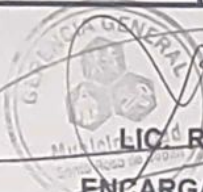


Liquidación de Caja Chica del 07 de Agosto 2024 al 11 de Septiembre 2024

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	7-ago-24	MERCADO DEL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE SACO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	60.00
2	12-ago-24	COMERCIAL DE CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL STICKERS PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL	60.00
3	13-ago-24	TELAS, CONFECCIONES Y NOVEDADES ARELYS	COMPRA DE 4 YARDAS DE LISTON PARA SER UTILIZADAS EN INAGURACION DE CALLE / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	36.00
4	14-ago-24	BANPAIS	PAGO DE CAMBIO DE PLACA DE MOTOCICLETA MUNICIPAL / GERENCIA FINANCIERA	500.00
5	16-ago-24	SISCOM	COMPRA DE MOUSE PAD X TECH PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	142.00
6	22-ago-24	FERRECENTRO	COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR / DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	275.00
7	26-ago-24	FERRECENTRO	COMPRA DE ROSETAS Y BOMBILLO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	356.00
8	27-ago-24	MI ENCAJE	COMPRA DE ALFILERES PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	50.00
9	27-ago-24	PAPELERIA DE CLASE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	473.01
10	29-ago-24	PAYCOM	IMPRESIÓN DE MAPA DE COLONIA MUNICIPAL / CATASTRO MUNICIPAL	180.00
11	29-ago-24	INVERSIONES G Y B	COMPRAS DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	40.00
12	2-sep-24	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVES PARA SER UTILIZADOS EN CUBICULOS MUNICIPALES / TESORERIA MUNICIPAL	245.00
13	2-sep-24	SERVILIMA S. DE R.L.	ALQUILER DE CORTINAS PARA EVENTO DE BODAS GRATIS / SECRETARIA MUNICIPAL	300.00
14	3-sep-24	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO DE FLETE PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN PEDRO SULA / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	112.00
15	4-sep-24	REPOSTERIA JULIE S	COMPRA DE PAN EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION INFANTIL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	120.00

16	10-sep-24	MULTISERVICIOS GARLOP	SERVICIO DE LAMINADO PARA USO DE EQUIPO TECNICO DE UIES	45.00
17	11-sep-24	REPOSTERIA JULIE S	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN REUNION COMITÉ CASA DE LA JUVENTUD / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	120.00
18	11-sep-24	PUPUSERIA YAJAIRA	COMPRA DE MERIENDAS PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE COLONIA MUNICIPAL	500.00
19	11-sep-24	BOTONES Y MAS	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA DECORACION EN PORTICO POR COMITÉ CIVICO / DESARROLLO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.	316.00
			TOTAL	3,930.01


LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA


REVISOR DEPTO. DE CONTABILIDAD

Merca

Estético S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa

S.R.C. Cel 9285-3403 CEL 9422-5375

RCPN 04019995038129

Email: wiseñores@gmail.com

Fecha: 07/08/2024 Hora: 08:39:41

Factura 000-001-01-01530728

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL SRC

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

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
SACO LISO BLANCO C/RUEDO 28X43		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 5		60.00

SubTotal:	L.	52.17
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	52.17
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7.83
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	60.00
Total Pagado:	L.	60.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:

SESENTA CON 00/100

C.A.I.

IAFC7D-EAC81D-8240A2-8781B1-314166-A7

Fecha Limite Emision: 09/01/2025

Numero Inicial: 000-001-01440001

Numero Final: 000-001-01-01560000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

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. 2662-1126
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01509819
C.A.L.
61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

12 de agosto de 2024 10:35 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037486

No. Orden Compra Exenta:

04019995037486

No. Constancia Reg. Exonerado:

R2022002071

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

10	PAPEL STICKERS STUDMARK ST-PRS-34	52.17
----	--------------------------------------	-------

5.22	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.	52.17
----------------------	-------

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

SubTotal: L.	52.17
--------------	-------

I.S.V. 15%: L.	7.83
----------------	------

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

Total Impuestos: L.	7.83
---------------------	------

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

Total Cancelado: L.	60.00
---------------------	-------

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

Forma de Pago: 60.00

0.00

En Letras:

SESENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01566000

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



**TELAS,
CONFECCIONES Y
NOVEDADES**

Confección, venta de telas lisas, estampadas,
materiales de costura, manualidades y algo más.

