

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 12 de Noviembre 2024 al 19 de Diciembre 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	12-nov-24	AL TOQUE	ALIMENTACION PARA REUNION DE TARBAJO EN TIEMPO EXTRAS PARA PRESUPUESTO 2024 / GERENCIA GENERAL	410.00
2	13-nov-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE ABRASADERAS PARA SER UTILIZADAS EN PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL	88.00
3	19-nov-24	BANCO OCCIDENTE	PAGO POR EMISION BANCARIA / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
4	20-nov-24	COMERCIAL CASA BUESO	EXTENCION PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	475.00
5	21-nov-24	AGROCOMERCIAL GOMEZ	REPARACION DE BOMBA PARA PLAZA ARTESANAL / DESARROLLO SOCIAL	250.00
6	21-nov-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE CENTRAL /DESARROLLO SOCIAL	408.00
7	25-nov-24	EXPRECO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA CONVOY OF HOPE SPS / DESARROLLO SOCIAL	112.00
8	26-nov-24	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE DESAGUE EN LAVAMANOS PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	110.00
9	27-nov-24	BANCO OCCIDENTE	PAGO POR EMISION BANCARIA / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
10	27-nov-24	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADA EN PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL	37.00
11	29-nov-24	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COPIA DE LLAVES PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO SOCIAL	90.00
12	29-nov-24	EXPRECO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA LASIT TEGUCIGALPA / DESARROLLO SOCIAL	224.00
13	30-nov-24	FERRECENTRO	COMPRA DE LANCE DE TUBO PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	300.00
14	2-dic-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE 10 MARCADORES PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	460.00
15	6-dic-24	LLANTERA EL AGUILA	RAPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA DE JORGE RIVERA	220.00
16	9-dic-24	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	209.00

17	9-dic-24	EXPRECO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA CONVOY OF HOPE SPS / DESARROLLO SOCIAL	112.00
18	10-dic-24	EXPRECO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL/ DESARROLLO SOCIAL	224.00
19	19-dic-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	71.00
			TOTAL	4,000.00


LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA


REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD

"Al Toque" Comida Buffet
MAYAN GLOBAL

R.T.N: 18061979009059 Tel: 9807-1926

E-mail: blancahernandez1979@hotmail.com

*Barrio Mercedes, media cuadra de mercado municipal,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.*

DÍA	MES	AÑO
12	11	20

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Rosa, Copán

R.T.N: 04d 9995 03 14 60

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013794

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			410
	S			S

RANGO AUTORIZADO 12T. 1 cop. del 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00013900

CAI: 213ABA-A53536-BB7AE0-63BE03-090958-8E

Fecha Límite Emisión: 03/09/2025

Fecha Recepción: 02/09/2024

Fecha Elaboración: 04/09/2024

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050 S.R.C.

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

FACTURADO POR:

TOTAL L:

Original: Cliente Copla V: Obligado T. E.

Cant. en letras: cuatrocientos diez

Lps.

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01544732

C.A.I.:

61F667-2FCACD-254F9D-E22D49-

59A77D-03

13 de noviembre de 2024 03:17 p.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

04019995037466

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAB:

Cart.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

2	ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE 6" TRANS	48.70
---	---	-------

24.35	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

1	ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE 6" NEGRA	27.83
---	---	-------

27.83	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

Total descuentos: L.	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	0.00
--------------------	------

Financiamiento: L.	0.00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	76.52
----------------------	-------

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

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

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

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

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

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

Total Cancelado: L.	100.00
---------------------	--------

Cambio: L.	12.00
------------	-------

Forma de Pago: 100.00

0.00

Sei Lempraz:

OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente. S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: OFICINA PRINCIPAL 101

Fecha: 19 Noviembre 2024

POR LPS.

100.00

CUENTA:

521.990107 MOTIVO: 268

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL S.R.C

La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA DE LA CUENTA 21-101-084764-0 A/F ALCALDIA MUNICIPAL S.R.C (CASA DE LA JUVENTUD ALCALDIA SRC)

AXELBB

Hecho por

B406

Autorizado por

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01547455
C.A.L.

