

Liquidación de Caja Chica del 09 de Octubre 2024 al 11 de noviembre 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	9-oct-24	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COPIAS DE LLAVES PARA SER UTILIZADAS EN COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	160.00
2	10-oct-24	SISCOMP	CAMBIO DE FUENTE DE PODER DE COMPUTADORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	500.00
3	14-oct-24	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A SAN PEDRO SULA A OFICINAS DE COORDINADORES DE CONVOY / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	112.00
4	16-oct-24	REPOSTERIA JULIE'S	COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CASA DE LA JUVENTUD / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	120.00
5	17-oct-24	BOTONES Y MAS	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO ORGANIZADO POR CENTRO DE LA MUJER	220.00
6	18-oct-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SAPO DE HULE Y FOCOS LED PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS PARA HOMBRES EN SEGUNDA PLANTA / DESARROLLO SOCIAL	460.00
7	21-oct-24	LLANTERA EL AGUILA	CAMBIO DE NEUMATICO Y ARMADO DE LLANTA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	220.00
8	22-oct-24	REPOSTERIA JULIE'S	COMPRA DE PAN PARA REUNION DE VOLUNTARIADO DE CASA DE LA JUVENTUD / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	150.00
9	28-oct-24	MI ENCAJE	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO DE SHIN FUNJIYAMA / DESARROLLO	100.00
10	29-oct-24	LULAS	COMPRA DE VELA HAPPY PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO DE SHIN FUNJIYAMA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	42.00
11	29-oct-24	TEXTILES CAME	COMPRA DE TELA PARA BANDERIN / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	60.00
12	29-oct-24	MI ENCAJE	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO DE SHIN FUNJIYAMA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	100.00
13	29-oct-24	HOTEL ELVIR	COMPRA DE HIELO PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO DE SHIN FUNJIYAMA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	100.00
14	4-nov-24	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COPIAS DE LLAVES PARA SER UTILIZADAS EN BAÑO DE MUJERES PLANTA BAJA / RECURSOS HUMANOS	210.00
15	5-nov-24	SISCOMP	COMPRA DE MOUSE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	354.00

16	5-nov-24	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SOBRES PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE SUBASTA DE VOLUNTARIADO DE CASA DE LA JUVENTUD / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	288.00
17	11-nov-24	DECORACIONES ARTE Y FLORA	EVENTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD / TESORERIA MUNICIPAL	480.00
			TOTAL	3,676.00

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



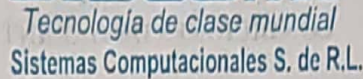
REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

FACTURA 000-001-01- № 00006725

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

FACTURA CONTADO

No. 007-001-01-000 **98188**

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

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

EXPRESO, 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@exprescohn.com
Página web: www.exprescohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expreso
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

Municipalidad de Santa Rosa Copán

DIRECCIÓN:

SRC

R.T.N.: 04019995037466
FECHA: 14-10-2024

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6143181	FIETE	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:

4645

CÓD. EMPLEADO EXPRESO

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, CHOLUTECA,
SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA,
OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN,
SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA,
YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN. 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	14.01
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	112.00





GLORIA AMERICA MEJIA Botones y Mas

Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades, 15 años, Bodas, Baby Shower.

R.T.N. 14011981014343 Tel: 9385-5938

E-mail: cdmejia2345@gmail.com



Bo. Santa Teresa, esquina opuesta de Multitienda Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
17	10	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: Santa Rosa de Copan

FACTURA 000-001-01- N° 00002091

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	bolsas de bombas			19000
60	gancho amarillo			3000

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002400 E. 07/08/2024

CAI: 1ECC1C-FE4101-B401E0-63BE03-090971-AD

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2025

Fecha de Recepción: 03/08/2024

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"

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

TOTAL A PAGAR L. 220 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Descientos Veinte

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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2682-0160 Tel. 2682-1126

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01534639

C.A.I.:

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

18 de octubre de 2024 10:31 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 SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	SAPO DE HULE P/SANITARIO COFLEX P.	60.87
---	---------------------------------------	-------

60.87	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

1	SAPO DE HULE P/SANITARIO COFLEX P.	60.87
---	---------------------------------------	-------

60.87	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

2	FOCO LED DUON 50 W 8500K	278.26
---	-----------------------------	--------

139.13	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
----------------------	------

SubTotal: 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

Señal Temporal: 0.00

CUATROCIENTOS SESENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Karla Ayala

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

LANTERA EL AGUILA



MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ

Mecanico, Automoviles

R.T.N.: 04081980000322

Cel. 9593-2227 E-Mail: elagulla1hn@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

21

10

2024

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

La Cantidad de: Docientos Veinte Lempiras

Por concepto de: NEOMATICO #16 Y Armado de llanta

Total Por Honorarios L. _____

Menos Retenciones: _____

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

1% Acuerdo DEI-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

009685

Mario O. J.
Firma



MI ENCAJE

Compra y Venta de materiales de costura en general,
manualidades, bodas, quince años, bautizos, etc.

De: *María Eugenia Martínez Andino*

R.T.N.: 15011963003460 Tel: 2662-1120 / 9557-9376

E-mail: marlamartinezandino04@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle centenario, frente a Mercado Municipal Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
28	10	29

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Capatzen

R.T.N.: 040119995037466

Dirección: S. Z. C.