Arelys

De: *Arely Hernández Portillo*

R.T.N.04151972002914 Cel: 9840-9482 E-mail: confeccionessarelys@gmail.com

Bo. El Carmen, frente a Carnitas El Bunny #1, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	08	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: *Municipalidad*

R.T.N.: *040019995037466*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-

Nº 00006751

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	yardas listón	9 ⁰⁰ / ₄		36.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1Cop. Az. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00006900 E. 05/03/2024

CAI: DEDFB5-E323FE-5340B0-F31976-9266D6-40

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2025

Fecha de Recepción: 01/03/2024

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.

36.00

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Detalle Declaración

DECLARACIÓN	DETALLE
NRO. DECLARACIÓN	53011257950
DESCRIPCIÓN TRÁMITE	4 - CAMBIO DE PLACA
FECHA	2024/08/14 12:34:41
PROPIETARIO	04019995037466 - ALCALDIA MUNICI SANTA ROSA DE COPAN
DOMICILIO	SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
TELÉFONO	26620808 99548093
PLACA	GBA0188
CLASE DE PLACA	GB - MOTO NACIONAL
PLACA ANTERIOR	GBA1042
MARCA	313 - HONDA
MODELO	795 - XR150L
AÑO	2022
COLOR	ROJO
TIPO COMBUSTIBLE	G - GASOLINA
CILINDRAJE	150
NRO. DE MOTOR	KD07E-2333144
NRO. DE CHASIS	LTMKD1197N5113281
NRO. DE VIN	LTMKD1197N5113281
TIPO VEHÍCULO	9 - MOTOCICLETA
USUARIO	04543 - ISRAEL CARIAS
ADMINISTRACIÓN	10908 - OFICINA IP TEGUCIGALPA
MOTIVO CAMBIO	1 - NORMAL

IP-215

Instituto de la Propiedad

4574874

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULO

21607688742 14-08-24

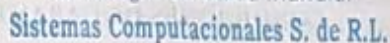
04019995037466 GBA0188 2024

	DEBITO	CREDITO
TASA ÚNICA ANUAL	500.00	0.00
IBUELA	0.00	0.00
SALDOS ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	0.00	0.00
MUNICI MUNICIPAL	0.00	0.00
SALDOS ANTERIORES MUNICI	0.00	0.00
CONTINGENCIA EPS TEGUCIGALPA	0.00	0.00
SALDOS ANTERIORES TEGUCIGALPA	0.00	0.00
VALOR PLACA	0.00	0.00
TOTAL	500.00	600.00
TOTAL PAGADO		500.00

2/2

Datos Solicitante

DATO	DETALLE
PRESENTADO POR	GE - GESTOR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	ID - IDENTIDAD
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	0401198900032
NOMBRE COMPLETO	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA
DEPARTAMENTO	COPAN
MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN
BARRIO / COLONIA	EL CARMEN
CALLE / AVENIDA	ALFA Y OMEGA
BLOQUE / SECTOR	N/T
NÚMERO DE CASA O APARTAMENTO	16
TELÉFONO MÓVIL	33420288
GENERO	M - MASCULINO



Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00527406

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

Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN: 04019995037466

Dirección:

Observación:

Pago: Contado

Atendio: Kevin Lopez

Fecha: 22/08/2024

Vence: 22/08/2024

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia
Registro Exonerado

No. Identificativo
Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Descuento	Importe
/040883	TIJERA P/PODAR 22" THT1516301 TOTAL	1	Unidad	L275.00	L0.00	L275.00 E

U.L.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	275.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	275.00
Total Items:	1.00
Paga Con L.	300.00
Cambio L.	25.00

Rango Autorizado 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00560000
Fecha Vence Rango 20/06/2025

Son: *** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LPS ***



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de
Copan

info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00527704

CAI: 6D4788-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

FECHA: 26/06/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.T.N: 04015985037466

Direccion:

Observacion:

Atendio: Dany Argueta

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro SAT SAG

Descripcion Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
ROSETA BTICINO P21 A OVALADA			
2	52.17	0.00	104.35 G
BOMBILLO LED 28W SAMSUNG E27 A100			
WELLMAX			
2	102.61	0.00	205.22 G
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			309.57
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V 15%			46.43
I.S.V 18%			0.00
Total a Pagar L.			356.00

Total Items 2

Paga Con L. 500.00

Cambio L. 144.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 09/109 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



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

R.T.N.: 15011963003460 Tel: 2662-1120

E-mail: marlaeugeniamartinezandino@gmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldie Municipal Ste. Rose Capen

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S.R.C.