61F657-2FCAD0-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

20 de noviembre de 2024 01:54 p.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

04019995037466

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAS:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	EXTENSION VIKINGO BLANCA 15 FT 15 AMP	43.48
43.48	Desc / Rebajas	0.00
1	TOMA MULTIPLE LEDISON 2USB 4TOMAS	195.65
195.65	Desc / Rebajas	0.00
1	TOMA MULTIPLE EAGLE 3 FT #1135	173.91
173.91	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	413.04
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	413.04
I.S.V. 15%: L.	61.96
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	61.96
Total: L.	475.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	25.00

Forma de Pago: 500.00
0.00

Señalemplaz:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Yenso

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

Agro Comercial Gómez



De: Fausto Obdulio Gómez Henríquez

RTN: 04011970002291

Correo: agrocomercialgomez@yahoo.com

Tel: 9926-0358

Barrio Santa Teresa, carretera Internacional km 149, frente a punto de buses, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A

FACTURA
000-002-01-00001582

FECHA

21/11/2024

HORA

10:51:06 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

RTN: 04019995037466

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Forma de Pago: Efectivo

Vencimiento: NO APLICA

Moneda: L

Caja # 1

Cantidad de Artículos: 1.00

Cajero: SINDY

Asesor de Ventas: Naun Javier Bautista Soriano

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	1634SWIRE-AR C	SWITCH DE PRESION MACHO CHINO 20-40	280.00	30.00	250.00	E



PAGADO

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Importe en Letras:

doscientos cincuenta lempiras con 0/100 ctvs

CAI Autorizado: E3DC30-616A90-294897-0FDBE5-E4A213-73

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000801 A 000-002-01- 00001800

Fecha Limite de Emision: 8/4/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:



Descuentos y Rebajas L	30.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	250.00
Importe ISV 15% L	0.00
Importe ISV 18% L	0.00
Sub - Total: L	250.00
I.S.V 15% L	0.00
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	250.00

Deuda Total: L	0.00
Efectivo Entregado: L	250.00
Cambio Efectivo: L	0.00

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
 "LA SUPER TIENDA"
 Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
 Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
 Email: casabueso@hotmail.com
 R. T. N. 04019995038130
 FACTURA No. 000-002-01- 01547691
 C. A. I.:
 61F667-2FCAC0-254F9D-E22D49-
 59A770-D3

21 de noviembre de 2024 10:16 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 DE COPAN

R.T.N.: 04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

04019995037466

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAT:

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

1	CINTA DOBLE CONTACTO STUDMARK	165.22
---	----------------------------------	--------

165.22	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

1	CINTA DOBLE CONTACTO STUDMARK	165.22
---	----------------------------------	--------

165.22	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

15	CLAVO DE ACERO MKINGO 2" CN50	7.83
----	----------------------------------	------

0.52	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

15	CLAVO DE ACERO MKINGO 2 1/2" CN85	13.04
----	--------------------------------------	-------

0.87	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

1	TACHUELA 5/8 3 ESTRELLAS Y	3.48
---	-------------------------------	------

3.48	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

Total descuentos: L.	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	0.00
--------------------	------

Financiamiento: L.	0.00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	354.78
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	354.78
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	53.22
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	53.22
---------------------	-------

Total: L.	408.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	500.00
---------------------	--------

Cambio: L.	92.00
------------	-------

Forma de Pago: 500.00

Son Temporal: 0.00

CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **98841**

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4, Salida Carretera a Olancho

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel

contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán

Teléfonos: 2662-1669, 9443-1273

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **Municipalidad de Santa Rosa Copán**

DIRECCIÓN: **SRE**

R.T.N.: **04019995037466**

FECHA: **25 NOV-2024**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6315968	FLETE	1	97.39		97.39

CANTIDAD EN LETRAS: **CEINIO DOCE**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4645

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

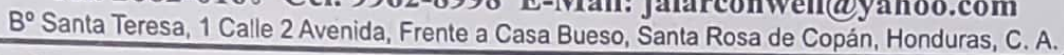
Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEISA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	14.61
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	112.00



Escaneado con CamScanner

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: Principal, S.R.C.

