



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

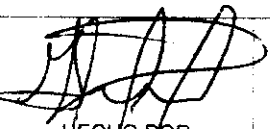
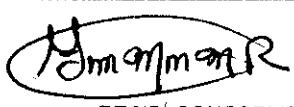
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR 5 FARDOS AZUCAR, CAJA DE VASO N. 7, 2 VASO CONICO, 7 PAQUETES CAFE ORO, 12 BOTES DE AGUA, 2 BOLSA DE BARRIL, 3 RISTRAS CANELA, 2 RISTRA OLOR, 1 BOLSA SURF, 4 CAJAS GALLETA RELLENA, 80 P. VASO N.8, 3 FARDOS COCA3L, 1 FARDOS PAPEL SCOT 1, 3 MASCARILLAS, 2 CAJAS DE CAN CAN, 2 P. JABON MAX, 1 BOLSA ACE, 2 ESCOBA, 2 CEPILLO Y 1 GALON AZISTIN UTILIZADO PARA EL USO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE MISMA.		
CHEQUE N.º 00010745	 HECHO POR	Carlos Pinto REVISADO POR	04/03/2022 FECHA  RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3678

L.: 10,436.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3286

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 1408198000055

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 5 FARDOS AZÚCAR, CAJA DE VASO N. 7, 2 VASO CONICO, 7 PAQUETES CAFE ORO, 12 BOTES DE AGUA, 2 BOLSA DE BARRIL, 3 RISTRAS CANELA, 2 RISTRA OLOR, 1 BOLSA SURF, 4 CAJAS GALLETA RELLENA, 80 P. VASO N.8, 3 FARDOS COCA3L, 1 FARDOS PAPEL SCOTT, 3 MASCARILLAS, 2 CAJAS DE CAN CAN, 2 P. JABON MAX, 1 BOLSA ACE, 2 ESCOBA, 2 CEPILLO Y 1 GALON AZISTIN UTILIZADO PARA EL USO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE MISMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	661.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,436.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,436.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Gloria Marlen Mejia

Identidad No.:

1408 1980 000 551

0s+js/j9Jme5QpEzNi0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFVWOZ45jH45jkwitJd8rNif0Www9CZtUsOchZni6PRoPNGCQ5Y0/r6BL33i1hd9q9ITp4hVyy
yZ52ejXjXHzvVpjaGCRiwGxStx4NUUIB3VaiAUc=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO

Por: 10,436.00

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 00/100

Por Concepto de:

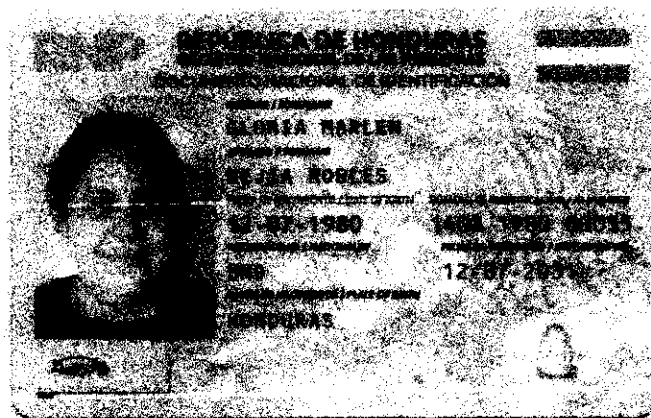
PAGO POR 5 FARDOS AZUCAR, 1 CAJ DE VASO N7, 2 VASO CONICO,, 7 P.
CAFÉ ORO, 12 BOTES DE AGUA, 2 BOLSA DE BARRIL, 3 RISTRAS
CANELA, 2 RISTRA OLOR, 1 BOLSA SURF, 4 CAJAS GALLETAS RELLENA,
80 P. VASO N.8, 3 FARDOS COCA COLA, 1 FARDO PAPEL SCOTT, 1
GALON DE AZISTIN UTILIZADO PARA EL USO DE ESTA
MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE MISMA.

Lucerna Ocotepeque, 04 de MARZO del 2022

Firma o Huella

Nombre: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Nº De Identidad: 1408-1980-00055



 República de Honduras Servicio de Administración Tributaria Registro de la Propiedad		El presente es el Acta de la Sesión No. 102 de 1994, celebrada en la Sala de Sesiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día 24 de mayo de 1994, a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en la que se resolvió lo siguiente: Se resolvió: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, con el voto de la mayoría, acordó declarar la nulidad de la resolución No. 102 de 1994, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, el día 24 de mayo de 1994, en la que se resolvió lo siguiente: Se resolvió: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, con el voto de la mayoría, acordó declarar la nulidad de la resolución No. 102 de 1994, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, el día 24 de mayo de 1994, en la que se resolvió lo siguiente:	
Fecha de Emisión: 02/02/2021		RTN1020202021	
Gloria Elena Hernández, ES Notario Público		  SAR	
Inscripciones		 Ministro de Justicia	
Venta Selectiva	☒ Prohibido	☐	El presente es el Acta de la Sesión No. 102 de 1994, celebrada en la Sala de Sesiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día 24 de mayo de 1994, a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en la que se resolvió lo siguiente: Se resolvió: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, con el voto de la mayoría, acordó declarar la nulidad de la resolución No. 102 de 1994, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, el día 24 de mayo de 1994, en la que se resolvió lo siguiente: Se resolvió: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, con el voto de la mayoría, acordó declarar la nulidad de la resolución No. 102 de 1994, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Sesiones, el día 24 de mayo de 1994, en la que se resolvió lo siguiente:
Impuesto	☐ Prohibido	☐	
Exportador	☐ Distribución	☐	
Importantes	☐ Importación	☐	
Reservista	☐	☐	
		"Tribunal de lo Contencioso Administrativo" Unidad de Registro de la Propiedad No. 102 de 1994 Transmisión: 02/02/2021	



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

04 03 2022

Crédito ☐

000-001-01-00 N° 002782

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-12-10500-165 Telefono 2662-1853
10T. I.C. Q. R.A.V. 000-001-01-0002551 000-001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab: 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Paquetes JabonMax		178.00	
1	Bolsa Ace 5kg		175.00	
2	Escoba		110.00	
2	Cepillo		50.00	
1	Galon Acistin		148.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

661 -

Son: Seis ciento sesenta y uno
Lempiras



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☐ **FACTURA**
04 03 2022 Crédito ☐ 000-001-01-00 N° 002783

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección: _____

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-1e5 Telefono 2662-1853
10T J C O R A V 000001-01-00002551 000001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 11:14h 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Fardo Scott		750.00	
1	Caja Vaso termico 7		825.00	
2	Vaso Lonico		110.00	
1	Fardo de Azucar		220.00	
4	Paquetes late Dro		208.00	
12	Bote Agua Azul		240.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. **2353.00**

Son: dos Mil trescientos Cienventa
y tres lempiras.



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA N° 001705



**ORDEN
PARA**

X

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

26

07

2022

Señor:

Abarroteria Angel

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	1	Fardo de Papel Scott	62.5 =	750 =
	1	Caja Vaso Termico # 7 "50"	16.5 =	825 =
	2	Paquete Vaso Conico	55 =	110 =
	1	Fardo Azucar 2L		220 =
	4	Paquetes Cafe Oro	52	208 =
	12	Bote Agua Azul	20	240 =
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		2353 =

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

Municipalidad

FIRMA DEL INTERESADO

YESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CEPATICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe de todas las ordenes por mi certificadas de conformidad con el saldo disponible para el pago de la esta orden.

COMPARISON CONTEST

CONTROL DE PRESUPUESTOS

Celular: 33 09 43 96



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejlahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

04	03	2027
----	----	------

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 002779

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133AFC925B1F5 **Nome:** Município de Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 0251-14-10004165 Teléfono 2442 1100
101.1 C. Q. R.A.V. 000-001-01-00002551 0000-001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 / Esh: 25-10-2021

[illegible]

- Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.**Importe Exento L.**

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

GRAN TOTAL L

1719 00

Son: Mil Setecientos Diez Nueve
Lempiras.