FACTURA 000-001-01- № 00061233

file

66-**EL ESCAPE**
MITIENDA, MI MERCERÍA
TODO EN MATERIALES DE COSTURA
SANTA ROSA DE COPAN, TEL. 2662-1120
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. R. DEL 000.001-001-000602014. 000.001-01-00061500 E. 10/05/2024

CAI: 9F8300-47FD62-564C94-9A4DF4-AE5E97-B7

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Fecha de Recepción: 10/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4028

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente: C

Cincenta 01 (00)

GRACIAS POR SU COMPRA

PAPELERIA D CLASE S.A. DE C.V.

RTN: 04019019113683

TLF: 99180603

DE_CLASE@HOTMAIL.COM

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, CALLE CENTENARIO
CONTIGUO A COOPERATIVA ELGA

Factura Nro.

000-002-01 00012204

Vendedor: SARAHI RIVERA

Fecha: 27/08/2024 10:20:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA

R.T.N. 04019995037466

Condición: CONTADO

No. O/C: Exenta:

No. Reg De Exonerado:

No. De Reg De La SAC:

CANT.	ARTICULO	TOTAL
8	PORTA CARNET	6.08
8	CORDON P/CARNET	13.04
1	PAQUETE PAPEL IRIS GENIAL	86.09
2	HOJAS IRIS COLOR PASTEL	86.08
TOTAL EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL EXENTO:		L. 0.00
BASE IMPONIBLE 15%:		L. 411.31
BASE IMPONIBLE 18%:		L. 0.00
DESCUENTO:		L. 0.00
SUBTOTAL:		L. 411.31
I.S.V. 15%:		L. 61.70
I.S.V. 18%:		L. 0.00
TOTAL I.S.V.		L. 61.70

TOTAL L 473.01

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
CON 01/100 Lempiras

TOTAL RECIBIDO: L. 473.01

VUELTO: L. 0.00

C.A.I.

F66F21-34275E-3A48AA-FC1168-633F6C-1C

RANGO AUTORIZADO

Desde: 000-002-01 00006001

Hacia: 000-002-01 00014000

Fecha Límite de emisión:
04/12/2024

GYB

RTN:18041985000685

Cel: 9550-9621

CAI: A06947-7DA908-174C8F-9667F4-48D82E-A4

Correo: inversioneschaver@gmail.com

INVERSIONES

Bo. El Carmen, Contiguo a Farmacia Santa Rosa, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

DIA

MES

AÑO

CONTADO CREDITO

FACTURA

29

8

24

000-001-01-00

Nº 001450

VENDIDO A:

DIRECCIÓN

RTN0401995037466

[illegible]

N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Fecha Limite de Emisión:12/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Original Content Copy: Obligation Fabric: 100%

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

40	00
----	----

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104 6 T. N° 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001650 E. 12/06/2024.

En Letras:



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de

Copán

info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00528553

CAI: 6D4786-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-02

FECHA: 02/09/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N: 04019995037468

Direccion:

Observacion:

Atendio: Tracy Coto

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripcion Artículo		Desc.	Importe
Cant	Precio		
COPIA LLAVE SENCILLA			
7	30.43	0.00	213.04 G
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 16% L.			213.04
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.B.V 15%			31.96
I.B.V 18%			0.00
Total a Pagar L.			245.00

Total Items 1

Paga Con L. 500.00

Cambio L. 255.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

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

Fecha Vence Rango: 20/09/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

SERVILIMA, S. DE R. L.

Servicios de Discomovil y Alquiler de Mobiliario

E-mail: servilimaalquileres@gmail.com

R.T.N.: 08019001034789 Tel: 2662-0995 / 9457-0005

**Bo. El Calvario, esquina opuesta de Casino Copaneco,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.**

000-001-01. № 00004652

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa Copon R.T.N. 0401-9995 0374 66

Dirección:

Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 78CF5F-C36557-4843B5-F5C5CD-1E0350-94 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025 Fecha de Recepción: 08/01/2024

[illegible]

SERVILIMA, S. de R.L.
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPÁN TEL. 2662-0995

Gráficas de Occidente R.T.H. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
RANGO AUTORIZADO 10T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004401 AL 000-001-01-00004900 E. 13/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Elma

Original Blanca: Cliente

CONDICIONES DE PAGO:

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Crédito días Contado

Me comprometo a regresar los artículos arriba mencionados a más tardar el día _____, de lo contrario reconoceré a SEBILIMA un recargo diario.

En caso de extravío de uno o varios artículos me comprometo a pagar el valor que SERVILIMA estipide.

Santa Rosa de Copán, _____ de _____ del 20 _____

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	260	87
15% I. S. V. L.	39	13
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	300	100

Cantidad en Letras (Lempiras):

trecentos Seis

FACTURA CONTADONo. 007-001-01-000 **97558**

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

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tel.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecobn.com**EXPRECO, S. DE R.L.**Bo. El Carmen parte baja de Cancha Copán Golel
contigua al I.C.E.C. Santa Rosa de Copán
Teléfonos: 2662-1669, 9443-1273
E-mail: ventas@exprecobn.com
Página web: www.exprecobn.com
R.T.N.: 08019003256777**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **Municipalidad de Santa Rosa de Copán**
DIRECCIÓN: **SRE**R.T.N.: **04019995037466**FECHA: **3-09-2024**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5969052	FLETE	1	97.39		97.39

CANTIDAD EN LETRAS: **Creinto doce**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4645

COD. 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, TOLU, SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO, SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUEPEQUE, 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, 8331-3319

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

De: Gloria Raquel Mejía Galdámez



B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

№ 003209

DÍA	MES	AÑO
4	9	24

Cliente: Municipalidad S.R.O.

R.T.N. 040199950374LL

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/08/2024

Copia: Obligado Tributario Emisor

Confidant en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	120 00
-----------------	--------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% L.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10	120,00
----	--------

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Cps Exactos

MULTISERVICIOS GARLOP

Servicios Secretariales, Fotocopias, Laminados, Fotografías
Impresiones a Color y Negro, Curiosidades

De: Reyna Patricia López Rodríguez

R.T.N: 04021967001033 • Tel: 2662-5119 / 9554-4710

Correo Electrónico: garlop2014@gmail.com

B° Mercedes, Esquina Opuesta al Parque Central, al par de Hansel, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00005590**

Contado ☒ Crédito ☐

Día	Mes	Año
10	09	24

CAI: 2DB29F-1496CB-A44381-3F9822-226CA2-12

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Nombre: **Municipalidad S.R.C**
Dirección: **S.R.C** R.T.N: **04019995037464**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS	TOTAL
3	Laminado			45 =
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	L	
N° de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO	L	
N° de Registro Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
N° de Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA" Rango Autorizado 6 Tal. 1 c. Az. B16. 000-001-01-00005451 - 000-001-01-00005750 Fecha de Recepción: 10/05/2024 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor Ofisal Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011970003099 Tel. 9521-6232 Certificado No. 9231-23-10500-102		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
		SUB TOTAL	L	
		15% ISV	L	
		18% ISV	L	
		TOTAL A PAGAR	L	45 =

Son

cuarenta y cinco con =

De: Gloria Raquel Mejía Galdámez

R.T.N: 04101955001639 Cel: 9493-6722 Tel: 2662-1336

E-mail: danielbueso1979@gmail.com



B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

000-001-01-00

Nº 003213

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
11	9	24

CAI: 20988E-5C0844-54EDE0-63BE03-090940-A8 Fecha Limite de Emisión: 26/08/2025
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003201 AL N° 000-001-01-00003500

Cliente: Municipalidad. St. Rosalva

R.T.N. 0401 9995 0374 LL

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 64011978905779 Tel. 2662-0398

Cell: 9058-0504 / 8938-4140

Elab. 27/08/2024 CRF N° 9231-23-10500-103

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/08/2024

Original: Chinese

Copia: Obligado Tributario Existente

Cantidad en Letras: Ciento Veinte y 2 Lps EX mto

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	120 00
-----------------	--------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

120,00

PUPUSERIA YAJAIRA

VENTA DE PUPUSAS Y REFRESCOS

De: Aida Leticia Martínez Henríquez

R.T.N: 04081968000211 • Tel: 2662-1674 • Correo E.: aida_yajayra2015@hotmail.com

Barrio Santa Teresa, 1/2 cuadra antes de Multitiendas Rey, Santa Rosa de Copán.

FACTURA
000-001-01-

Nº 00016555

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año

CAI: CD23B6-2A401D-D349B7-139D20-2AE975-CB
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
				500

Datos Adquiriente Exonerado:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	475
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	75
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizada 6 Tal. 1 c. R.
del 000-001-01-00016501
al 000-001-01-00016800
Fecha de Recepción: 04/01/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:



Cant. en Letras:



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05353 KENIAZC /
FECHA PROCESO.....: 19/09/2024
FECHA ACTUAL.....: 19/09/2024
Hora.....: 14:26:40
N. Documento.....: 53531248
N. Autorizacion.....: 364139
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 69.99*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 69.99*****

SON: ***SESENTA Y NUEVE CON 99/100*****

DEPOSITANTE : GEOVANY SOLIS VARELA

Geo Solis Varela

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1909202414264053531248