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

POR LPS. ****100.00**

CUENTA: **521.990107**

Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN

La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE LA CUENTA No. 11-101-003762-6

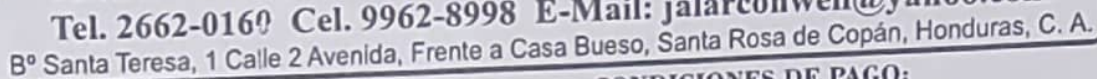
AMSIHP

Hecho por

SANTA ROSA DE COPAN

B 406

Autorizado por



FACTURA 000-001-01-00 **Nº 154256**

TOTAL A PAGAR L.

Bo. Mercedes, contiguo a Floristería Arte y Flora, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
29	11	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Santa Rosa capu.

R.T.N.: 0401 9995037466

Dirección: 5-2-C

FACTURA 000-001-01- № 00006922

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00007200 E. 16/08/2024

CAI: 1FBAFE-AB1F28-220EE0-63BE03-090978-2C

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2025

Fecha de Recepción: 15/08/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	78.27
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	11.73
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

₹ 90.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: noventa y cinco pesos exactos

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **98812**

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Camatera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bd. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel
contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán
Teléfonos: 2662-1559, 9443-1273
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 0401 9995 03 7466

DIRECCIÓN: SRU

FECHA: 29/11/24

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6316697	Flote	1	194.78		194.78

CANTIDAD EN LETRAS: Docecientos Veinte y Cuatro

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4653

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	29.22
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	224.00



FERRECENTRO

De: Hariberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

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

Info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00538676

CAI: 6D4786-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

FECHA: 30/11/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N: 04019995037466

Direccion:

Observacion:

Atendio: T...

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

Descripcion Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
LANCE PVC 4" DRENAJE SDR-64			
1	260.87	0.00	260.87 G

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 260.87

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Total L. 0.00

I.S.V 15% 39.13

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar L. 300.00

Total Items 1

Paga Con L. 500.00

Cambio L. 200.00

TRESCIENTOS CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

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

Fecha Vence Rango: 20/06/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

(MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelaria

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Cordero, Sar

Rosa de Copan, Tel. 2662-6887

Tienda Principal

Sanio Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-8150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00482384

C.A.I.

241024-7A0E76-C27EBD-638ED3-090984-71

02 de diciembre de 10:29

Vendedor: PISO DE VENTA.

Cliete: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N. 04019995037486

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

10	MARCADOR SHARPIE KING SIZE 1500	400.00
----	------------------------------------	--------

46.00	Desc./Rebajas	0.00
-------	---------------	------

Total descuentos:	L.	0.00
-------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Financiamiento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Imp. Gravado 15%:	L.	400.00
-------------------	----	--------

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

Sub-Total:	L.	400.00
------------	----	--------

I.S.V. 15% :	L.	60.00
--------------	----	-------

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

Total Impuestos:	L.	60.00
------------------	----	-------

Total :	L.	460.00
---------	----	--------

Total Cancelado:	L.	500.00
------------------	----	--------

Cambio:	L.	40.00
---------	----	-------

Forma de Pago: 500.00

0.00

Señ Tempora.

CUATROCIENTOS SESENTA

CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00486001

Numero Final: 001-002-01-00531000

Fecha Limite de Emision: 09/10/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Daisy.Tabora

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ

Mecanico, Automoviles

R.T.N.: 04081980000322

Cel. 9593-2227 E-Mail: elagUILA1hn@gmail.com

Colonia Diaz Valenzuela, Calle Internacional, al par

de Lubricentro El Pinchazo, Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras, C. A.