FACTURA 000-001-01-

№ 00061834

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
25	kg F-5000			100-

MI TIENDA MI MERCERIA
MATERIALES DE COSTURA
ROSA DE COPAN, T.
2662-1220

ENCANCELADO

NO SE ACEPTAN
EXCEPCIONES

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00061501 AL 000-001-01-00062800 E. 02/09/2024

CAI: 20FEBC-CA2FC3-1C40E0-63BE03-09034E-04

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2025

Fecha de Recepción: 31/08/2024

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"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	86	91
15% I. S. V. L.	13	04
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

**LULAS, VENTA DE GLOBOS, PELUCHES,
ACCESORIOS Y MAS**

RTN: 04019019153572

BO. EL CALVARIO, CALLE REAL CENTENARIO,
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS C.A.
TELF. CEL: 8867-8270

CAI: 1F8309-FFA48F-BB56E0-63BE03-090965-71

FECHA LIMITE: 12/08/2025

R AUT 000-002-01-00027901 A 00031900

FACTURA # 000-002-01-00030843

FECHA: 29/10/2024 HORA: 11:54 AM

VENDEDOR: YARI

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

RTN: 04019995037466

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DIRECCION: SRC

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	VELAS HAPPY AZUL	42.00	0.00	42.00
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			36.52
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			5.47
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			42.00
	CAMBIO			58.00

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #: _____

Cost. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Son: L CUARENTA Y DOS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



Bo. Santa Teresa, calle centenario, frente a Mercado Municipal Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Crédito ☐ días Contado ☒ en

№ 00061841

GRAVADO

100-

Cant. en Letras:



HOTEL ELVIR S. A. DE C. V.

Hospedaje y Servicios
R.T.N. 04019995037742
Telefax: 662-0103/0805/1374/1375
Bo. El Calvario, Calle Real Centenario.
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
Email: hotelvir@yahoo.es

CAI

A7ACAB-4DC4C6-5A4CB2-05EECD-4365E2-33

FACTURA

000-002-01-00104920

Ord: Cmd-149 M: 8 Mesero: 15

Contado

Fecha: 10/29/2024 12:02:15 P 0

RTN 04019995037466

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE
COPAN**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Reg. S. A. G

DESCRIPCION		CANT	TOTAL
HIELO		5	\$6.96
Ultima Linea			
1	Items	Sub-Total	L \$6.96
Sub Total Exonerado:			0.00
Gravado 15%			\$6.96
Gravado 18%			0.00
Exento:			0.00
Descuentos y Rebajas:		L	0.00
I.S.V 15%		L	13.04
I.S.V 18%		L	0.00
Servicio:			0.00
Total Factura		L	100.00

Cien Lempiras con Cero Centavos

Total Recibido 100.00

Su Cambio 0.00

Efectivo 100.00

Usuario: RETNA SUYAPA

Original - Cliente Copia - Emisor

Fecha Limite de Emision 21/02/2025

Rango Autorizado

000-002-01-00099201 AL 000-002-01-00109200

La Factura Es Beneficio de Todos
Exigible

INVERSIONES HERNÁNDEZ ALAS

De: Marvin Antonio Hernández Alas

R.T.N.: 04031979000020

Tels: 9596-0268 / 9857-3990

E-mail: marvinalas262@gmail.com

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

Día	Mes	Año
04	11	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S.R.L

FACTURA 000-001-01- N° 00006816

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	Copias de llave	30.00		210.00

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"

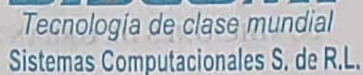
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	182.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	27.59
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 210.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dientes diez



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CREDITO

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01541792

C.A.I.:

61F657-2FCAC0-254F8D-E22D49-

59A770-D3

15 de noviembre de 2024 04:57 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 SAJ:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

4	SOBRES BLANCOS	250.43
	CARTA	CIENT

62.61	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.	250.43
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	250.43
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	37.57
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	37.57
---------------------	-------

Total: L.	288.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	400.00
---------------------	--------

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

Forma de Pago: 400.00

0.00

Seiemplar:

DOSCIENTOS 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: Rosalia Villanueva

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



Decoraciones Arte y Flora

Arreglos Florales, Venta de Tarjetas, Arreglos a Domicilio y

Arte flora Servicios

Le Ofrece: Alquiler de Mesas, Sillas, Manteles, Alfombras, y todo lo relacionado para sus eventos.

De: Flavio Enrique Robles García

R.T.N: 04011974010966 • Tel: 2662-5382 / 9848-7844 • C. E.: floresteriarteysflora@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Calle Centenario, 1/2 Cuadra antes de La Despensa Familiar, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00005683**

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
11	11	24

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2024

CAI: 2E501A-145C14-C446A7-C5DB7C-E5D37D-35

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.R.C

RTN: 04019995037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Venta de fotos</u>			<u>417.39</u>

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

Rango Autorizado 6 Tal. 1c. Az. B1.

000-001-01-00005451 - 000-001-01-00005750

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

417.39

62.61

480.00

Cantidad en Letras: Cuatrocientos ochenta lps



Decoraciones Arte y Flora

Arreglos Florales, Venta de Tarjetas, Arreglos a Domicilio y

Arte flora Servicios

Le Ofrece: Alquiler de Mesas, Sillas, Manteles, Alfombras, y todo lo relacionado para sus eventos.

De: Flavio Enrique Robles García

R.T.N: 04011974010966 • Tel: 2662-5382 / 9848-7844 • C. E.: floresteriarteysflora@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Calle Centenario, 1/2 Cuadra antes de La Despensa Familiar, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00005683**

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
11	11	24

CAI: 2E501A-145C14-C446A7-C5DB7C-E5D37D-35

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2024

Cliente: Municipalidad

Dirección: S.R.C

RTN: 04019995037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Venta de fotos</u>			<u>417 39</u>

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

Rango Autorizado 6 Tal. 1c. Az. B1.
000-001-01-00005451 - 000-001-01-00005750
Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	<u>417 39</u>
15% ISV	L.	<u>62 61</u>
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>480 00</u>

Cantidad en Letras: Cuatrocientos ochenta Lps