L. 28.17
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 216.00

TOTAL EN LETRAS: Dociento dieciocho exactos

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







MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

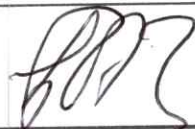
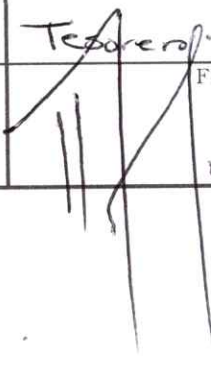
NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00113239

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>18 / 11 / 24</u>		2 Talonarios de recibos para recaudación de donaciones de Navidad	
		SUB TOTAL	L. 52.18.
		I.S.V.	L. 7.82
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 60.00.

TOTAL EN LETRAS: sesenta lps exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Franklin Cuatlam</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO:
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- 00113239

Fecha: 18/11/2024 Hora: 10:48

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

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

Descripción	Cantidad
TALONARIO DE RECIBO	2
P / U 30.00	Total 60.00
SUB TOTAL	52.18
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	52.18
IMPORTE GRABADO (12%)	0.00
I.S.V.: (16%)	7.82
I.S.V.: (12%)	0.00
TOTAL A PAGAR	60.00
TOTAL CANCELADO	60.00
CAMBIO	0.00

Son: SESENTA 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 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- 00113239

Fecha: 18/11/2024 Hora: 10:48

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

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

Descripción	Cantidad
TALONARIO DE RECIBO	2
P / U 30.00	Total 60.00
SUB TOTAL	52.18
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	52.18
IMPORTE GRABADO (12%)	0.00
I.S.V.: (16%)	7.82
I.S.V.: (12%)	0.00
TOTAL A PAGAR	60.00
TOTAL CANCELADO	60.00
CAMBIO	0.00

Son: SESENTA 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 SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

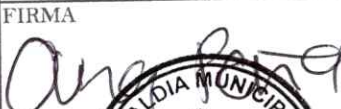
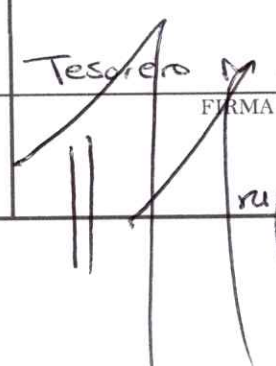
NOMBRE DE PROVEEDOR: Comercial cruz Bueso

RTN/DNI: 09211949001032

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00102028.

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
18 / 11 / 24		20 pliegos de Papel empaque para elaboración de nacimiento Bauderos	
		SUB TOTAL	L. 17.40.
		I.S.V.	L. 2.60.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 20.00.

TOTAL EN LETRAS: veinte lps exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Franklin Artillano
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Tesorero M.
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:AD02CC-396C57-B24984-
E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00102028

Fecha: 18/11/2024 Hora: 16:34

Usuario: CAJA2

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN.. 04049002038668

Vendedor

Descripción			
PAPEL EMPAQUE			
Cant.	20	P/U	1.00 Total 20.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
			0.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		0.00
IMPORTE GRABADO15%	L		17.40
IMPORTE GRABADO18%	L		0.00
I.S.V.15%	L		2.60
I.S.V.18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L		20.00
TOTAL CANCELADO	L		20.00
CAMBIO	L		0.00

Son: VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00090001 al

000-002-01-00115000, Venc.06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4081

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:AD02CC-396C57-B24984-

E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00102028

Fecha: 18/11/2024 Hora: 16:34

Usuario: CAJA2

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN. 04049002038668

Vendedor

Descripción			
PAPEL EMPAQUE			
Cant.	20	P/U	1.00 Total 20.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
			0.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		0.00
IMPORTE GRABADO15%	L		17.40
IMPORTE GRABADO18%	L		0.00
I.S.V.15%	L		2.60
I.S.V.18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L		20.00
TOTAL CANCELADO	L		20.00
CAMBIO	L		0.00

Son: VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00090001 al

000-002-01-00115000, Venc.06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Casa de Constructor S.A

RTN/DNI: 0404 101028 5380

Nº DE FACTURA: 000-003-01-00141695

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
19, 11, 24		Tubo Galv Ch 18 12 2" utilizado para	282.37
		Asfalto de calles Barrio el Centro	
		-UL-	
		SUB TOTAL	L. 282.37
		I.S.V.	L. 42.36
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 324.73