Por Lps.

- 220 -

Día

Mes

Año

06

12

2024

Recibí de: Municipalidad de Sta Rosa R.T.N.: 04019995037466

La Cantidad de: doscientos veinte Lempiras

Por concepto de: Reparación de llanta "Cambio de Neomático Nuevo"

Total Por Honorarios L. _____

Menos Retenciones: _____

12.5 % Art. 50 Ley I.S.R. L. _____

1% Acuerdo DE-217-2010 L. _____

Neto Recibido L. _____

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 458EA5-21019D-BA4CBD-AE9F43-93141F-6C

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025

Fecha de Recepción: 10/06/2024

000-001-04-00

009829

Mario O. Melgar
Firma



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

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

info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00539828

CAJ: 6D4786-DDF638-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

FECHA: 09/12/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N: 04019995037466

Direccion:

Observacion:

Atendio: Tracy Goto

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripcion Artículo				
Cant.	Precio	Desc.	Importe	
COPIA LLAVE VEHICULO SENCILLA				
1	52.17	0.00	52.17 G	
BOMBILLO LED 30W ILUMIER B-L1030				
LUZ DE DIA				
1	77.39	0.00	77.39 G	
GUANTES LATEX VIKINGO MULTI USO LG-1 (PAR)				
2	26.09	0.00	52.17 G	
Importe Exonerado L.			0.00	
Importe Exento L.			0.00	
Importe Gravado 15% L.			181.73	
Importe Gravado 18% L.			0.00	
Descuento Total L.			0.00	
I.S.V 15%			27.27	
I.S.V 18%			0.00	
Total a Pagar L.			209.00	

Total Items

Paga Con L.

Cambio L.

DOSCIENTOS NUEVE CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

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

Fecha Vence Rango: 20/06/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 99344

CAI: 36352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito

Distribuidor Central: Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecoh.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel

contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán

Teléfonos: 2662-1669, 9443-1273

E-mail: ventas@exprecoh.com

Página web: www.exprecoh.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

SRE

R.T.N.: 04019995037466

DIRECCIÓN:

FECHA: 9 Dic - 2024

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6420258	FLETE	1	97.39		97.39

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO DOCE

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4648

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECAS, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9691-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	19.61
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	112.00



Escaneado con CamScanner

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **99371**

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Galel
contiguo al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán
Teléfonos: 2862-1669, 9443-1273
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **Municipalidad de Santa Rosa Copán**
DIRECCIÓN: **SRE**

R.T.N.: **04019995037466**
FECHA: **10 Dic - 2024**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6420423	FLETE	1	194.78		194.78

CANTIDAD EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTICUATRO**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4645

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: 007-001-01-00095376 al 007-001-01-00099375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	29.22
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	224.00

(MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, Sar

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Sanio Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-8150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00494227

C.A.I.

2410247A0E76-C27EBD-638ED3-09098471

19 de diciembre de 10:44

Vendedor PISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N. 04019995037466

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant. Descripción Total

Precio Unitario

1	TIJERA MAPED	26.96
	ESSENTIALS GREEN 17	

32.00	Desc./Rebajas	0.87
-------	---------------	------

1	TIJERA P/OFICINA INGCO	34.78
	8.5" HSCRS811002	

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

Total descuentos:	L.	0.87
-------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Financiamiento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Imp. Gravado 15%:	L.	61.74
-------------------	----	-------

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

SubTotal:	L.	61.74
-----------	----	-------

I.S.V. 15%:	L.	9.26
-------------	----	------

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

Total Impuestos:	L.	9.26
------------------	----	------

Total:	L.	71.00
--------	----	-------

Total Cancelado:	L.	71.00
------------------	----	-------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

Forma de Pago: 71.00

0.00

En letras.

SETENTA Y UNO CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00486001

Numero Final: 001-002-01-00531000

Fecha Limite de Emision: 09/10/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Daisy Tabora

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso