



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2022
Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3590

L.: 3,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emision: 15/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10698

Paguese a: CARLOS DANIEL DERAS URIAS

Id/RTN: 1407198900122

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 08 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,720.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,770.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: ADMINISTRACION Y SERVICIO EN SISTEMAS DE COMPUTO
 Identidad No.: 1407198900122
 CEL: 3264-2060

0s+js/j9Jme5CpEzNI0Jd2Yla2VsePndYh3KXQzgB86ikovqLCAU9ZmoPCivV8cTPkhC19GSwKUR/K98aMqzFA3flfklLceVwMS0x+vfwW1ta37eDkV1TJk6+d8lpmPOW6ZeqJ3ejxRE9QIWSSoLMYMKVQXIMeHQh8ezg=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque
Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 3,770.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 08
TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

Lucerna Ocotepeque, 15 de ENERO de 2022

Carlos D. Deras

Firma o Huella



Nombre: **CARLOS DANIEL DERAS URIAS**

Nº De Identidad: **1407-1989-00122**



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3391577

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

CARLOS DANIEL DERAS URIAS
Nombre, Razón o Denominación Social
A.S.S.C.
Nombre Comercial
14071989001227
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: S/N. Municipio LA LABOR, departamento OCOTEPEQUE, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 26 días del mes de Febrero de 2020.

Fecha Emisión: 26/02/2020

Fecha Vencimiento: 26/02/2021


Ministra Directora



SAR

6D9807

COTIZACIÓN**MUNICIPALIDAD DE: LUCERNA OCOTEPEQUE.**NOMBRE DEL PROVEEDOR: Administración y Servicio en Sistemas (ASSC)DIRECCION: Barrío El Centro, La Labor OcotepequeNUMERO DE TELEFONO/CELULAR: 3264-2066NUMERO DE RTN: 14071989001227FECHA DE COTIZACION: 14/001/22

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD/ UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Caja de Papel carta	1		1,050.00
	Tintas Epson	8		2,720.00
Ultima Línea Útil				
SUB-TOTAL				3,278.26
IMPUESTO SOBRE VENTA				491.74
TOTAL A PAGAR				3,770.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Tres mil setecientos setenta

CONDICIONES DE PAGO: _____

CONDICIONES DE ENTREGA: _____

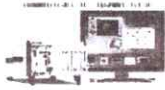
DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Carlos O. Derof

FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE LEGAL



ADMINISTRACION Y SERVICIO EN SISTEMAS DE COMPUTO (ASSC)



ESTUDIO FOTOGRAFICO Y MAS...

De: Carlos Daniel Deras Urias



R.T.N. 14071989001227 Tel. 3264-2066
Correo E. carlos.d.deras@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Instituto Dr. Esteban Mendoza, La Labor, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO	Forma de Pago	FACTURA	Nº 00003987
15	01	22	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	000-001-01-	
			CRÉDITO <input type="checkbox"/>	CAI: 34D27E-119EBA-544FB3-B44841-F7DEDC-76	
Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022					

Cliente:	Municipalidad de Lucerna
R.T.N.	14084495431554
Dirección:	Lucerna Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	caja de papel carta	1,050.00			1,050.00
9	Tratados Epson	340.00			2,720.00

<p style="text-align: center;">Datos Adquiriente Exonerado:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nº de Compra Exenta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº de Registro Exonerado:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº de Registro SAG:</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "</p> <p style="text-align: center;">Rango Autorizado 6 T. 1c. V. 000-001-01-00003901 - 000-001-01-00004200 Fecha de Recepción: 29-11-2021</p> <p style="text-align: center;">Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	Nº de Compra Exenta:		Nº de Registro Exonerado:		Nº de Registro SAG:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td style="width: 20%;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB - TOTAL</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">3,279.26</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">491.74</td> </tr> <tr> <td>18% ISV</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">3,770.00</td> </tr> </table>	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		IMPORTE EXONERADO	L.		IMPORTE EXENTO	L.		IMPORTE GRAVADO 15%	L.		IMPORTE GRAVADO 18%	L.		SUB - TOTAL	L.	3,279.26	15% ISV	L.	491.74	18% ISV	L.		TOTAL A PAGAR	L.	3,770.00
Nº de Compra Exenta:																																		
Nº de Registro Exonerado:																																		
Nº de Registro SAG:																																		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.																																	
IMPORTE EXONERADO	L.																																	
IMPORTE EXENTO	L.																																	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.																																	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.																																	
SUB - TOTAL	L.	3,279.26																																
15% ISV	L.	491.74																																
18% ISV	L.																																	
TOTAL A PAGAR	L.	3,770.00																																