TOTAL EN LETRAS: Trescientos veinticuatro con 73/100 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>Obra Pública</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.000-003-01-00141695

DIA	MES	AÑO
19	11	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
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas
Enviar a :

RTN : 04049002038668 Condiciones : Contado 0
Vence : 19/11/2024
Vendedor : Idalia Portillo

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-11-07-073-TUB-0137	TUBO GALV. REC-GH18-1"x21" MULTI (Unid)	1.00	282.37	0.00	0.00	282.37

**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 VEINTICUATRO CON 73/100 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 .	282.37
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	282.37
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	42.36
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	324.73

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: Comercial Cruz Bueso

RTN/DNI: 0421 194400 1032

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00102114

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
20 / 11 / 24		25 pliegos de papel empaque para elaboración de Nacimiento	
		SUB TOTAL	L. 21.75
		I.S.V.	L. 3.25
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 25.00

TOTAL EN LETRAS: veinte y cinco lps exactos.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: LISANDRO MAURICIO ARIAS	NOMBRE: Franklin Cantillano
CARGO: RECURSOS HUMANOS	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CARGO: Tesorero M.
FIRMA Ana Isabel Peña	FIRMA Lisandro Mauricio Arias	FIRMA Franklin Cantillano



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

FACTURA 000-002-01-00102114

Fecha: 20/11/2024 Hora: 11:19 a.m

Usuario: CAJA2

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción

PAPEL EMPAQUE			
Cant. 25	P/U 1.00	Total	25.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
IMPORTE EXONERADO			0.00
IMPORTE EXENTO			0.00
IMPORTE GRABADO 15%			21.75
IMPORTE GRABADO 18%			0.00
I.S.V. 15%			3.25
I.S.V. 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			25.00
TOTAL CANCELADO			25.00
CAMBIO			0.00

Son: VEINTICINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

000-002-01-00090001 al

000-002-01-0115000, Venc 06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificación de Registro SAG

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

FACTURA 000-002-01-00102114

Fecha: 20/11/2024 Hora: 11:19 a.m

Usuario: CAJA2

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción

PAPEL EMPAQUE			
Cant. 25	P/U 1.00	Total	25.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
IMPORTE EXONERADO			0.00
IMPORTE EXENTO			0.00
IMPORTE GRABADO 15%			21.75
IMPORTE GRABADO 18%			0.00
I.S.V. 15%			3.25
I.S.V. 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			25.00
TOTAL CANCELADO			25.00
CAMBIO			0.00

Son: VEINTICINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

000-002-01-00090001 al

000-002-01-0115000, Venc 06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificación de Registro SAG



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado Mt. Super

RTN/DNI: 0801-9018-992805

Nº DE FACTURA: 00690064

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>22, 11, 24</u>		Compra de bandejas para dar ayote con dulce en convivio con empleados municipales.	
		SUB TOTAL	L. 137.39
		I.S.V.	L. 20.61
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 158.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y ocho con 00/100

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 <u>Ana P</u>	FIRMA <u>[Firma]</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 BAMBUI, S. de R.L.

Correo: supermercadoamisuper@hotmail.com

CAI 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01- 00690064

Fecha: 22/11/2024 Hora: 03:45:34

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1	bandeja 9x9 s/d y c/d fom	158.00
Precio/U	158.00 IS.V: 20.61	unidad
SUB TOTAL	L	137.39
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	137.39
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
IS.V. (15%)	L	20.61
IS.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	158.00
TOTAL CANCELADO	L	200.00
CAMBIO	L	42.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00685001 al

002-001-01-00785000 Vence el 16/11/2025

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 BAMBUI, S. de R.L.

Correo: supermercadoamisuper@hotmail.com

CAI 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01- 00690064

Fecha: 22/11/2024 Hora: 03:45:34

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1	bandeja 9x9 s/d y c/d fom	158.00
Precio/U	158.00 IS.V: 20.61	unidad
SUB TOTAL	L	137.39
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	137.39
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
IS.V. (15%)	L	20.61
IS.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	158.00
TOTAL CANCELADO	L	200.00
CAMBIO	L	42.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00685001 al

002-001-01-00785000 Vence el 16/11/2025

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







MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

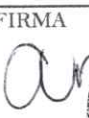
NOMBRE DE PROVEEDOR: TRANSPORTE CHELSEY

RTN/DNI: 04101982070268

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000625

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
27 / 11 / 24		Encomienda de computadora de la oficina de Relaciones públicas, mismo que se encontraba en reparación en San Pedro Sula y Encomiendo de banderas de C.A	500.00
			200.00
		SUB TOTAL	L. 700.00
		I.S.V.	L. 105.00
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 805.00