COTIZACIÓN



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

04 03 2022

Crédito ☐

000-001-01-00 N° 002784

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad de Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2962-1853
IMP. T.C. Q. R.A.V. 000-001-01-00002551 000-001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab: 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Cafe Medulla		150.00	
1	Fardo Azucar		220.00	
1	Fardo Papel Scott		725.00	
3	Mascarillas		300.00	
1	Bolsa Barri'l		53.00	
1	Re llena Molsa Caga		344.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

1794.00

Son:

DIA	MES	AÑO
10	02	2022

Abarristeria Angel

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	3	Cafe Medallo	50.00	150.00
	1	Fardo Azucar	220.00	220.00
	1	Fardo Papel Scott		725.00
	3	Mascarillas	100.00	300.00
	1	Bolsa Barril		55.00
	1	Rellena Bolsa		344.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1794.00

TESORERO

DECLARACIÓN que la signatario emite expresada después de haber leído el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente por crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

COTIZACIÓN



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	FACTURA
04	03	2022	Crédito ☐	
000-001-01-00 N° 002781				
CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022				
Cliente: <u>Municipalidad de Lucerna</u>				
R.T.N.: <u>1408-9995-431554</u>				
Dirección: _____				

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
BO. L. C. Q. R. A. V. 000-001-01-00002551 000-001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab. 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Azucar Arroba		440.00	
1	Bolsa Barril		50.00	
2	Ristra Canela		30.00	
1	Ristra Olor		15.00	
1	Bolsa Surf 3Kil		175.00	
1	Mecha		55.00	
3	Cajas Galleta Bellas		1044.00	
60	Paquete Vaso #8		1020.00	
3	Fardos Coca 3 L		1080.00	
			3	
Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Descuentos / Rebajas L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		GRAN TOTAL L.		3909.00
Son: Tres mil Novecientos nueve Lempiras.				



COTIZACIÓN

ABARROTERIA ANGEL

Prop: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 140819800000551

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Celular 33094396

Fecha: 04/03/2022

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Arrobas de Azucar	2		440.00
Bolsa Barril	1		50.00
Ristra de Canela	2		30.00
Ristra Olor	1		15.00
Bolsa surf 5 Kilo	1		175.00
Mecha	1		55.00
Cajas de Galletas Rellena	3		1044.00
Paquetes de Vaso N.8	60		1020.00
Fardos Coca 3L	3		1080.00
Sub Total			
Impuesto			
Total			3909.00

Observaciones

Identidad: _____

Firma _____

Celular: _____



Municipalidad de Lucerna
HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

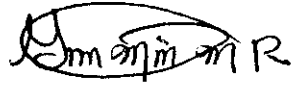
L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO 80 COCA COLAS 3L, 3 FOCOS GRANDES, 3 FOCOS PEQUEÑOS, 2 CANDADOS, 3 P GALLETA CHIKI, 1 P. VASO TRIANGULO, 24 BOTES DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, AL PERIODO 2022-2026		
CHEQUE N.º 00010746	 HECHO POR	Carlos Pinto REVISADO POR	410312022 FECHA
			 RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3679

L.: 6,147.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3287

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 14081980000551

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO 80 COCA COLAS 3L, 3 FOCOS GRANDES, 3 FOCOS PEQUEÑOS, 2 CANDADOS, 3 P. GALLETAS CHIKI, 1 P. VASO TRIANGULO, 24 BOTES DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, AL PERIODO 2022-2026

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,147.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,147.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,147.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNif0Www9CZtUsOchZni6PRoPNGCQ5Y0/r6BL33i1hd9q9ITp4hVyyZ52ejXjXHzvVpjaGCRiWgXStx4NUUIB3VaiAUc=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO

Por: 6,147.00

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO 80 COLA COLAS 3L, 3 FOCOS GRANDES, 3 FOCOS PEQUEÑOS, 2
CANDADOS, 3. P GALLESTAS CHIKIS, 1 P. VASO TRIANGULO, 24 BOTES
DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSICION DEL ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, AL PERIODO 2022-2026.

Lucerna Ocotepeque, 04 de MARZO del 2022

Firma o Huella

Nombre: **GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES**

Nº De Identidad: **1408-1980-00055**



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Ba. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	FACTURA
04	03	2022	Crédito ☐	
				000-001-01-00 N° 002785

CAI: C19F8A-531C09-9A4EBC-B3133A-C925B1-F5 Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESION MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-10-10500-165 Telefono 2662-1853
ITE. J.C. Q. R.A.V. 0004001-01-00002551 0004001-01-00003050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 13:46 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
80	Cocas 3L		4800.00	
3	Focos grandes		450.00	
2	Focos Pequeños		130.00	
2	Candados		170.00	
3	Galleta Chiki		177.00	
1	P. Vaso Triangulo		60.00	
24	Bote Agua Pasinga		360.00	
			)	

Datos Adquiriente Exonerado:	Descuentos / Rebajas L.
No. Constancia de Exonerado: _____	Importe Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exonerado L.
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.
La Factura es Beneficio de Todos	18% I.S.V. L.
"Exijala"	GRAN TOTAL L. 6147.00
Son: Seis mil cuarenta y siete Lempiras.	



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO A 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETRO.1 MANTENIMIENTO DE VOLQUETA.2 MANTENIMIENTO DE MOTO.4 MANTENIMIENTO AL CARRO DE LA MUNICIPALIDAD.2 NEUMATICOS MOTO.3 LLANTAS PARA LA VOLQUETA. 1 LLAMNTA PA CARRO ROJO Y 1 LLANTA PARA LA MOTO		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
00010748		Carlos Pinto	09/03/2022
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3680

L.: 29,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO

Id/RTN: 1408197300107

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETRO,1 MANTENIMIENTO DE VOLQUETA,2 MANTENIMIENTO DE MOTO,4 MANTENIMIENTO AL CARRO DE LA MUNICIPALIDAD,2 NEUMATICOS MOTO,3 LLANTAS PARA LA VOLQUETA, 1 LLAMNTA PARA CARRO ROJO Y 1 LLANTA PARA LA MOTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,310.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	19,600.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Olga Mercado

Identidad No.: 1408-1973-00107

0s+js/9Jme5QpEzNI0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNlf0Www9CZtUsOchZni6PRoPNGCQ5Y0/r6BL33i1hd9q9ITp4hVyy
yZ52ejXjXHvVpjaGCRiwGxStx4NUUIB3VaiAUc=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

RECIBO

Por: 29,390.00

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETRO, 1
MANTENIMIENTO DE MOTO, 4 MANTENIMIENTO AL CARRO
DE LA MUNICIPALIDAD, 2 NEUMATICOS MOTO, 3 LLANTAS
PARA LA VOLQUETA, 1 LLANTA PARA CARRO ROJO Y 1
LLANATA PARA LA MOTO PARA MUNICIPALIDAD LUCERNA.

Lucerna Ocotepeque, 09 de MARZO del 2022

Firma o Huella

Nombre: MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO

Nº De Identidad: 1408197300107

HND

3400008001499947

PAYEE / AGEN
LUCENA
ECOTERQUE

[Signature]

SUBSIDIARIO DE FISCOS

I<HND0016832141<<<<<<<<<<<<<<
7312195F3112191HND<<<<<<<<<<<<<4
MERCADO<PORTILLO<<NARIA<OLGA<E

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLOReparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: klr.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.Do Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
31 12 21 000-001-01-00 N° 001279

CAI: 948B67-C42344-A2488B-523EC5-521F02-55

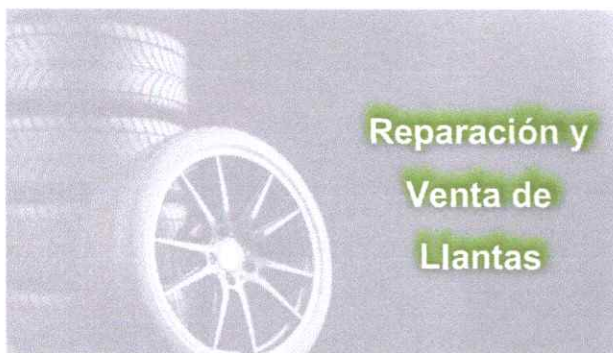
Cliente: Alcaldia Municipal Lucerna

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ S.R.L. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
S.T.I.C. R. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elab. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	llanta 11-22.5		2800	
No. Const. de Exonerada: _____			Importe Exento L.	2800
No. de O.C. Exenta: _____			Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G. _____			Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente			Importe Gravado 18% L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor			Descuentos / Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022			15% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 27/10/2021			18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"			GRAN TOTAL L.	2800
Son: <u>Dosmil ochocientos</u>				



LLANTERA

Propietario: María Olga Etelvina
Mercado

RTN: 14081973001078

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a
Pulpería Ángel

Lucerna Ocotepeque, Honduras,
C.A.