Cantidad en Letras: Tres mil Setecientos Setenta ---



Municipalidad de Lucerna
HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00010662

LUCERNA 17 de enero de 2022
Lugar y Fecha

IRMA NATALIA TABORA VIELANUEVA

L 17.220.00

Páguese a la orden de

SEPTENTIDIE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERD L EN AVIAS



Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001010107900111400051600010662

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08 CMS NB-EC106-003 Y 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08 CMS NB-EC106-003-NXX PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVOS DE DOCUMENTACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.		
CHEQUE N.º 00010662	 HECHO POR	Erika Davon REVISADO POR	17/01/2022 FECHA
		 Muebles Kessy TODO EN MUEBLES DE OFICINA Santa Rosa de Copan RECONFORME	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3594

L.: 17,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3198

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 10662

Pague a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08 CMS NB-EC106-003-MXX Y 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08 CMS NB-EC106-003-NXX PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVOS DE DOCUMENTACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 005 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	17,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Alejandra Pérez

Identidad No.: 0401 1997 005476

0s+js/f9Jme5QpEzNI0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzqB86ikovqVLCAU9ZmePQwscdR8SUGSwkuQR/K98aMqzFA3fIkLceVwM50x+VfwwW1ta37eDKV1TJk6+d8l
pmPOW6ZeqJ3ejxRE9QIWSSoLMYMKVQXIMeHQqh8ezg=





Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocatepeque

Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 17.220.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
EXACTOS CON 00 /100

Por Concepto de:

PAGO POR COMPRA DE 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08
CMS NB-EC106-003-MXX Y 01 ECONOFFICE ARMARIO 91.4X182.08
CMS NB-EC106-003-NXX PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVOS DE
DOCUMENTACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

Lucerna Ocatepeque, 17 de ENERO de 2022



Firma o Huella

Nombre: **IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

Nº De Identidad: **0401-1968-00547**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-4033

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TABORA VILLANUEVA IRMA NATALIA**
Con Registro Tributario Nacional: **04011968005476**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4033 en fecha 05/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417875926 de fecha 05/01/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27729003285, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-4033** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011968005476

Nombre o Razón Social: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA
Domicilio Fiscal: BO EL CALVARIO Calle:CLL CENTENO N. Casa 01
Representante Legal :
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadora, en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador:	

Fecha de Emisión: 20071101

Fecha de Vencimiento: 20091101

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Numero de Documento DEI-412- 176631

Transacción: 834F90

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 24 JUNIO 1968
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 25 AGOSTO 1997

0401-1968-00547



01423188-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona tiene el deber de inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con lo establecido en la Ley. La imitación de este artículo será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Director General
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0401

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA
0401-1968-00547



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00005327

Fecha Creación: 17 Enero, 2022 - 17:09:11

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 17 Enero, 2022 - 17:09:11

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra María Perez

Atendido por: ALEJANDRA PEREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 14089995431554

Dirección Cliente: LUCERNA, OCOTEPEQUE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	N-EC106-003-MXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRA BASICO 0.6 MM	L 7,669.57	0%	L 7,669.57
1 (Unidad)	N-EC106-003-NXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRE BASICO	L 7,304.35	0%	L 7,304.35

2 Total items

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente



Subtotal:	L 14,973.91
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 14,973.91
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,246.09
TOTAL A PAGAR	L 17,220.00

Notas: ---

Son: Diecisiete mil doscientos veinte HNL con cero centavos.

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00010666

Lugar y Fecha

DR. ESTONAVIC MEJIA PAZ

Páguese a la orden de

L

Lempiras

Cantidad en letras

CINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

00101079001114000151600010666

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR (01) CUBETA DE ACEBITE HIDRAULICO UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021.		
CHEQUE N.º 00010666	HECHO POR 	REVISADO POR Erikhard Paron	RECIBÍ CONFORME
		FECHA 18/01/2022	





Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3598

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3201

Fecha de Emision: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10666

Paguese a: ORLE ESTONAVIC MEJIA PAZ

Id/RTN: 1413198200094

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR (01) CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria





Recibido por: Orle Estonavic Mejia Paz

Identidad No.: 1413198200094

0s+js/j9Jme5QpEzNI0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzgB86ikovqvLCAU9ZmoPQW8cTpkhg99GSwKuOR/K98aMqzFA3flfikLceVwM50x+VfwwW1ta37eDKV1TJk6+d8lpmPOW6ZeqJ3ejxRE9QIWSSoLMYMKVQXIMeHQh8ezg=





Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 1,000.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

UN MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00 /100

Por Concepto de:

**PAGO POR (01) CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO PARA
RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD. PAGO PENDIENTE
DEL AÑO 2021.**

Lucerna Ocotepeque, 18 de ENERO de 2022


Firma o Huella



Nombre: **ORLE ESTONAVIC MEJIA PAZ**

Nº De Identidad: **1413-1982-00094**

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

Fecha

RTN: 141089995431554

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Cubeta aceite hidraulico	01		1,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L.
			SUB-TOTAL 15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L. 1,000.00





Municipalidad de Lucerna
HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00010669

Lugar y Fecha

MARIA LUZ CARYAJAL ROBLES

L

NUMERO

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS



Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001101079001114000151600010669

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA PENDIENTE DE PAGO (025288) Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.		
CHEQUE N.º 00010669	 HECHO POR	Erika Davon REVISADO POR	18/01/2022 FECHA
			 RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3601

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3204

Fecha de Emision: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10669

Paguese a: MARIA LUZ CARVAJAL ROBLES

Id/RTN: 1408196000042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURA PENDIENTE DE PAGO (025288) Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		8,000.00

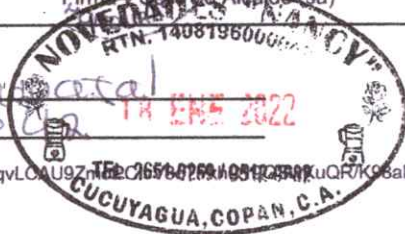
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Luz Carvajal Robles
Identidad No.: 1408196000042





Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 8,000.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00 /100

Por Concepto de:

**PAGO POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURA
PENDIENTE DE PAGO (025288) Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.**

Lucerna Ocotepeque, 18 de ENERO de 2022



Nombre: **MARIA LUZ CARVAJAL ROBLES**

Nº De Identidad: **1408-1960-00042**

COTIZACIÓN**MUNICIPALIDAD DE: LUCERNA OCOTEPEQUE.**NOMBRE DEL PROVEEDOR: Novedades NancyDIRECCION: Cucuyagua CopanNUMERO DE TELEFONO/ CÉLULAR: 2651-0259NUMERO DE RTN: 14081960000427

FECHA DE COTIZACION: _____

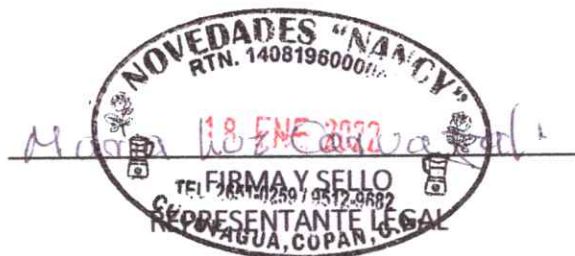
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD AD/ UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Redmas Folder	2		600.00
02	Grapadoras	4		480.00
03	Redmas papel carta	6		600.00
04	redmas papel Oficio	3		360.00
05	Doronas Lápiz tinta	4		280.00
06	Redma papel colores	3		380.00
Ultima Línea Útil				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				442.70
TOTAL A PAGAR				3,394.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Tres Mil trescientos noventa y cuatroCONDICIONES DE PAGO: Cheque

CONDICIONES DE ENTREGA: _____

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



Novedades Nancy

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Maria Luz Carvajal Robles

R.T.N. 14081960000427 • Tel.: 2651-0259, Barrio El Calvario
Calle Principal frente a Farmacia Regis, Cucuyagua
Copán, Honduras, C.A. • E-mail: nbenitez64@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO:
18	01	22	CREDITO <input type="checkbox"/> _____ días CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> en _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 14089995431554

Dirección: _____

FACTURA

000-001-01-00N^o 025374

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas	Exento	Gravado
2	redmas folder				600 =
4	grapadoras				480 =
6	redmas papel carta				600 =
7	redmas papel oficio				360 =
4	docenas lapiz tinta				280 =
3	redma papel colores				380 =
	materiales oficina				694 =

No. O/C Exenta: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
No. Reg. Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO L.
No. Reg. SAG: _____	IMPORTE EXENTO L.
Gracias por preferirnos	IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,951.30
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMPTO. S/V L. 442.70
	18% IMPTO. S/V L.
FIRMA	TOTAL A PAGAR L. 3,394.00

Valor en letras: Tres mil trescientos noventa y cuatro.

CAI: BFB321-E0346F-D74299-E4DBC5-E7DA39-70, Fecha Limite de Emisión: 17/11/2022
Rango autorizados: 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00027500, Fecha de Recepción: 17/11/2021
Original Blanca: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2656-4871/73/75, R.T.N. 0501898517419, CERT. 8271-21-10500-97

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: LUCERNA OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Novedades Nancy

DIRECCION: Cucuyagua Copan

NUMERO DE TELEFONO/ CELULAR: 2651-0259

NUMERO DE RTN: 14081960006427

FECHA DE COTIZACION: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD/ UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Tijeras	3		150.00
	redmas folder	2		600.00
	Gomas	4		140.00
	Cuadernos	3		210.00
	Direcos papel bond	50		150.00
	materiales + redmas de papel			3,216.00
	Bates Silicon	4		140.00
Ultima Línea Útil				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				4,606.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos seis

CONDICIONES DE PAGO: _____

CONDICIONES DE ENTREGA: _____

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



Novedades Nancy

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Maria Luz Carvajal Robles

R.T.N. 14081960000427 • Tel.: 2651-0259, Barrio El Calvario

Calle Principal frente a Farmacia Regis, Cucuyagua

Copán, Honduras, C.A. • E-mail: nbenitez64@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	01	22

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO _____ días CONTADO en _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

R.T.N.: 140899915431554

Dirección: _____

FACTURA

000-001-01-00N^o 025288

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas	Exento	Gravado
3	tijeras				150 =
2	redmas folder				600 =
4	gommas				140 =
2	cuadernos				210 =
50	pliegos papel bon				150 =
5	redmas / papel				500 =
	materiales para oficina				2,716 =
4	botes silicon				140 =

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Gracias por preferirnos

FIRMA

Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

4,005.21

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

600.79

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

4,606.00

Valor en letras: Cuatromil seiscientos seis lps.

CAI: BFB321-E0346F-D74299-E4DBC5-E7DA39-70, Fecha Limite de Emisión: 17/11/2022
 Rango autorizados: 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00027500, Fecha de Recepción: 17/11/2021
 Original Blanca: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2566-4872/73/75, R.T.N. 05019886137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00010692

LUCERNA 22 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

L 243.19.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]

Firma (s)

00101079:0011140001516#00010692

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. Y PAGO POR PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INTITUCION PARA BRINDARLE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES. DEUDA DEL AÑO 2021.		
CHEQUE N.º 00010692	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	
	<i>Erika Pavon</i> REVISADO POR	<i>22/01/22</i> FECHA	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2022
Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3624

L.: 24,539.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3228

Fecha de Emision: 22/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10692

Paguese a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406198500399

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. Y PAGO POR PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INTITUCION PARA BRINDARLE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES. DEUDA DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,742.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,001.00
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,796.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,539.00
Monto Total:		24,539.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,539.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,539.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rudy Sadith Lopez Alvarado
Identidad No.: 0406-1985-00399

0s+js/f9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgB86ikovqvLCAU9ZmoPCIV8cTPkhC19GSwKuo5/1985mzEABLfikLceVwMS0x+VfwwW1ta37eDkV1TJk6+d8l pmPOW6ZeqJ3ejxRE9QIWSSoLMYmkVQXIMeHQqh8ezg=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque
Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 24,539.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

**VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Por Concepto de:

**PAGO POR PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL
NIÑO HONDUREÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. Y
PAGO POR PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTA INTITUCION PARA BRINDARLE
ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES. DEUDA DEL AÑO 2021.**

Lucerna Ocotepeque, 22 de **ENERO** de 2022



Firma o Huella

Nombre: **RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO**

Nº De Identidad: **0406198500399**



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/12/2017

RTN: 04061985003997

RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2793678

Transacción: 49926C



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° 001499

ORDEN PARA

<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
14	09	21

Señor: Mini Super Lopez

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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040180040-10000 TEL.: 2662-0198, 12T 1ca. V. P. J1-1800 E. 2601/2021

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	04	pag. de Bolsa para basura (grande)	45.00	180.00
	04	pag. de bolsa para basura (pequeña)	20.00	80.00
	01	fardo de papel higienico	645.00	645.00
	04	garrafas de cloro	245.00	245.00
	10	pastillas para baño	10.00	100.00
	03	jabon de lavar trastes	38.00	114.00
	02	jabon de lavar ropa	85.00	170.00
	02	Garrafas de asistín	104.00	208.00
	01	Paste de Metal		
	01	Paste verde.		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,742.00

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

APROBADA



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



MINI SUPER LOPEZ

B. Galvario Cucuyagua Copan

RIN: 0406 1985 003997 TEL: 2651 0442 / 9902 9978 / 99
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00550460

Condicion: CREDITO Fecha: 14/09/2021 11:04 19a.m.
Cliente: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N.: 04061977001738
Direccion: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripcion Precio	Total
1.00 1006	PAEDO PAPEL SCOTT MIL HOJAS 4 DIFUSION 1.645.00	1.645.00
1.00 13145	CIA CLORO ZIXX GEL SUPERADO CATONCA 1.245.00	1.245.00
10.00 721310002248	PASTILLA SUPERASEO 1.10.00	1.100.00
3.00 7406171015301	JABON ESPUMIL GRANDE 1.38.00	1.114.00
4.00 6429901000211	BOISA ROLLO BARRIL VANGUARDIA 1.45.00	1.180.00
4.00 6429901000040	BOISA ROLLO BLANCO P/BASURA AROMATICA 1.20.00	1.80.00
2.00 6421001613533	JABON MAX AZUL S/B BRILLANTE PARQUETE 1.85.00	1.170.00
2.00 6421001641314	DESINFECTANTE LIMPIOX FLORAL 5 LITROS 1.104.00	1.208.00

Item: 8	Exento:	L. 453.00
	Gravado:	L. 1,120.87
	Exonerado:	\$ 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 1,742.00
	I.S.V. 15%:	L. 168.13
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 1,742.00
	Total Pagado:	L. 1,742.00
	Su Cambio:	0.00

Factura emitida en cumplimiento de la Ley de Impuesto sobre el Consumo (Ley No. 100-01-000000)

C.A.I.: 526F63 1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emision:
15/04/2022

COPIA

La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra!!

Meilin Yessencia Lara

NOMBRE



MINI SUPER LOPEZ

B. Galvario Cucuyagua Copan

RIN: 0406 1985 003997 TEL: 2651 0442 / 9902 9978 / 99
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura 000-002-01-00550460

Condicion: CREDITO Fecha: 14/09/2021 11:04 19
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N.: 04061977001738
Direccion: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripcion Precio	Total
1.00 1006	PAEDO PAPEL SCOTT MIL HOJAS 4 DIFUSION 1.645.00	1.645.00
1.00 13145	CIA CLORO ZIXX GEL SUPERADO CATONCA 1.245.00	1.245.00
10.00 721310002248	PASTILLA SUPERASEO 1.10.00	1.100.00
3.00 7406171015301	JABON ESPUMIL GRANDE 1.38.00	1.114.00
4.00 6429901000211	BOISA ROLLO BARRIL VANGUARDIA 1.45.00	1.180.00
4.00 6429901000040	BOISA ROLLO BLANCO P/BASURA AROMATICA 1.20.00	1.80.00
2.00 6421001613533	JABON MAX AZUL S/B BRILLANTE PARQUETE 1.85.00	1.170.00
2.00 6421001641314	DESINFECTANTE LIMPIOX FLORAL 5 LITROS 1.104.00	1.208.00

Item: 8	Exento:	L. 453.00
	Gravado:	L. 1,120.87
	Exonerado:	L. 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 1,742.00
	I.S.V. 15%:	L. 168.13
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 1,742.00
	Total Pagado:	L. 1,742.00
	Su Cambio:	0.00

Factura emitida en cumplimiento de la Ley de Impuesto sobre el Consumo (Ley No. 100-01-000000)

C.A.I.: 526F63 1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emision:
15/04/2022

La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra!!



B. Calvario Cucuyagua Copan

RIT: 0406 1985 003997 111 2651 0442 / 9902 9978 / 99
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00550464

Condición: CREDITO Fecha: 14/09/2021 11:07 08a.m.
Cliente: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N: 04061977001738
Dirección: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
13454	CJA VASO PLASTICO PLASTIVAL NZ (50) = L. 1,115.00	L. 1,115.00
2.00	PARDO AZUCAR 2 LIBRAS PRIETA Y MATHIE L. 198.00	L. 396.00
1.00	CJA GALLETA COCHELITA ELISA (24)	
1012	= L. 405.00	L. 405.00
5.00	CAFE MEDALLA BLANCO EN TB #421830700091 E. 1.40.00	L. 200.00
1.00	CANETA EN RAJA EN MEDIAS	
14046	= L. 165.00	L. 165.00
Item: 5	Exento:	L. 596.00
	Gravado:	L. 1,465.22
	Exonerado:	\$ 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 2,281.00
	I.S.V. 15%:	L. 219.78
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 2,281.00
	Total Pagado:	L. 2,281.00
	Su Cambio:	0.00

LEER ESTE EFECTIVO COMO UN CHEQUE POR CANTIDAD DE
L. 2,281.00

C.A.I:
526F63-1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emisión:
15/04/2022

COPIA

La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra!!

Meilin Yessenia Lara

NOMBRE

FIRMA



B. Calvario Cucuyagua Copan

RIT: 0406 1985 003997 111 2651 0442 / 9902 9978 / 99
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00550464

Condición: CREDITO Fecha: 14/09/2021 11:07 08a.m.
Cliente: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N: 04061977001738
Dirección: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
13454	CJA VASO PLASTICO PLASTIVAL NZ (50) = L. 1,115.00	L. 1,115.00
2.00	PARDO AZUCAR 2 LIBRAS PRIETA Y MATHIE L. 198.00	L. 396.00
1.00	CJA GALLETA COCHELITA ELISA (24)	
1012	= L. 405.00	L. 405.00
5.00	CAFE MEDALLA BLANCO EN TB #421830700091 E. 1.40.00	L. 200.00
1.00	CANETA EN RAJA EN MEDIAS	
14046	= L. 165.00	L. 165.00
Item: 5	Exento:	L. 596.00
	Gravado:	L. 1,465.22
	Exonerado:	L. 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 2,281.00
	I.S.V. 15%:	L. 219.78
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 2,281.00
	Total Pagado:	L. 2,281.00
	Su Cambio:	0.00

LEER ESTE EFECTIVO COMO UN CHEQUE POR CANTIDAD DE
L. 2,281.00

C.A.I:
526F63-1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emisión:
15/04/2022

La factura es beneficio de todos, exijala

ii Gracias por su compra!!



MINI SUPER LOPEZ

B. Calvario Cucuyagua Copan

R.T.N: 0406 1985 002997 TEL: 2051 0442 / 9902 9976799
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00550460

Condición: CREDITO **Fecha:** 14/09/2021 11:04 19a.m.
Cliete: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N: 04061977001738
Dirección: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerada:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
1.00 1006	PAJDO PAPI SCOTT BHI HOIAS 4 PROMETICA 1.645.00	1.645.00
1.00 13145	CAJA CLORO ZIXX GEL SUPERADO CALOMAY 1.245.00	1.245.00
10.00 721310002748	PASTILLA SUPER ASLO 1.10.00	1.100.00
3.00 7406171015301	JABON ESPUMI GRANDE 1.38.00	1.114.00
4.00 7429901000231	BOISA ROLLO BARRIL VANGUARDIA 1.45.00	1.180.00
4.00 7429901000040	BOISA ROLLO BLANCO P/BASURA ADOMATICA 1.20.00	1.800.00
2.00 7421001613533	JABON MAX AZUL S/B BRILLANTE PACORTE 1.85.00	1.170.00
2.00 7421001641314	DESINFECTANTE TEMPROX FLORAL 5 LIT. 1.104.00	1.208.00

Item: B	Exento:	L. 453.00
	Gravado:	L. 1,120.87
	Exonerado:	\$ 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 1,742.00
	I.S.V. .15%	L. 168.13
	I.S.V. .18%	L. 0.00
	Total:	L. 1,742.00
	Total Pagado:	L. 1,742.00
	Su Cambio:	0.00

TIPO DE EMISIÓN: ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE EMISIÓN: ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

C.A.I:
526F63 1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emisión:
15/04/2022

COPIA

La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra!!