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cinco

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  

TRANSPORTE CHELSY

De: José Daniel Quintanilla Amaya R.T.N. 04101982010268
CAI: C0B38B-C0116B-D14B98-9DE5AF-6AC6E4-3F

Barrio El Progreso, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. (504) 9687-5749 E-mail: chelsytours@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas

R.T.N. 04049002038008

Dirección: Copan Ruinas, Copan

Día	Mes	Año
27	11	24

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de encomenda traslado de Computadora de SPS a Copan Ruinas	500.00		500.00
1	Traslado de banderas de países Centroamericanos	200.00		200.00
No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.		
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor No.000-001-01-00000825 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		700.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		105.00
		I.S.V. 18% L.		
Valor en Letras: <u>ochocientos cinco Lempiras exactos.</u>		TOTAL A PAGAR L.		805.00

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-24-10500-79
Comienza: 000-001-01-00000801 Termina: 000-001-01-00000850 Emisión: 26/09/2024 Fecha Límite de Emisión: 26/09/2025



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

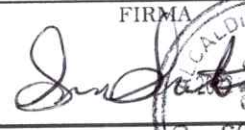
NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Rueda

RTN/DNI: 04041987007277

Nº DE FACTURA: 00001539

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
27, 11, 24	1	1 resorte pata para moto no 007 asignado control tributario ya que se requirio el resorte anterior	
		SUB TOTAL	L. 100.00
		I.S.V.	L. 15.00
		TOTAL	L. 115.00

TOTAL EN LETRAS: ciento quince exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>MARIA SUSANA CASTEJON WELCHEZ</u>	NOMBRE: <u>Sergio Sainiento</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>VICEALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Asistente control tributario</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



Tel. (504) 9681-2365 E-mail: cpineda010687@gmail.com

Día	Mes	Año
27	11	24

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-24-10500-79
Comienza:000-001-01-00001501 Termina: 000-001-01- 00001800 Emisión: 07/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

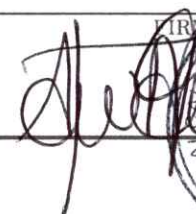
NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Espinoza

RTN/DNI: 04041970002804

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00005916

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
28, 11, 24	15	Semillas para merienda	L. 135.00
		en capacitación de SINAGAM	
		para acreditación ambiental	
		de la municipalidad.	
		SUB TOTAL	L. 135.00
		I.S.V.	L. —
		SERVICIOS	L. —
		TOTAL	L. 135.00

TOTAL EN LETRAS: ciento treinta 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: Andrea Abrigo
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: UTM
FIRMA  	FIRMA  	FIRMA  

E-mail: keniazespinoza@yahoo.com.mx

Contado ☐ Crédito ☐

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00005701 Termina: 000-001-01-00006000 Emisión: 03/06/2024 Fecha Limite de Emisión: 03/06/2025





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Agropecuaria la Terminal

RTN/DNI: 04041968006137

Nº DE FACTURA: 007814

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
30, 11, 24		Arbolito de duranta para ser sembrado en jardinera de campo Logón Galel Frente a terminal de buses.	
		SUB TOTAL	L. 850.00
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 850.00

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta exactos

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



De: Oscar Armando Casasola Welchez R.T.N. 04041968006137

Tel: 9557-0931

E-mail: oscararmandocasasolawelchez@yahoo.com

Villa Maruquita, Frente al Estadio Copán Galel, Copán Ruinas, Honduras, C. A.

Contado ☐

CAI: 276088-79EE39-4F80E0-63BE03-0909EC-6B

No FACTURA

Credito

No FACTURA
000-001-01-00 No 007814

Cliente: municipalidad Copan Ruino

Dirección:

R.T.N. 04049002038668 DIA 30 MES 11 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00007801
000-001-01-00008400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
20/08/2025

FECHA RECEPCIÓN: 20/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR, 2 COPIA: SAR P. QMCO

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"**

DE TODOS EXIJALA
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267
De Mifloras La Estada, Sanja

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 04011974008267-000-1

SUB - TOTAL	1
-------------	---

IMPORTE EXONERADO	1
-------------------	---

IMPORTE EXENTO	1
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15%	
---------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% I

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. AL 15%	1
---------------	---

I.S.V. AL 18%	1
---------------	---

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

SON: Ochocrono Cinwato lampu



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Servitodo Wipita

RTN/DNI: 04211979002321

Nº DE FACTURA: 0000041

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>02/12/24</u>	<u>7</u>	<u>Alquiler de 7 mesas para la feria empresarial "Mujeres que Crean"; mujeres que han estado en capacitaciones</u>	
		SUB TOTAL	L. <u>350.00</u>
		I.S.V.	L. <u>52.50</u>
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. <u>402.50</u>

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos dos con cincuenta Centavos.

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



Imprenta El Copaneco Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-24-10500-79
Comienza: 000-001-01-00000401 Termina: 000-001-01-00000800 Emisión: 25/10/2024 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2025



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

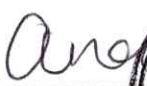
NOMBRE DE PROVEEDOR: Lisandro Enrique Cantillano Flores.

RTN/DNI: 0404-1971-00268.

Nº DE FACTURA: 000-001-11-00001472

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>02 / 12 / 24</u>		Musgo para decoración del	
		Nacimiento Navideno	
		SUB TOTAL	L. 866.00
		I.S.V.	L. 0.00
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 866.00

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos sesenta y seis lps.

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

01472

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

DIA MES AÑO

02 12 2024

Nombre del proveedor: Lisandro Enrique Cantillano Flores

Identidad/RTN.: 0404 1971 00268

Teléfono: _____

Dirección: B- Buena Vista C.R.C.

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
Musgo para decoración de	1	866.00	866.00
mausoleo de Nardod.			

Valor en letras: Ochocientos sesenta y seis. lps.
exactos.

SUB TOTAL L.	866.00
TOTAL L.	866.00

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: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

LISANDRO ENRIQUE

APELLIDO / SURNAME

CANTILLANO FLORES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

23-04-1971

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0404 1971 00268

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

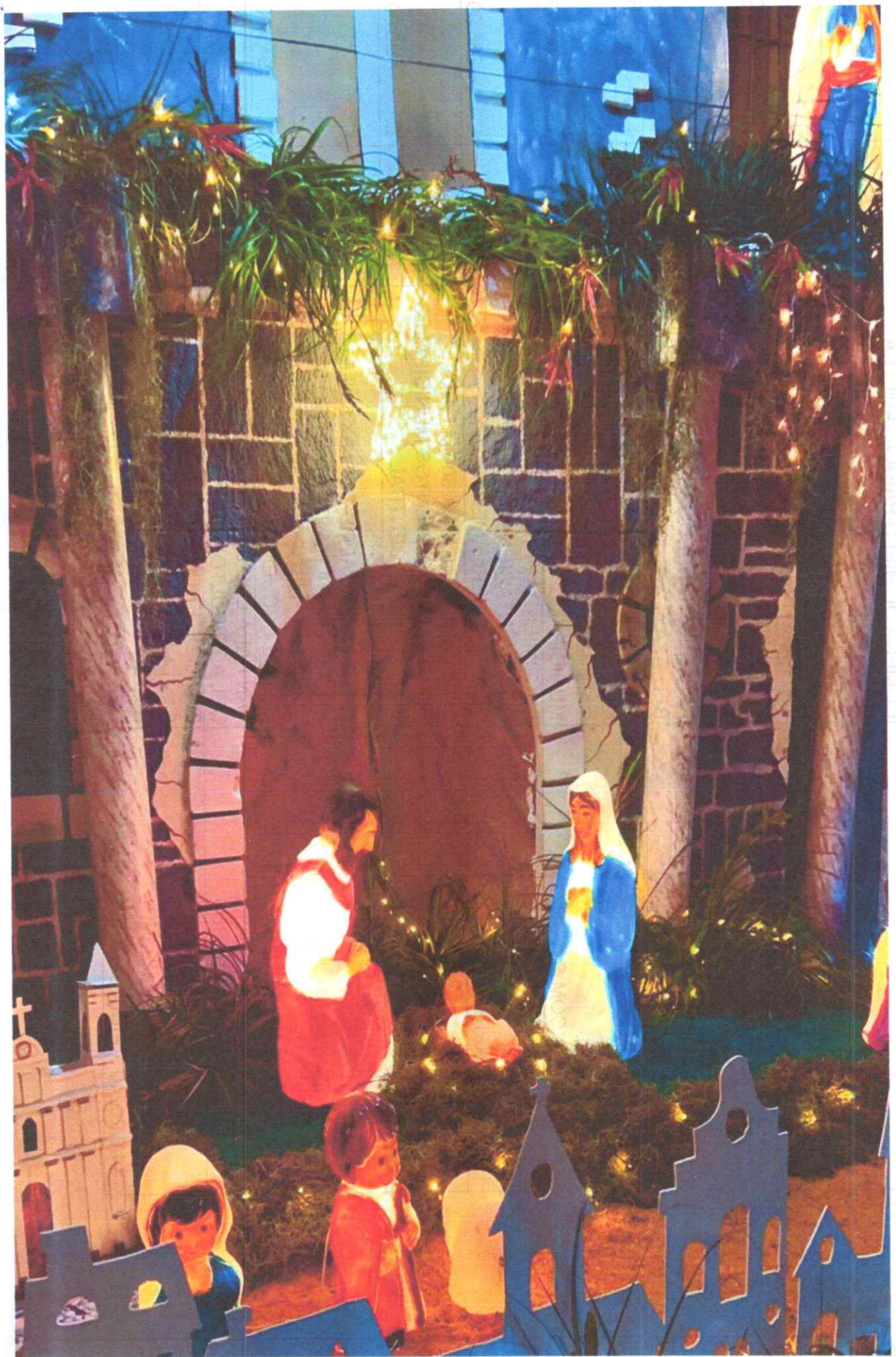
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

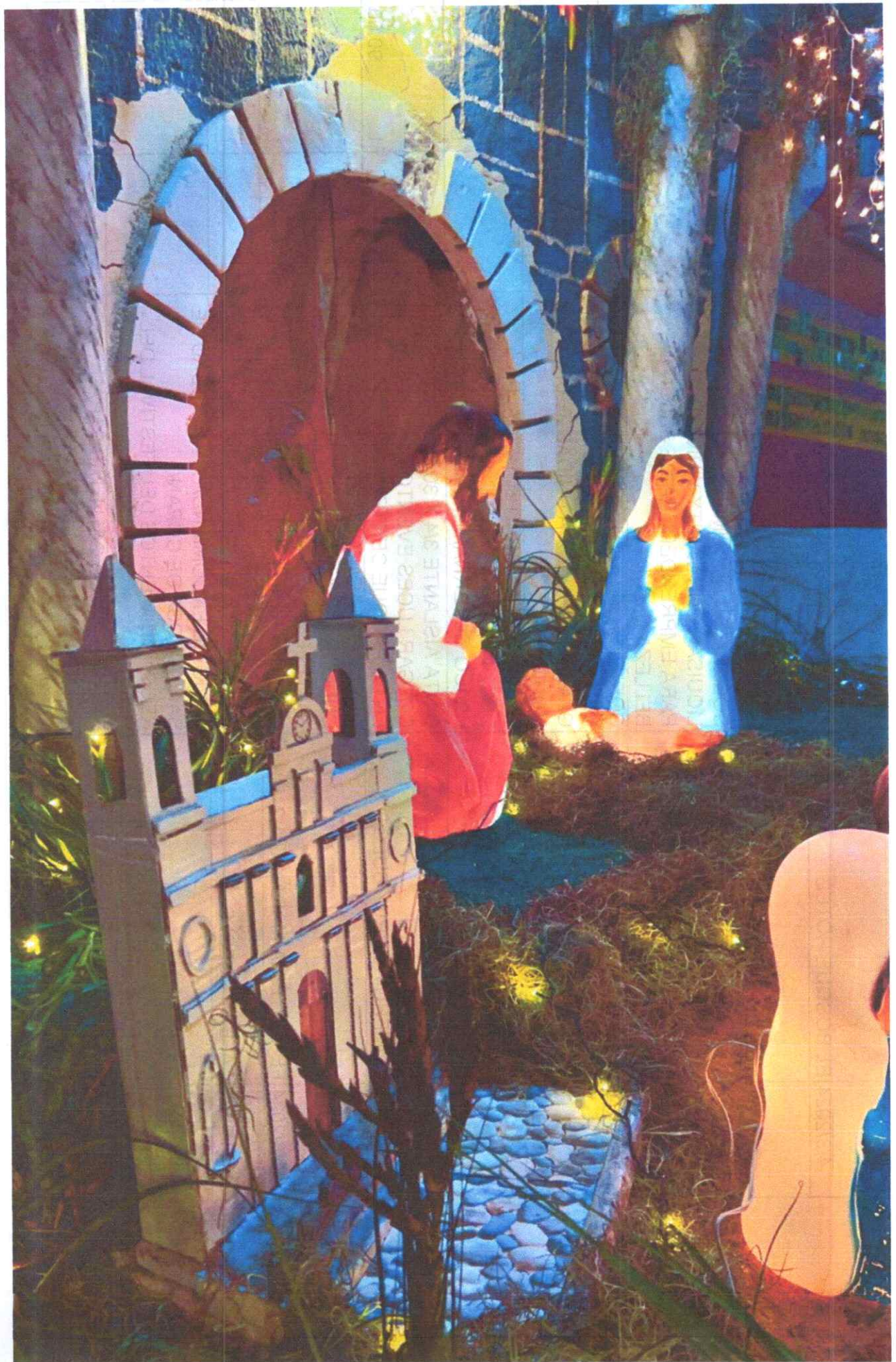
23-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Lisandro







MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

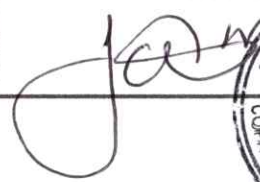
NOMBRE DE PROVEEDOR: Grupo Rodas Bambu, S. de R.L.

RTN/DNI: 08019018992805

Nº DE FACTURA: 00699649

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
03/12/24		compra de Celade para oficina Alcalde municipal	
		- UL -	
		SUB TOTAL	L. 352.18
		I.S.V.	L. 52.83
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 405.01

TOTAL EN LETRAS: Quatrocientos Cinco con 01/100

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</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Secretaria Municipal</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
		



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Ba. 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: supermercadomiasuper@hotmail.com

CAL 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01- 00699649

Fecha: 03/12/2024 Hora: 08:16:44

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 glade gel cubo 12x1x180g 95.00
Precio/U 95.00 I.S.V.: 12.39

1 repuesto glade 175g /270 ml 310.01
Precio/U 310.01 I.S.V.: 40.44

SUB TOTAL L 352.18

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 352.18

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V. (15%) L 52.83

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

TOTAL OPERACION L 405.01

TOTAL CANCELADO L 500.00

CAMBIO L 94.99

Son: CUATROCIENTOS CINCO CON
01/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00685001 al
002-001-01-00785000 Vence el 16/11/2025

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: OLBAN

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Ba. 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: supermercadomiasuper@hotmail.com

CAL 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01 00699649

Fecha 03/12/2024 Hora 08:16:44

Cliente, MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

RTN Cliente 04049002038668

CANT DESCRIPCION TOTAL Lps

1 glade gel cubo 12x1x180g 95.00
Precio/U 95.00 I.S.V.: 12.39

1 repuesto glade 175g /270 ml 310.01
Precio/U 310.01 I.S.V.: 40.44

SUB TOTAL L 352.18

REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRABADO AL 15% L 352.18

IMPORTE GRABADO AL 18% L 0.00

I.S.V (15%) L 52.83

I.S.V (18%) L 0.00

TOTAL OPERACION L 405.01

TOTAL CANCELADO L 500.00

CAMBIO L 94.99

Son. CUATROCIENTOS CINCO CON
01/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00685001 al
002-001-01-00785000 Vence el 16/11/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