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

Estimado cliente, la presente carta es para darle respuesta de presupuesto del 31 de diciembre de 2021. A continuación, le presentamos un detalle de la cotización:

Fecha	Cliente	Correo electrónico
31-12-2021	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	muni.lucerna@yahoo.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago
9708-2827	Barrio El Centro, frente a parque central, Lucerna Ocotepeque	Cheque Bancario

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Llanta SemiUsada 11-22.5	1	L. 2,800.00	L.2,800.00
		Total General	L.2,800.00
		Descuento	L.0.00
		Subtotal	L0.00
		IVS	L.0.00
		Total	L.2,800.00

Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderles

Propietaria. Olga Mercado



LLANTERA

Propietario: María Olga Etelvina
Mercado

RTN: 14081973001078

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a
Pulpería Ángel

Lucerna Ocotepeque, Honduras,
C.A.

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

Estimado cliente, la presente carta es para darle respuesta de presupuesto del 31 de diciembre de 2021. A continuación, le presentamos un detalle de la cotización:

Fecha	Cliente	Correo electrónico
31-12-2021	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	muni.lucerna@yahoo.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago
9708-2827	Barrio El Centro, frente a parque central, Lucerna Ocotepeque	Cheque Bancario

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Neumático #18	1	L. 230.00	L.230.00
		Total General	L.230.00
		Descuento	L.0.00
		Subtotal	L0.00
		IVS	L.0.00
		Total	L.230.00

Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderles

Propietaria. Olga Mercado

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año
16 11 21

Contado ☐ Crédito ☒

FACTURA

000-001-01-00 N° 001217

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcabia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
311 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cambio de diámetro		250	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 250.
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____
No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL L. 250.**
Son: Cientos cincuenta

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año
31 12 21

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 001282

CAI: 948B67-C42344-A24BBB-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcabia Municipal Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
311 C. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elab. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cambio de Neumatico Motocicleta		230	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 230.
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____
No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 27/10/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL L. 230.**
Son: Doscientos treinta



LLANTERA

Propietario: María Olga Etelvina Mercado

RTN: 14081973001078

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a
Pulpería Ángel
Lucerna Ocotepeque, Honduras,
C.A.

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

Estimado cliente, la presente carta es para darle respuesta de presupuesto del 02 de febrero de 2022. A continuación, le presentamos un detalle de la cotización:

Fecha	Cliente	Correo electrónico
02-02-2022	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	muni.lucerna@yahoo.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago
9708-2827	Barrio El Centro, frente a parque central, Lucerna Ocotepeque	Cheque Bancario

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11R22.5 ROADX 16PR	2	L. 7,055.00	L.14,110.00
		Total General	L.14,110.00
		Descuento	L.0.00
		Subtotal	L.0.00
		IVS	L..2,49000
		Total	L.16,600.00

Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderles

Propietaria. Olga Mercado



INVERSIONES SANCHEZ, S. DE. R.L.

Santa Rosa De Copan, Col Santa Eduvigis, Carretera Internacional

R.T.N.: 05019011382367

Nombre del Cliente
MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE

Fecha	Cotización #
02/02/2022	119

No. Orden de Compra Excenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Registro SAG:	Datos adquiriente Exonerado:

R.T.N:	O.C. No.	Teléfono:	Crédito	Contado	Código

Cantidad	Descripción	P.Unit	Total
2	11R22.5 DT990 ROADX 16PR ===== Última Línea =====	L. 7,652.17	L. 15,304.34

Valor en Letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS.

Nombre de quien lo recibe:

La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!!

1. TODA FACTURA AL CRÉDITO DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SIN QUE HAYA SIDO CANCELADA SE LE CARGARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL.
2. TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE INVERSIONES SÁNCHEZ S.DE R.L.
3. POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR PAGO DE FACTURAS SE COBRARÁ UNA COMISIÓN BANCARIA DE LPS. 500.00

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Total Ventas 15%	L.	15,304.35
Total Ventas 18%	L.	0.00
Total Ventas Excenta	L.	0.00
Total Ventas Exonerada	L.	0.00
ISV S/VENTAS AL 15%	L.	2,295.65
ISV S/VENTAS AL 18%	L.	0.00
TOTAL FACTURA	L.	17,600.00

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Lantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: krl.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel;
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Co Mes AÑO Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
03/02/22 000-001-01-00 N° 001321

CAI: 948867-C42344-A2488B-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

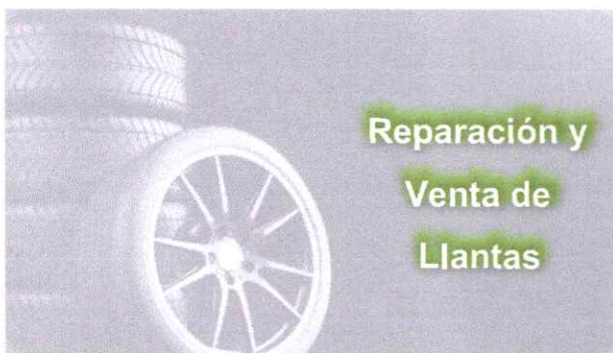
Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 telefono 2662-1853
3.T.1.C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elob. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	llantas 11.22		16.600	
2	armados		200	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L.
No. de O.C. Exento: _____ Importe Exonerado L.
No. Registro S.A.G. _____ Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L.
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022 15% I.S.V. L.
Fecha de Recepción: 27/10/2021 18% I.S.V. L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL L. 16.800**

son: dieciséis mil ochocientos



LLANTERA

Propietario: María Olga Etelvina
Mercado

RTN: 14081973001078

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a
Pulpería Ángel

Lucerna Ocotepeque, Honduras,
C.A.

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

Estimado cliente, la presente carta es para darle respuesta de presupuesto del 30 de diciembre de 2021. A continuación, le presentamos un detalle de la cotización:

Fecha	Cliente	Correo electrónico
30-12-2021	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	muni.lucerna@yahoo.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago
9708-2827	Barrio El Centro, frente a parque central, Lucerna Ocotepeque	Cheque Bancario

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Llanta 245-70-R16	1	L. 2,125.00	L.2,125.00
		Total General	L.2,125.00
		Descuento	L.0.00
		Subtotal	L0.00
		IVS	L.375.00
		Total	L.2,500.00

Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderles

Propietaria. Olga Mercado

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO

Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kirl.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.Da Mes Año
20 12 21Contado ☐ Crédito ☒**FACTURA**

000-001-01-00 N° 001278

CAI: 948B67-C42344-A248BB-523EC5-521F02-55

Cliente:

R.T.N.: Alcaldía Municipal Lucerna

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ S.N.L. 14101961000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
S.I.T.C. GI. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elab. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Manter 16		2500	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 2500

No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. 7

No. Registro S.A.G. _____ Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L.

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022 15% I.S.V. L.

Fecha de Recepción: 27/10/2021 18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio 18% I.S.V. L.

de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 2500

Son: Dos mil quinientos

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

**Reparación Y
Venta de Llantas**

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Municipalidad Wama Ocot.

R.T.N.:

Dirección: Wuma, Ocotepaque

IMPRESA MARGUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 telefono 2662-1853
3 T. I C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Ekb. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento BLSO sobre cabina		250 ⁰⁰	
No. Const. de Exonerado:		Importe Exento L.	250 ⁰⁰	
No. de O.C., Exenta:		Importe Exonerado L.		
No. Registro S.A.G.		Importe Gravado 15% L.		
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L.		
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022		15% I.S.V. L.		
Fecha de Recepción: 02/08/2021		18% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L.	250 ⁰⁰	
Son:	Doscientos cincuenta			

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contigua a Pulperla Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

**Reparación Y
Venta de Llantas**

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Acaidia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-166 Teléfono 2662-1853
3.1.1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento Moto		80	
	<i>Meilin Yessenia Lary</i>			
No. Const. de Exonerado:	Importe Exento L.			80
No. de O.C. Exenta	Importe Exonerado L.			
No. Registro S.A.G.	Importe Gravado 15% L.			
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.			
Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos / Rebajas L.			
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022	15% I.S.V. L.			
Fecha de Recepción: 02/08/2021	18% I.S.V. L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			GRAN TOTAL L.	80
Son:	<i>Ochenta Lempires</i>			

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Ba. Las Brisas, Contigua a Pulperio Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
22/02/21 000-001-01-00 N° 001177

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Municipalidad Lucerna, Ocot
R.T.N.:

Dirección: Lucerna Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19 10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elob. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento Mando BLSD 2oble Cobina		250 ⁰⁰	
No. Const. de Exonerado: <u>[Signature]</u> Importe Exento L. 250⁰⁰ No. de O.C. Exento: <u>[Signature]</u> Importe Exonerado L. <u>7</u> No. Registro S.A.G. <u>[Signature]</u> Importe Gravado 15% L. <u>7</u> Original: Cliente Importe Gravado 18% L. <u>7</u> Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. <u>7</u> Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. <u>7</u> Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. <u>7</u> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 250⁰⁰ Son: <u>doscientos cincuenta</u>				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Ba. Las Brisas, Contigua a Pulperio Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
23/11/21 000-001-01-00 N° 001190

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal
R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19 10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elob. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Valbula		200	
1	reparacion retro		320	
No. Const. de Exonerado: <u>[Signature]</u> Importe Exento L. <u>520</u> No. de O.C. Exento: <u>[Signature]</u> Importe Exonerado L. <u>520</u> No. Registro S.A.G. <u>[Signature]</u> Importe Gravado 15% L. <u>520</u> Original: Cliente Importe Gravado 18% L. <u>520</u> Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. <u>520</u> Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. <u>520</u> Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. <u>520</u> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 520 Son: <u>quinientos veinte</u>				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperla Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐ Crédito ☒

FACTURA

30/12/21 000-001-01-00 N° 001277

CAI: 948867-C42344-A24888-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcaldia Municipal Lucerna

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
S.I.C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elob. 27/10/2021

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento Retro	350.00		
1	Reparación Retro	380.00		

No. Const. de Exonerado:

Importe Exento L.

No. de O.C. Exenta:

Importe Exonerado L.

No. Registro S.A.G.

Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas L.

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022

15% I.S.V. L.

Fecha de Recepción: 27/10/2021

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

GRAN TOTAL L.

Son: Setecientos treinta

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperla Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐ Crédito ☒

FACTURA

14/12/21 000-001-01-00 N° 001263

CAI: 948867-C42344-A24888-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
S.I.C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elob. 27/10/2021

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento retro & reparacion			1000.00

No. Const. de Exonerado:

Importe Exento L.

No. de O.C. Exenta:

Importe Exonerado L.

No. Registro S.A.G.

Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas L.

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022

15% I.S.V. L.

Fecha de Recepción: 27/10/2021

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

GRAN TOTAL L.

Son: mil sepiaras

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLOReparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	Crédito ☒	FACTURA
10	09	20			

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3.1.1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Socado de tuercas		100	
David Portillo				
No. Const. de Exonerado: _____		Importe Exento L.		
No. de O.C. Exenta: _____		Importe Exonerado L. 100		
No. Registro S.A.G. _____		Importe Gravado 15% L.		
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L.		
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022		15% I.S.V. L.		
Fecha de Recepción: 02/08/2021		18% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L. 100=		
Son: Cien Lempiras				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLOReparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	Crédito ☒	FACTURA
02	11	21			

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3.1.1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	reparacion Volqueta		320	
Jose Romero				
No. Const. de Exonerado: _____			Importe Exento L.	320
No. de O.C. Exenta: _____			Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G. _____			Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente			Importe Gravado 18% L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor			Descuentos / Rebajas L.	
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022			15% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 02/08/2021			18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			GRAN TOTAL L.	320
Son: trescientos veinte.				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: klr.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Reparación Y
Venta de Llantas

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☐ **FACTURA**
200920 000-001-01-00 N° 001116

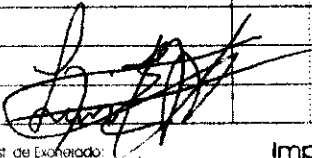
CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T. I. C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Etab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	reparaciones de llantas		430 =	
				
No. Const. de Exonerado: _____		Importe Exento L. _____		
No. de O.C. Exenta: _____		Importe Exonerado L. _____		
No. Registro S.A.C. _____		Importe Gravado 15% L. _____		
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L. _____		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L. _____		
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022		15% I.S.V. L. _____		
Fecha de Recepción: 02/08/2021		18% I.S.V. L. _____		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L.		430 =
Son: Cuatro cientos treinta				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: klr.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Reparación Y
Venta de Llantas

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
040222 000-001-01-00 N° 001322

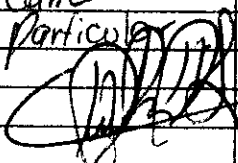
CAI: 948B67-C42344-A2488B-523EC5-521F02-55

Cliente: Municipalidad Lucerna, Ocotepeque

R.T.N.:

Dirección: Lucerna Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T. I. C. Q. R.A.V. 000-001-01-00001261 000-001-01-00001400 Etab. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento carro particular		200	
				
No. Const. de Exonerado: _____		Importe Exento L.		200
No. de O.C. Exenta: _____		Importe Exonerado L.		
No. Registro S.A.G. _____		Importe Gravado 15% L.		
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L.		
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022		15% I.S.V. L.		
Fecha de Recepción: 27/10/2021		18% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L.		200
Son: Doscientos Exactos				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Reparación Y
Venta de Llantas

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
22/11/21 000-001-01-00 N° 001227

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Etab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	reparación retro		900	
1	balvula			

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 900
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____
No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio 18% I.S.V. L. _____
de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL L. 900**

Son: novecientos Lempiras

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Reparación Y
Venta de Llantas

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
16/11/21 000-001-01-00 N° 001218

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Etab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento Carro rojo		300	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 300
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____
No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio 18% I.S.V. L. _____
de Todos "Exijala" **GRAN TOTAL L. 300**

Son: trescientos Lempiras

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kirl.carvajal@gmail.com

Ba. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Di Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
31 12 21 000-001-01-00 N° 001281

CAI: 948B67-C42344-A248BB-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcaldia Municipal Lucerna
R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N.: 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 F.T.C. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Etab. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Reparación Carro Rojo		180	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 180
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____
No. Registro S.A.C. _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 27/10/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 180

Son: ciento ochenta

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kirl.carvajal@gmail.com

Ba. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Di Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
31 12 21 000-001-01-00 N° 001194

CAI: 11705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal Lucerna
R.T.N.: _____

Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N.: 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 F.T.C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Etab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Manejo BTS		250	

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. _____
No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. 250
No. Registro S.A.C. _____ Importe Gravado 15% L. _____
Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____
Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. _____
Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. _____
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 250

Son: doscientos cincuenta

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
11 11 21 000-001-01-00 N° 001207

CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
311 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elob. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento retro Completo			900.
No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. Original: Cliente Importe Gravado 18% L. Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022 15% I.S.V. L. Fecha de Recepción: 02/08/2021 18% I.S.V. L. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 900. Son: <u>novecientos Lempiras</u>				

MARIA OLGA ETELVINA MERCADO PORTILLO



Reparación Y
Venta de Llantas

RTN: 14081973001078

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulperia Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☒ **FACTURA**
31 12 21 000-001-01-00 N° 001280

CAI: 948B67-C42344-A248BB-523EC5-521F02-55

Cliente: Alcaldia Municipal Lucerna

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
311 C. R.A.V. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001400 Elob. 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Reparación BTSO		120.00	
No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 120. No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. No. Registro S.A.G.: _____ Importe Gravado 15% L. Original: Cliente Importe Gravado 18% L. Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022 15% I.S.V. L. Fecha de Recepción: 27/10/2021 18% I.S.V. L. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 120. Son: <u> ciento veinte Lempiras</u>				

**Reparación Y
Venta de Llantas**

Cel. 9710-8986

E-Mail: kiri.carvajal@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a Pulpieria Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	Crédito ☒	FACTURA
27	10	21	000-001-01-00	Nº	001178

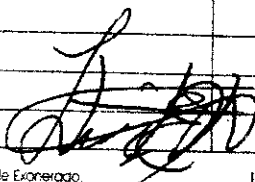
CAI: 1705A3-A40E74-A54994-FD2A23-B803DE-A4

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.A. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T.1 C. R.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001250 Elab. 02/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	reparación		280	
				
No. Const. de Exonerado	Importe Exento L.		280	
No. de O.C. Exenta	Importe Exonerado L.			
No. Registro S.A.G.	Importe Gravado 15% L.			
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.			
Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos / Rebajas L.			
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022	15% I.S.V. L.			
Fecha de Recepción: 02/08/2021	18% I.S.V. L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L.		280
Son: doscientos ochenta				



Municipalidad de Lucerna
HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

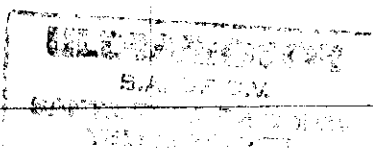
Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

FORMULARIO DE CHEQUE N.º 111140001516

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE RESPUESTOS: CILINDRO DE PISTON. PISTON. JUEGO DE ANILLOS. PAS DE PISTON, VALVULA DE ADMISION, VALVULA DE ESCAPE, SELLO DE VALVULA, CADEN TIEMPO. TENSOR AUTOMATICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH, EMPAQUE DE CUI EMPAQUE DE CILINDRO. FILTRO DE ACEITE. FILTRO DE AIRE. DISCO DE CLUTCH DE FIBR DISCODE CLUTCH FIBRA WR, ARING DE FILTRO DE ACEITE, TORNILLO REGULADOR DE VALVULA, TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS. SPROCKETDE TRACCION. CATARINA TRACCION. CADENA DE TRACCION. PRENSA DEL CLUTCH PARA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL XT250 NUMERO DE PLACA (MN923)		
CHEQUE N.º 00010799	 HECHO POR	Carlos Pinto REVISADO POR	25/03/2022 FECHA
		 Cesar Escobar RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/03/2022

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3730

L.: 36,023.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3337

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL VEINTITRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE RESPUESTOS: CILINDRO DE PISTON, PISTON, JUEGO DE ANILLOS, PASADOR DE PISTON, VALVULA DE ADMISION, VALVULA DE ESCAPE, SELLO DE VALVULA, CADENA DE TIEMPO, TENSOR AUTOMATICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH, EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE DE CILINDRO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, DISCO DE CLUTCH DE FIBRA, DISCODE CLUTCH FIBRA WR, ARING DE FILTRO DE ACEITE, TORNILLO REGULADOR DE VALVULA, TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS, SPROCKETDE TRACCION, CATARINA DE TRACCION, CADENA DE TRACCION, PRENSA DEL CLUTCH PARA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL XT250 NUMERO DE PLACA (MN923)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,023.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,023.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,023.59

Recibido por: Cesar Ines Lopez EscobarIdentidad No.: 0501-1991-07843

0s+js/j9Jme5QpEzNi0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBKRFFWVOZ45jH45kwiJd8Nif0Www9CZtUsOchZni6PRoPNGCQ5Y0/r6BL33i1hd9q9ITp4hVyy
yZ52ejXjXHvVpjaGCRiWgXStx4NUUIB3VaiAUc=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO

Por: 36,023.59

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

TREINTA Y SEIS MIL VIENTITRES LEMPIRAS
CON 59/100

Por Concepto de:

PAGO DE RESPUESTOS : CILINDRO D EPISTON, PISTON, JUEGO DE ANILLOS, PASADOR DE PISTON, VLAVULA DE ADMISION, VALVULA DE ESCAPE, SELLO DE VALVULA, CADENA DE TIEMPO, TENSOR AUTOMATICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH, EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE DE CILINDRO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, DISCO DE CLUTCH DE FIBRA, DISCO DE CLUTCH FIBRA WR, ARING DE FILTRO DE ACEITE, TORNILLO REGULADOR DE VALVULA, TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS, SPROKET DE TRACCION, CATARINA DE TRACCION, CADENA DE TRACCION, PRENSA DEL CLUTCH PARA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL XT250 NUMERO DE PLACA (MN923)

Lucerna Ocotepeque, 25 de MARZO del 2022



Cesar Escobar

Firma o Huella

Nombre: COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A. DE C.V.

Nº De Identidad: 108019003242485



YAMAHA

UM SANTA ROSA

Sucursal: Col. Miraflores, frente a carreterapanamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**
No. **012-002-01-00023790**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: **08019003242485**

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000401192 - ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE**

ID/RTN: **14089995431554**

Dirección: **CALLE PRINCIPAL EL CENTRO**

Fecha: **26/03/2022**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **CESAR INES LOPEZ ESCOBAR**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	3C5113110100	CILINDRO DE PISTON STD XT250	15,858.26	1,592.04	L. 14,266.22
1.00	3C51163100A0	PISTON (STD) XT250	1,266.09	127.11	L. 1,138.98
1.00	4XV116030000	JUEGO DE ANILLOS (STD) XT250	817.39	82.06	L. 735.33
1.00	4H7116330000	PASADOR DE PISTON XT250	215.65	21.65	L. 194.00
1.00	5H0121110200	VALVULA DE ADMISION AG200	585.22	58.75	L. 526.47
1.00	5XT121210000	VALVULA DE ESCAPE XT250	817.39	82.06	L. 735.33
2.00	5H0121190000	SELLO DE VALVULA AG200	69.57	13.98	L. 125.16
1.00	000000945821910400	CADENA DE TIEMPO XT250	546.09	54.82	L. 491.27
1.00	5XT154610000	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH XT250	243.48	24.45	L. 219.03
1.00	5XT111810000	EMPAQUE DE CULATA XT250	380.87	38.24	L. 342.63
1.00	5XT113510000	EMPAQUE DE CILINDRO XT250	117.39	11.79	L. 105.60
1.00	5D3134400900	FILTRO DE ACEITE XT250	371.30	37.28	L. 334.02
1.00	5XT144510000	FILTRO DE AIRE XT250	429.57	43.13	L. 386.44
4.00	1KT163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA XT250	322.61	129.56	L. 1,160.88
2.00	5DH163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA WR250F	146.96	29.52	L. 264.40
1.00	000000932105417500	ORING DE FILTRO DE ACEITE YFM350R	108.70	10.91	L. 97.79
2.00	5XT121590000	TORNILLO REGULADOR DE VALVULA XT250	79.13	15.88	L. 142.38
2.00	000000901700612800	TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS	25.22	5.06	L. 45.38
1.00	5XT174600000	SPROCKET DE TRACCION 15T XT250	701.74	70.44	L. 631.30
1.00	3C5254481000	CATARINA DE TRACCION 48T XT250	1,072.17	107.64	L. 964.53
1.00	000000945813612800	CADENA DE TRACCION 428 128L XT250	3,989.57	400.52	L. 3,589.05
1.00	5XT161500000	PRENSA DE CLUTCH XT250	4,086.09	410.21	L. 3,675.88
1.00	3GC122101000	TENSOR AUTOMATICO AG200	1,278.14	125.46	L. 1,152.68

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

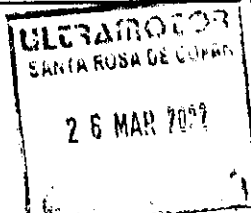
Sub Total: L.	31,324.75
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	31,324.75
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	4,698.84
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	36,023.59

SON : TREINTA Y SEIS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 00010799 36,023.59

RECIBÍ CONFORME CLIENTE



CAI: ED9C52-404476-A947A3-719FBA-555063-18
Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022
Rango Autorizado: 012-002-01-00022981 Al 012-002-01-00026000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com

**ULTRAMOTOR****UM SANTA ROSA**

Col. Miraflores, frente a carreterapanamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 1633066

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 21/03/2022

Cotización válida hasta el: 28/03/2022

Cliente: 1000401192 - ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

ID/RTN: 14089995431554

Email:

Telefono: 9999-9145

Atendido Por: CESAR INES LOPEZ ESCOBAR

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
300113110100	CILINDRO DE PISTON STD XT250	1	15,858.26	15,858.26	1,592.04	2,139.94	16,406.16
3001163100A0	PISTON (STD) XT250	1	1,266.09	1,266.09	127.11	170.85	1,309.83
4XV116030000	JUEGO DE ANILLOS (STD) XT250	1	817.39	817.39	82.06	110.30	845.63
4H7116330000	PASADOR DE PISTON XT250	1	215.65	215.65	21.65	29.10	223.10
5H0121110200	VALVULA DE ADMISION AG200	1	585.22	585.22	58.75	78.98	605.45
5XT121210000	VALVULA DE ESCAPE XT250	1	817.39	817.39	82.06	110.30	845.63
5H0121190000	SELLO DE VALVULA AG200	2	69.57	139.14	13.98	18.78	143.94
000000945821910400	CADENA DE TIEMPO XT250	1	546.09	546.09	54.82	73.70	564.97
5XT154610000	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH XT250	1	243.48	243.48	24.45	32.86	251.89
5XT111810000	EMPAQUE DE CULATA XT250	1	380.87	380.87	38.24	51.40	394.03
5XT113510000	EMPAQUE DE CILINDRO XT250	1	117.39	117.39	11.79	15.84	121.44
5D3134400900	FILTRO DE ACEITE XT250	1	371.30	371.30	37.28	50.11	384.13
5XT144510000	FILTRO DE AIRE XT250	1	429.57	429.57	43.13	57.97	444.41
1KT163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA XT250	4	322.61	1,290.44	129.56	174.16	1,335.04
5DH163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA WR250F	2	146.96	293.92	29.52	39.66	304.06
000000932105417500	ORING DE FILTRO DE ACEITE YFM350R	1	108.70	108.70	10.91	14.67	112.46
000000921590000	TORNILLO REGULADOR DE VALVULA XT250	2	79.13	158.26	15.88	21.36	163.74
000000901700612800	TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS	2	25.22	50.44	5.06	6.82	52.20
5XT174600000	SPROCKET DE TRACCION 15T XT250	1	701.74	701.74	70.44	94.70	726.00
3C5254481000	CATARINA DE TRACCION 48T XT250	1	1,072.17	1,072.17	107.64	144.68	1,109.21
000000945813612800	CADENA DE TRACCION 428 128L XT250	1	3,989.57	3,989.57	400.52	538.36	4,127.41
5XT161500000	PRENSA DE CLUTCH XT250	1	4,086.09	4,086.09	410.21	551.39	4,227.27
3GC122101000	SENSOR AUTOMATICO AG200	1	1,278.14	1,278.14	125.46	172.91	1,325.59

TOTALES:

L. 34,817.31

L. 3,492.56

L. 4,698.84

L. 36,023.59

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006/*MOTO

www.ultramotorhn.com



YAMAHA

ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA

Col. Miraflores, frente a carretera panamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 1633066

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Paracaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 21/03/2022

Cotización válida hasta el: 28/03/2022

Cliente: 1000401192 - ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

ID/RTN: 14089995431554

Email:

Telefono: 9999-9145

Atendido Por: CESAR INES LOPEZ ESCOBAR

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito créditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com



YAMAHA

ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA

Col.Miraflores, frente a carreterapanamericana, 1 cuadra despues de gasol.Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 1633066

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 21/03/2022

Cotización válida hasta el: 28/03/2022

Cliente:	1000401192 - ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE	ID/RTN :	14089995431554
Email:		Telefono:	9999-9145
Atendido Por:	CESAR INES LOPEZ ESCOBAR		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
305113110100	CILINDRO DE PISTON STD XT250	1	15,858.26	15,858.26	1,592.04	2,139.94	16,406.16
163100A0	PISTON (STD) XT250	1	1,266.09	1,266.09	127.11	170.85	1,309.83
4XV116030000	JUEGO DE ANILLOS (STD) XT250	1	817.39	817.39	82.06	110.30	845.63
4H7116330000	PASADOR DE PISTON XT250	1	215.65	215.65	21.65	29.10	223.10
5H0121110200	VALVULA DE ADMISION AG200	1	585.22	585.22	58.75	78.98	605.45
5XT121210000	VALVULA DE ESCAPE XT250	1	817.39	817.39	82.06	110.30	845.63
5H0121190000	SELLO DE VALVULA AG200	2	69.57	139.14	13.98	18.78	143.94
000000945821910400	CADENA DE TIEMPO XT250	1	546.09	546.09	54.82	73.70	564.97
5XT154610000	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH XT250	1	243.48	243.48	24.45	32.86	251.89
5XT111810000	EMPAQUE DE CULATA XT250	1	380.87	380.87	38.24	51.40	394.03
5XT113510000	EMPAQUE DE CILINDRO XT250	1	117.39	117.39	11.79	15.84	121.44
5D3134400900	FILTRO DE ACEITE XT250	1	371.30	371.30	37.28	50.11	384.13
5XT144510000	FILTRO DE AIRE XT250	1	429.57	429.57	43.13	57.97	444.41
1KT163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA XT250	4	322.61	1,290.44	129.56	174.16	1,335.04
5DH163210000	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA WR250F	2	146.96	293.92	29.52	39.66	304.06
000000932105417500	ORING DE FILTRO DE ACEITE YFM350R	1	108.70	108.70	10.91	14.67	112.46
21590000	TORNILLO REGULADOR DE VALVULA XT250	2	79.13	158.26	15.88	21.36	163.74
000000901700612800	TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS	2	25.22	50.44	5.06	6.82	52.20
5XT174600000	SPROCKET DE TRACCION 15T XT250	1	701.74	701.74	70.44	94.70	726.00
3C5254481000	CATARINA DE TRACCION 48T XT250	1	1,072.17	1,072.17	107.64	144.68	1,109.21
000000945813612800	CADENA DE TRACCION 428 128L XT250	1	3,989.57	3,989.57	400.52	538.36	4,127.41
5XT161500000	PRENSA DE CLUTCH XT250	1	4,086.09	4,086.09	410.21	551.39	4,227.27
3GC122101000	SENSOR AUTOMATICO AG200	1	1,278.14	1,278.14	125.46	172.91	1,325.59

TOTALES:

L. 34,817.31

L. 3,492.56

L. 4,698.84

L. 36,023.59

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006/*MOTO

www.ultramotorhn.com



YAMAHA

ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA

Col. Miraflores, frente a carretera panamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 1633066

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 21/03/2022

Cotización válida hasta el: 28/03/2022

Cliente: 1000401192 - ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

ID/RTN: 14089995431554

Email:

Telefono: 9999-9145

Atendido Por: CESAR INES LOPEZ ESCOBAR

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito en créditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7652

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003242485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7652 en fecha 24/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656033 de fecha 18/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/03/2022 hasta 22/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número **151-22-10500-7652** o mediante el siguiente código QR:



*Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.*



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

7631/22

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ **AUTORIZADO** PARA OPERAR EL **NEGOCIO**.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

MARLANO JIMENEZ TORRES

NOMBRE DEL NEGOCIO:

MOTOMUNDO S.A

UBICACIÓN:

BARRIO MIRAFLORES

CLAVE CATASTRAL:

CI 12-1P-25-01

TIPO DE ACTIVIDAD:

Agencias de ventas de motocicletas

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2022

SANTA ROSA DE COPÁN,

22

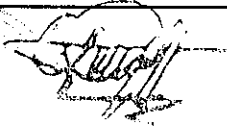
DE

FEBRERO

DEL 20

2022

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL


JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

**LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD LUCERNA. RESPUESTOS Y MATERIALES: 2 G ACEITE, 1 F DE ACEITE, LAVADO GENERAL, ALINEAMIENTO, 2 PUNTAS LARGAS, 2 TORNILOS BARRAS ESTABILIZADORAS, 4 POLVERAS DE FLECHAS, 2 TUBOS DE GRASA, 2 GARRAFA DE CULATA, JUEGO FLICIONES TRASERA, 1 FILTRO DE AIRE, DE 3 PIES DE MANGERA, 4 CALENTADOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 CULATA, 1 F. DE CULATA, VALVULAS, 2 JUEGOS SELLOS DE VALVULAS, 1 EMPAQUE MUNITUL DE ESCAPA, 1 SENSOR, MANIPUL DE ESCAPE, 2 PIES DE MANGUERA, 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 DE ABAJO, 2 PUNTA CORTAS, 1 BOMBA DE C, 2 CARBULINEI, 1 F. GASOLINA, 1 BATERIA, 7 TAMBOS ACEITE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		
CHEQUE N.º		2810312022	
00010800	HECHO POR	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3731

L.: 67,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3338

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

Id/RTN: 1408199000026

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD LUCERNA. RESPUESTOS Y MATERIALES: 2 G ACEITE, 1 F DE ACEITE, 1 LAVADO GENERAL, ALINEAMIENTO, 2 PUNTAS LARGAS, 2 TORNILLOS BARRAS ESTABILIZADORAS, 4 POLVERAS DE FLECHAS, 2 TUBOS DE GRASA, 2 GARRAFA DE CULATA, 1 JUEGO FLICCIONES TRASERA, 1 FILTRO DE AIRE, DE 3 PIES DE MANGERA, 4 CALENTADORES, 1 FOLTRO DE COMBUSTIBLE, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 CULATA, 1 E. DE CULATA, 12 VALVULAS, 2 JUEGOS SELLOS DE VALVULAS, 1 EMPAQUE MUNIPUL DE ESCAPA, 1 SENSOR, 1 MANIPUL DE ESCAPE, 2 PIES DE MANGUERA, 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 DE ABAJO, 2 PUNTAS CORTAS, 1 BOMBA DE C, 2 CARBULINEI, 1 F. GASOLINA, 1 BATERIA, 7 TAMBOS ACEITE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,600.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Leonel Fuentes

1408-1990-00026

0s+jsf9Jme5QpEzNi0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNif0Www9CZtUsOchZni6PRoPNGCQ5Y0/r6BL33i1hd9q9ITp4hVyyZ52ejXjXHzvVpjaGCRiwGxSbx4NUUIB3VaiAUc=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO

Por: 67,600.00

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE DE LA MUNICIPALIDAD LUCERNA, RESPUESTOS Y MATERIALES: 2G. ACEITE, 1 LAVADO GENERAL, ALINEAMIENTO,, 2 PUNTAS LARGAS, 2 TORNILOS BARRAS ESTABILIZADORAS, 4 POLVERAS DE FLECHAS, 2 TUBOS DE GRASA, 2 GARRAFA DE CULATA, 1 JUEGO FLICCIONES TRASERA, 1 FILTRO DE AIRE, DE 3 PIES DE MANGUERA, 4 CALENTADORES, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 CULATA, 1 CULATA, 1 E. DE CULATA, 12 VALVULAS, 2 JUEGOS DE SELLOS DE VALVULA, 1 EMPAQUE MUNIPUL DE ESCAPE, 2 PIES DE MANGUERA, 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 ABAJO, 2 PUNTAS CORTAS, 1 BOMBAS DE C. 2 CARBUNICLINER, 1 F DE GASOLINA, 1 BATERIA, 7 TAMBOS DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

Lucerna Ocotepeque, 28 de MARZO del 2022

Firma o Huella

Nombre: **DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO**

Nº De Identidad: **1408-1990-00026**





3400000001499259

DOMICILIO / ADDRESS
LUCERNA
OCOTEPEQUE



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0016825266<<<<<<<<<<<<<<<<
9002074M3102075HND<<<<<<<<<<<<O
FUENTES<PORTILLO<<DENIS<LEONEL

Base Legal, Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del D.L. 2092, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 por el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

IMPORTANTE

- 1- Esta constancia es únicamente válida al estar firmada y sellada por el Alcalde Municipal de Lucerna.
- 2- No tendrá validez si se muestra borrones o alteraciones.
- 3- Con esta constancia puede afectar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1983 sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Lucerna Ocoatepec. 04/01/2022

Lugar y Fecha

TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
26	03	22	000-001-01-00 Nº 001031

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

R.T.N.: 1408-9995-4315-54

Dirección: Lucerna Ocotepeque

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____

Nº Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Galones de aceite	680.00		1,360.00
1	Filtro de aceite	250.00		250.00
1	Lavada General		300.00	
	Alineamiento		400.00	
	Mano de obra		300.00	

TALLER GUAYABO
CANCELADO
LUCERNA, OCOTEPEQUE

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

03/12/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 OMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2561-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L	3,700.00		
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
IMPUESTO SV 15%	L			210.00
IMPUESTO SV 18%	L			
SUB - TOTAL	L			1,400.00
GRAN TOTAL	L			5,310.00

Cantidad En Letras: Cinco mil trescientos diez
lempiras exactos

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Galones de aceite	2	680.00	1,360.00
2	Filtro de aceite	1	250.00	250.00
3	Lavada General	1		300.00
4	Aliniamiento			400.00
5	Mano de obra			3,000.00
6				
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L. 3,700.00
SUB-TOTAL 15%	L. 1,400.00
I.S.V. 15%	L. 210.00
TOTAL	L. 5,310.00

COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Galones de aceite	2	750.00	1,500.00
2	Filtro de aceite	1	350.00	350.00
3	Lavada general	1		400.00
4	Aliniamiento			550.00
5	Mano de obra			4,500.00
6				
7				
8				
9				
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L. 5,450
			SUB-TOTAL 15%	L. 1,608.70
			I.S.V. 15%	L. 241.30
			TOTAL	L. 7,300



TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocoatepeque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	22	000-001-01-00 N° 001030

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocoatepeque

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección: Lucerna Ocoatepeque

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Puntas largas	950.00		1,900.00
2	Tornillos de barra estabilizada	250.00		500.00
4	Polveras de flecha	150.00		600.00
2	tubos de grasa	120.00		240.00
2	Garrafas de culat	150.00		300.00
1	Juego de fricciones traseros	1,300.00		1,300.00
1	Filtro de aire	450.00		450.00
3	pues de mano	90.00		90.00
4	Calentador	2,800.00		2,800.00
1	Filtro de aceite	350.00		350.00
2	Mortiguadores	1,900.00		3,800.00

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

03/12/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 CMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
IMPUESTO S/V 15%	L			1,608.26
IMPUESTO S/V 18%	L			
SUB - TOTAL	L			10,721.74
GRAN TOTAL	L			12,330.00

Cantidad En Letras: Doce mil trescientos treinta
lempiras exactos

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.
FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS
CEL. +504 9555-5558
tallerguayabo7@gmail.com
RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-64

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Puntas largas	2	950.00	1,900.00
2	Tornillos de barra estabilizadora	2	250.00	500.00
3	Polveras de flecha	4	150.00	600.00
4	Tuvos de grasa	2	120.00	240.00
5	Garrafas del cutat	2	150.00	300.00
6	Juego de fricciones traseras	1	1,300.00	1,300.00
7	Filtro de aire	1	450.00	450.00
8	Pies de manguera	3	30.00	90.00
9	Calentadores	4	700.00	2,800.00

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 7,113.04
I.S.V. 15%	L. 1,066.96
TOTAL	L. 8,180.00

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-64

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Filtro de combustible	1	350.00	350.00
2	Mortiguadores tranceros	2	1,900.00	3,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 3,608.70
I.S.V. 15%	L. 541.30
TOTAL	L. 4,150.00

COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Puntas largas	2	1,250.00	2,500.00
2	Tornillos de barra estabilizada	2	300.00	600.00
3	Polveras de flecha	4	200.00	800.00
4	Tubos de grasa	2	150.00	300.00
5	Garrafas de culat	2	250.00	500.00
6	Juego de fricciones traseras	1	1,500.00	1,500.00
7	Filtro de aire	1	550.00	550.00
8	Pies de manguera	3	40.00	120.00
9	Calentadores	4	875.00	3,500.00

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 9,017.39
I.S.V. 15%	L. 1,352.61
TOTAL	L. 10,370.00

COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN
SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE
CEL. +504 99045991
MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES
RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Filtro de combustible	1	450.00	450.00
2	Mortiguadores traseros	2	2,250.00	4,500.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 4,304.35
I.S.V. 15%	L. 645.65
TOTAL	L. 4,950.00

TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	22	000-001-01-00 N° 001030

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

R.T.N: 1408-9995-431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Puntas largas	950.00		1,900.00
2	Tornillos de barra estabilizada	250.00		500.00
4	Polveras de flecha	150.00		600.00
2	tubos de grasa	120.00		240.00
2	Garrafas de culat	150.00		300.00
1	Juego de fricciones tracción	1,300.00		1,300.00
1	Filtro de aire	450.00		450.00
3	Pies de mano	90.00		90.00
4	Calentador	2,800.00		2,800.00
1	Filtro de aceite	350.00		350.00
2	Mordaguadero	1,900.00		3,800.00

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

03/12/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 OMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

SUB - TOTAL L

GRAN TOTAL L

1,608.26

10,721.74

12,330.00

Cantidad En Letras: Doce mil trescientos treinta
lempiras exactos

TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	22	000-001-01-00 N° 001029

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

R.T.N.: 1408-9995-4315-64

Dirección: Lucerna Ocotepeque

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Culata	12,500.00		12,500.00
1	Empaque de culata	2,500.00		2,500.00
12	Valvulas	237.5		2,850.00
2	Juegos de sellos de valvula	300.00		600.00
1	Empaque de manifiul de escape	700.00		700.00
1	Sensor	700.00		700.00
1	Manifiul de escape		2,500.00	
2	Pies de manguera	30.00		60.00
2	Esféricas de arriba	950.00		1,900.00
2	Esféricas de abajo	1,100.00		2,200.00
2	Puntas cortas	600.00		1,200.00

Gracias Por Preferencia

Fecha Limite Emisión

03/12/2021

Rango Autorizado

De 000-001-01-00004801

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 OMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2681-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

IMPORTE EXENTO	L	2,500.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		3,288.26
IMPUESTO S/V 18%	L		
SUB - TOTAL	L		21,921.74
GRAN TOTAL	L		27,710.00

Cantidad En Letras: Veinti siete mil setecientos diez
empiras exactos

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Culata	1	12,500.00	12,500.00
2	Empaque de culata	1	2,500.00	2,500.00
3	Valvulas	12	237.5	2,850.00
4	Juegos de sellos de Valvula	2	300.00	600.00
5	Empaque de manifold de escape	1	700.00	700.00
6	Sensor	1	700.00	700.00
7	Manifold de escape	1		2,500.00
8	Pies de manguera	2	30.00	60.00
9	Estericas de arriba	2	950.00	1,900.00
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L. 2,500.00
			SUB-TOTAL 15%	L. 12,965.22
			I.S.V. 15%	L. 2,844.78
			TOTAL	L. 24,310.00



Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Estericas de abajo	2	1,100.00	2,200.00
2	Puntas cortas	2	600.00	1,200.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL
Exento

L.

SUB-TOTAL
15%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL

L.

2,956.52
443.48
3,400.00

COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Culata	1	13,000.00	13,000.00
2	Empaque de culata	1	2,800.00	2,800.00
3	Valvulas	12	250.00	3,000.00
4	Juegos de sellos de Valvula	2	400.00	800.00
5	Empaque de manifold de escape	1	1,000.00	1,000.00
6	Sensor	1	1,200.00	1,200.00
7	Manifold de escape	1		3,500.00
8	Pies de manguera	2	40.00	80.00
9	Esfericas de arriba	2	1,250.00	2,500.00
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L. 3,500.00
			SUB-TOTAL 15%	L. 21,200.00
			I.S.V. 15%	L. 3,180.00
			TOTAL	L. 27,880.00



COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Esfericas de abajo	2	1,250.00	2,500.00
2	Puntas cortas	2	1,000.00	2,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL
Exento

L.

SUB-TOTAL
15%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL

L.

3,913.04
586.96
4,500.00

TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	22	000-001-01-00 N° 001027

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

R.T.N: 1408-9995-431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G: _____

N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba de combustible	1450.00		1450.00
2	Carburizador	100.00		200.00
1	Filtro de gasolina	50.00		50.00
1	Bateria interaste	3,550.00		3,550.00
	500 litros de combustible		500.00	
	Mano de obra		700.00	

TALLER GUAYABO
CANCELADO
OCOTEPEQUE

Gracias Por su compra

Fecha Límite Emisión:

03/12/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 QMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2681-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS L			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L	1,200.00		
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
IMPUESTO S/V 15% L		684.78	
IMPUESTO S/V 18% L			
SUB - TOTAL L		4,565.22	
GRAN TOTAL L		6,450.00	

Cantidad En Letras: Seis mil cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Bomba de combustible	1	1,450.00	1,450.00
2	Carbucliner	2	100.00	200.00
3	Filtro de gasolina	1	50.00	50.00
4	Bateria interastel	1	3,550.00	3,550.00
5	500 lempiras de combustible			500
6	Mano de obra			700
7				
8				
9				
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L. 1,200.00
			SUB-TOTAL 15%	L. 4,565.22
			I.S.V. 15%	L. 684.78
			TOTAL	L. 6,450.00



COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Bomba de combustible	1	1,950.00	1,950.00
2	Carbucliner	2	150.00	300.00
3	Filtro de gasolina	1	90.00	90.00
4	Bateria interastel	1	3,850.00	3,850.00
5	500 lempiras de combustible			600.00
6	Mano de obra			1,000.00
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L. 1,600.00
SUB-TOTAL 15%	L. 5,382.61
I.S.V. 15%	L. 807.39
TOTAL	L. 7,790.00

TALLER GUAYABO

MECÁNICA EN GENERAL

Prop. Denis Leonel Fuentes Portillo R.T.N. 14081990000269

Tel. 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a carretera internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepaque Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ C.A.I. A07A5C-3D28FD-9349B7-577D76-544049-D1

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	22	000-001-01-00 N° 001028

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepaque
 R.T.N.: 1408-9995-4315-54
 Dirección: Lucerna Ocotepaque
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 N° Orden de Compra Exenta: _____ Número Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia de Reg. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tambors de aceite 80W/90	2,650.00		5,300.00
2	Tambors de aceite 80W/140	2,650.00		5,300.00
1	Tambo de aceite de motor	2,550.00		2,550.00
1	Filtro de aceite de motor	1,200.00		1,200.00
1	Filtro de dissel	450.00		450.00
	Mano de obra		1,000.00	
TALLER GUAYABO CANCELADO 03/12/2022 Ocotepaque				

Gracias Por Preferirnos

Fecha Límite Emisión:

03/12/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001100

F/R 03/12/2021 OMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-18500-147

REBAJAS Y DESCUENTOS	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L	1,000.00		
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
IMPUESTO S/V 15%	L			1,930.43
IMPUESTO S/V 18%	L			
SUB - TOTAL	L			12,869.57
GRAN TOTAL	L			15,800.00

Cantidad En Letras: Quince mil ochocientos lempiras
Exactos

Cotización



TALLER DE MECANICA "GUAYABO"

BO. LAS BRISAS, LUCERNA, OCOTEPEQUE.

FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE LLANTERA RECINOS

CEL. +504 9555-5558

tallerguayabo7@gmail.com

RTN: 14081990000269

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Tambos de aceite 80 w90	2	2,650.00	5,300.00
2	Tambos de aceite 80 w140	2	2,650.00	5,300.00
3	Tambo de aceite de motor	1	2,550.00	2,550.00
4	Filtro de aceite de motor	1	1,200.00	1,200.00
5	Filtro de dissel	1	450.00	450.00
6	Mano de obra			1,000.00
7				
8				
9				
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L. 1,000.00
			SUB-TOTAL 15%	L. 12,869.57
			I.S.V. 15%	L. 1,930.43
			TOTAL	L. 15,800.00



COTIZACIÓN



TALLER DE MECANICA CRISTIAN

SANTA CRUZ, DESVIO SENSENTI, OCOTEPEQUE

CEL. +504 99045991

MORLEESTONAVIC1982@YAHOO.ES

RTN: 14131982000948

COTIZACIÓN

Nº _____

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

25/03/22

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Tambos de aceite 80W90	2	3,000.00	6,000.00
2	Tambos de aceite 80W140	2	3,000.00	6,000.00
3	Tambo de aceite de motor	1	2,850.00	2,850.00
4	Filtro de aceite de motor	1	1,500.00	1,500.00
5	Filtro de dissel	1	550.00	550.00
6	Mano de obra			1,500.00
7				
8				
9				

Observaciones:



SUB-TOTAL Exento	L. 1,500.00
SUB-TOTAL 15%	L. 14,695.65
I.S.V. 15%	L. 2,204.35
TOTAL	L. 18,400.00