Meilin Yessencia Largo

NOMBRE



MINI SUPER LOPEZ

B. Calvario Cucuyagua Copan

R.T.N: 0406 1985 002997 TEL: 2051 0442 / 9902 9976799
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00550460

Condición: CREDITO **Fecha:** 14/09/2021 11:04 19a.m.
Cliete: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N: 04061977001738
Dirección: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (2) CAJA 1
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerada:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
1.00 1006	PAJDO PAPI SCOTT BHI HOIAS 4 PROMETICA 1.645.00	1.645.00
1.00 13145	CAJA CLORO ZIXX GEL SUPERADO CALOMAY 1.245.00	1.245.00
10.00 721310002748	PASTILLA SUPER ASLO 1.10.00	1.100.00
3.00 7406171015301	JABON ESPUMI GRANDE 1.38.00	1.114.00
4.00 7429901000231	BOISA ROLLO BARRIL VANGUARDIA 1.45.00	1.180.00
4.00 7429901000040	BOISA ROLLO BLANCO P/BASURA ADOMATICA 1.20.00	1.800.00
2.00 7421001613533	JABON MAX AZUL S/B BRILLANTE PACORTE 1.85.00	1.170.00
2.00 7421001641314	DESINFECTANTE TEMPROX FLORAL 5 LIT. 1.104.00	1.208.00

Item: B	Exento:	L. 453.00
	Gravado:	L. 1,120.87
	Exonerado:	L.0.00
	Descuentos:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 1,742.00
	I.S.V. .15%	L. 168.13
	I.S.V. .18%	L. 0.00
	Total:	L. 1,742.00
	Total Pagado:	L. 1,742.00
	Su Cambio:	0.00

TIPO DE EMISIÓN: ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE EMISIÓN: ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

C.A.I:
526F63 1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001 AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emisión:
15/04/2022

La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra!!



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° 001479

ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
08	09	21

Señor: Mini Super Lopez

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
	21	bolsas de chamo surtido.	80.00	1,680.00
	10	botes de gelatina wally	70.00	700.00
	42	bolsas bombon Surtido	20.00	840.00
	63	Paquetas sorbete Pini	20.00	1,260.00
	48	bolsas de botanetas	32.00	1,536.00
	20	" " de barriletas	40.00	800.00
	42	bolsas de bandidos.	20.00	840.00
	100	bolsas de chicle Venus	10.00	1,000.00
	50	" " de Dulce Chiclin	35.00	1,750.00
	100	" " de Dulce Venus.	10.00	1,000.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0497000400000 TEL.: 2002-0180, 127 1da. V. P. F. 041-1000 E. 20/01/2021

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

APROBADA



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.



CONTROL DE PRESUPUESTOS



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° 001480

ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
08	09	21

Señor: Mini Super Lopez


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 _____

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04078000010000 TEL.: 2682-0168, 3271 1da. y P. 1901-1000 E. 26/01/2021

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	20	Paquetes de bolsa 6X10	23.00	460.00
	30	bolsas de chiclin	35.00	1,050.00
	60	bolsas de dulces Venus	10.00	600.00
	10	" " de chicle bonba	10.00	100.00
	30	" " bonbon Colombina	20.00	600.00
	21	" " de goma Pino Diana	40.00	840.00
	34	Paquetes de juguetes	110.00	3,740.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				18,746.00

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

APROBADA



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente, se encuentra disponible para el pago de la esta orden.



CONTROL DE PRESUPUESTOS



MINI SUPER LOPEZ

B. Calvario Chucuyagua Copan

RIR 0366 1985 003997 TEL 2651 0442 / 9902 9978 / 99
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00551052

Condición: CRÉDITO Fecha: 16/09/2021 09:56 21a m

Cliente: 598
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

R.T.N: 04001977001738
Dirección: LUCERNA DE OCOTEPEQUE
Vendedor: (S) CAJA F
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

a. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripcion Precio	Total
21.00 1091	BOlsa CHURRO SURTIDO DE 80 EPS E. 80.00	E. 1,680.00
10.00 7441163701091	GLATINA WALLY BOH E. 70.00	E. 700.00
42.00 735680020296	BOMBON SURTIDO VIROS E. 20.00	E. 840.00
63.00 600750006550	SORBEH PIBDI COCO E. 20.00	E. 1,260.00
48.00 750950001089	BOLOBITAS BEST CHOCOLAH E. 32.00	E. 1,536.00
20.00 7702993051865	BARRITEH E. 40.00	E. 800.00
42.00 739317202145	BAHDIDO CHOCOLAH (24) UNIDADES LA BOUSA E. 20.00	E. 840.00
100.00 073508050211	CHICE FROJAS VIROS E. 10.00	E. 1,000.00
9.00 12200703910	CHICLIN MIX SURTIDO E. 35.00	E. 315.00
100.00 073508010710	COBITEH ESTIAVIROS E. 10.00	E. 1,000.00
20.00 12913	BOlsa G*10 HERHO PAQUH E. 23.00	E. 460.00
30.00 7412200703910	CHICLIN MIX SURTIDO E. 35.00	E. 1,050.00
60.00 073508010710	COBITEH ESTIAVIROS E. 10.00	E. 600.00
10.00 7412200700438	CHICE BOMBA DE MENTA E. 10.00	E. 100.00
30.00 7406234001937	BOMBON FRESA COLOMBIANA E. 20.00	E. 600.00
21.00 748757000729	DIANA DULCE CORA PINO E. 40.00	E. 840.00
34.00 4897066390048	CAJA CARAMELO CARRO, RANA, PUS AVIAR E. 110.00	E. 3,740.00

Cantidad Codigo	Descripcion Precio	Total
21.00 1091	BOlsa CHURRO SURTIDO DE 80 EPS E. 80.00	E. 1,680.00
10.00 7441163701091	GLATINA WALLY BOH E. 70.00	E. 700.00
42.00 735680020296	BOMBON SURTIDO VIROS E. 20.00	E. 840.00
63.00 600750006550	SORBEH PIBDI COCO E. 20.00	E. 1,260.00
48.00 750950001089	BOLOBITAS BEST CHOCOLAH E. 32.00	E. 1,536.00
20.00 7702993051865	BARRITEH E. 40.00	E. 800.00
42.00 739317202145	BAHDIDO CHOCOLAH (24) UNIDADES LA BOUSA E. 20.00	E. 840.00
100.00 073508050211	CHICE FROJAS VIROS E. 10.00	E. 1,000.00
9.00 12200703910	CHICLIN MIX SURTIDO E. 35.00	E. 315.00
100.00 073508010710	COBITEH ESTIAVIROS E. 10.00	E. 1,000.00
20.00 12913	BOlsa G*10 HERHO PAQUH E. 23.00	E. 460.00
30.00 7412200703910	CHICLIN MIX SURTIDO E. 35.00	E. 1,050.00
60.00 073508010710	COBITEH ESTIAVIROS E. 10.00	E. 600.00
10.00 7412200700438	CHICE BOMBA DE MENTA E. 10.00	E. 100.00
30.00 7406234001937	BOMBON FRESA COLOMBIANA E. 20.00	E. 600.00
21.00 748757000729	DIANA DULCE CORA PINO E. 40.00	E. 840.00
34.00 4897066390048	CAJA CARAMELO CARRO, RANA, PUS AVIAR E. 110.00	E. 3,740.00

Item: 17	Exento:	L. 840.00
	Gravado:	L. 15,613.91
	Exonerado: E.	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 18,796.00
	I.S.V. 15%:	L. 2,342.09
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 18,796.00
	Total Pagado:	L. 18,796.00
	Su Cambio:	0.00

El total de la factura es de L. 18,796.00 (dieciocho mil setecientos noventa y seis con 00/100) lealtad.

C.A.I:
526F03 1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Rango Autorizado:
000-002-01-00455001AL
000-002-01-00555000

Fecha Limite de Emision:
15/04/2022

**La factura es beneficio de todos, exijala
ii Gracias por su compra !!**

Item: 17	Exento:	L. 840.00
	Gravado:	L. 15,613.91
	Exonerado: E.	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 18,796.00

NOMBRE

FIRMA