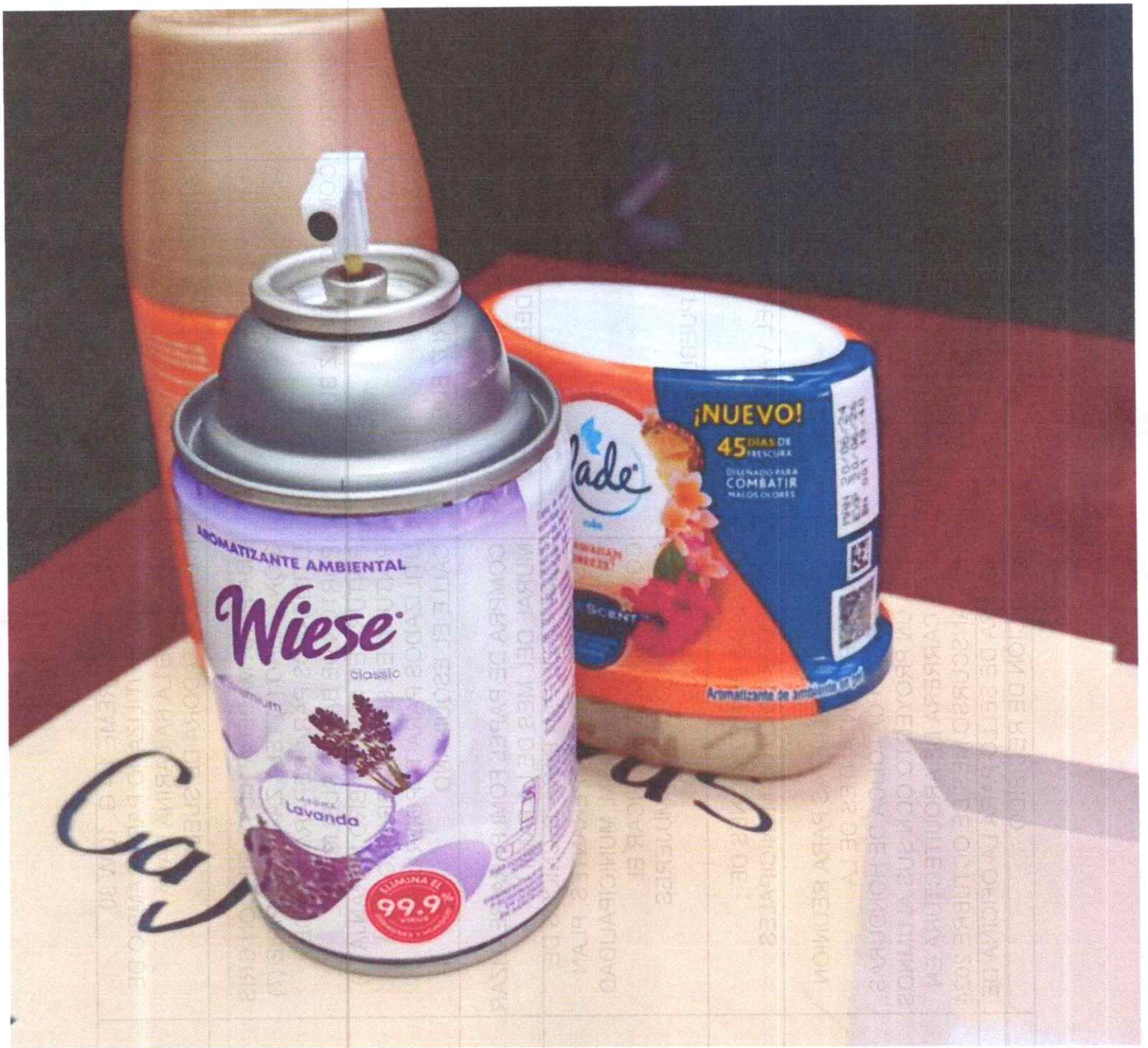
N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

USUARIO OLBAN

ESTACION: CAJA01

Original





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

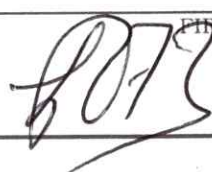
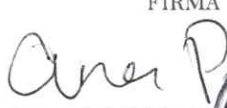
NOMBRE DE PROVEEDOR: Farmacia Santos

RTN/DNI: 04271962007735

Nº DE FACTURA: 00076046

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>3/12/24</u>		Compra de gotero, para Empleado Municipal ya que en horario laboral colocando arreglos navideños le callo plástico de arreglos.	
		SUB TOTAL	L. 79.00
		I.S.V.	L. 0.00
		SERVICIOS	L. 0.00
		TOTAL	L. 79.00

TOTAL EN LETRAS: Setenta y nueve exactos

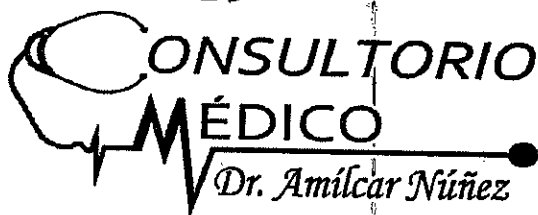
RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Ana Isabel Peña</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>RRHH</u>
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 



Bo. El Centro, calle Independencia, contiguo a Hotel Yatbalam, Copán Ruinas, Copán, Honduras, C.A.

Dirección: Cb

Cant. en Letras:



Atención las 24 Hrs previa cita
Whatsapp/Tel. +504 8733-7151
Avenida Copán, contiguo a Farmacia Ángel,
Bo. El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras



Nombre:

Miguel Angel Brazo

Edad: 51 años

☒ H ☐ M

Fecha:

3.12.20

R/ Nafumolona cdinto usar 3gts $\pm$ 79
9 hrs x 5 dias

FARMACIA ANGEL

Al servicio de Tu Salud

TEL.: +504 2651-3676

CEL.: +504 9276-2423

Horario de Atención
De Lunes a Domingo
8:00 a.m.-8:30 p.m.



FARMACIA ANGEL

DR. AMILCAR NUÑEZ





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

NOMBRE DE PROVEEDOR: Super Mercado M: Super

RTN/DNI: 0801 9018 992805

Nº DE FACTURA: 00700468

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
<u>04/12/24</u>		Compra de 4 libras de azúcar, para Café para Oficinas, reuniones, Público en general	
		SUB TOTAL	L. 52.00
		I.S.V.	L.
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 52.00

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y dos exactos

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

CAI: 2709CF-23BE42-43F8E0-
63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01- 00700468

Fecha: 04/12/2024 Hora: 09:09:18

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N Cliente: 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

4	azucar varias 20x1lba	52.00
Precio/U	13.00 I.S.V.: 0.00	unidad
SUB TOTAL	L	52.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	52.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	0.00
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	52.00
TOTAL CANCELADO	L	60.00
CAMBIO	L	8.00

Son: CINCUENTA Y DOS CON
00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00685001 al
002-001-01-00785000. Vence el 16/11/2025

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: OLVIN

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 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0909FE-70

FACTURA 002-001-01- 00700468

Fecha: 04/12/2024 Hora: 09:09:18

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N Cliente 04049002038668

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

4	azucar varias 20x1lba	52.00
Precio/U	13.00 I.S.V.: 0.00	unidad
SUB TOTAL	L	52.00
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	52.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	0.00
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	52.00
TOTAL CANCELADO	L	60.00
CAMBIO	L	8.00

Son: CINCUENTA Y DOS CON
00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00685001 al
002-001-01-00785000. Vence el 16/11/2025

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: OLVIN

ESTACION: CAJA01

Original

Cliente

Copia de Emisor



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
Puerta Cultural de Honduras al Mundo



CAJA CHICA

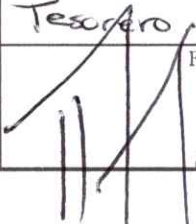
NOMBRE DE PROVEEDOR: El Portal del Valle

RTN/DNI: 05011971026464

Nº DE FACTURA: 000-002-01-00113686

FECHA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR
06 / 12 / 24		4 tuluvario de recto para recaudación de donaciones de navidad 2024.	
		SUB TOTAL	L. 26.09
		I.S.V.	L. 3.91
		SERVICIOS	L.
		TOTAL	L. 30.00

TOTAL EN LETRAS: Treinta lps exactos

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: ANA ISABEL PEÑA	NOMBRE: <u>LISANDRO MAURICIO ARIAS</u>	NOMBRE: <u>Franklin Castillano</u>
CARGO: <u>RECURSOS HUMANOS</u>	CARGO: <u>ALCALDE MUNICIPAL</u>	CARGO: <u>Tesoro</u>
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- 00113686

Fecha: 06/12/2024 Hora: 08:31

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: DD860B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
TALONARIO DE RECIBO	1
P / U 30.00	Total 30.00
SUB TOTAL	26.09
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	26.09
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	3.91
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	30.00
TOTAL CANCELADO	30.00
CAMBIO	0.00

Son: TREINTA 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:

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- 00113686

Fecha: 06/12/2024 Hora: 08:31

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. Cliente: 04049002038668

CAI: DD860B-492DBF-CE4182-
4FB035-247D98-F5

Descripción	Cantidad
TALONARIO DE RECIBO	1
P / U 30.00	Total 30.00
SUB TOTAL	26.09
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
MISCELANEOS	0.00
IMPORTE GRABADO (16%)	26.09
IMPORTE GRABADO (18%)	0.00
I.S.V.: (16%)	3.91
I.S.V.: (18%)	0.00
TOTAL A PAGAR	30.00
TOTAL CANCELADO	30.00
CAMBIO	0.00

Son: TREINTA 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:

CAJA02

Código Registro de Exonerado

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG