

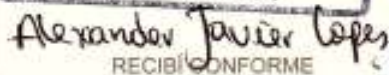
CONCEPTO

DEBE

PAGO DE Pago por publicidad (spot por pago de impuestos descuento del 10% por pronto pago) transmitido el mes de enero 2023.

CHEQUE N.º

00011509


HECHO POR
REVISADO POR02 10312023
FECHA
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011509

LUCERNA 2 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

L

5,750.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CUERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11114000151600011509

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por publicidad (anot por pago de impuestos deso... del 10% por pronto pago) transmitid el mes de enero 2023.		
CHEQUE N.º 00011509	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2023
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4452

L: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4046

Fecha de Emisión: 2/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 1413196600238

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por publicidad (spot por pago de impuestos descuento del 10% por pronto pago) transmitida en el mes de enero 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Alexander Javier Lopez O.
Identidad No.: 1413196600238



ds+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yla2YsePnqYjH3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45H45kwiid8RtWw@900722_P742568y9yebrcbeKpCi5Jk460w4cVupvRSN6p eLjQwV/T/ZuwEOAJ4vySp/PuMMLWL2PA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
 Rtn: 14089995431554
 Tel.: 9708-2827
 E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

5,750.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS CON 01/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por publicidad (spot por pago de impuestos descuento del 10% por pronto pago)
 transmitida en el mes de enero 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque



Fecha:

03/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

RTN/IDENTIDAD:

1413-1966-00238





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-3708

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ ORELLANA ALEXANDER JAVIER**

Con Registro Tributario Nacional: **14131966002386**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-3708 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413002151 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27729694361, presentada el 24/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELEN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **201-23-10500-3708** o mediante el siguiente código QR:



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

RTN: 14131966002386

Nombre o Razón Social: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA
Domicilio Fiscal: PIÑALITO N. Casa:01
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión:20071026

Fecha de Vencimiento:20091026

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 22-97, 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 16 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

[Signature]


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

Número de Documento DEI-412- 174309

Transacción: 9DE0DE

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago parcial (segundo) al proyecto de construcción tercera etapa del edificio municipal, casco urbano, Lucerna Ocotepeque. deuda de la corporación 2018-2022.</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011511</p>	 HECHO POR	<p>Carlos Pinto</p> REVISADO POR	<p>06 10 3 12023</p> FECHA
		 RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011511

LUCERNA

6 de marzo de 2013

Cuenta N.º: 111140001516

Lugar y Fecha

EDGAR WILFREDO DUBÓN ERAZO

129,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras


Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆1⑆000⑆5⑆16⑆*000⑆1⑆1⑆1⑆

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por el recuerdo al proyecto de construcción terminal para del edificio municipal, casco urbano, Lucerna Monteleone, desde de la coronación 2010-2012</p>		
CHEQUE N.º 00011511	HECHO POR 	REVISADO POR Carlos Pinto	FECHA 00/103/12/23
			RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4454

L: 129,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4048

Fecha de Emisión: 6/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

Id/RTN: 1406199100095

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago parcial (segundo) al proyecto de construcción tercera etapa del edificio municipal, casco urbano, Lucerna Ocotepeque, deuda de la corporación 2018-2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL 3 ETAPA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	79,000.00
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL 3 ETAPA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		129,000.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)



Recibido por: Edgar Wilfredo Debon
Identidad No.: 1406-1991-00095



0s+js/9Jme5QpEzNl0JrI2yla2YsePnqYjn3kXQzgAlZs015vrkc7o6kRRFWVOZ45jH45jkwkjd8rNl0Ww8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpC15Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/IT/2uwE0AJ4wvSp!PuMlLWLzPA3/kmYk*



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

129,000.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CIENTO VEINTINUEVE MIL EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago parcial (segundo) al proyecto de construcción tercera etapa del edificio municipal, casco urbano, Lucerna Ocotepeque. deuda de la corporación 2018-2022.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

06/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

RTN/IDENTIDAD:

1406-1991-00095



Ing. Edgar Wilfredo Dubón Erazo

INGENIERO CIVIL

R.T.N.: 14061991000954

Cel: 9678-2869 E-mail: ingedgardubon@gmail.com

Bo. Santa Catarina, 2 casas arriba de Pulpería Darlin, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps. (129,000.00⁰⁰)

Día	Mes	Año
06	03	2023

Recibí de: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque.

R.T.N.: 14061991000954

La cantidad de: ciento veinte y nueve mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Segundo pago parcial proyecto construcción tercera etapa Edificio municipal casco urbano, Lucerna Ocotepeque.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 59C8EB-CD875D-96429C-46C2FE-394738-E0

Fecha límite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

000-001-04-00 N° **000215**


FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGAR WILFREDO / DUBON ERAZO



HONDUREÑO INM. NACIMIENTO
NACIÓ EL: 16 JULIO 1991
SEXO: MASCULINO
UMEDIA EL: 02 OCTUBRE 2017

1406-1991-00095



ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1406

EDGAR WILFREDO / DUBON ERAZO

1406-1991-00095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Fecha de Emisión: 20160718

RTN: 14061991000954

EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestariista	

Según Leyes: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2000, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-87, Art. 69 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 91-2003 de 11 de Abril de 2003-09, el Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 2586, y el Reglamento de Prestarilla No Sancionada Acuerdo-43 publicado el 18 de Enero de 1973.

[Signature]

COMISIONADO PRESIDENCIAL

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, según el artículo 43 numeral 9 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias de cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2315624 Transacción: 62D136



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
CONTRATO

PROYECTO: CONTINUACION CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE
LUCERNA.

Nosotros, **GUIDO ORLANDO ESPINOZA** Alcalde de la Municipalidad de **LUCERNA, OCOTEPEQUE** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No 1408-1978-00053, con domicilio y residencia en el municipio de **LUCERNA**, Departamento de **OCOTEPEQUE**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **LUCERNA** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, el **Ing. EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO**, mayor de edad, hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No. 1406-1991-00095, Ingeniero Civil, y representante legal de quien será el encargado de ejecutar la obra en mención, con domicilio en la ciudad de La Encarnacion, Ocotepeque actuando en su condición de representante legal **EJECUTOR DE PROYECTOS**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho publico, con autonomía



asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos conforme a la delegación operacional total o parcial del ciclo de proyectos (DOCP) .. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, ubicado, **Casco Urbano del municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque, LA COMUNIDAD:** Es La comunidad beneficiaria que se involucra en las distintas fases del proyecto y ejerce especialmente la contraloría social del proyecto, la recepción de las obras en el nivel comunitario y se compromete con la operación y mantenimiento de las obras que se construyan. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El **CONTRATISTA** se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según los planos y cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con **LA MUNICIPALIDAD**. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de de **UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 62/100 (L. 1,297,860.62)** procedentes de Municipalidad de Lucerna, el contratista ejecutara la obra bajo la modalidad llave en mano, Además del monto del contrato mencionado anteriormente se deducirá el impuesto correspondiente en caso de no presentar pagos a cuenta **CUARTA: ANTICIPO:** el ejecutor del proyecto hace constar que renuncia al anticipo del proyecto y que iniciara la obra a cuenta y riesgo, y que se le sea pagado con primera estimación según avance de obra **QUINTA: ORDEN DE INICIO:** se considera como tal 5 días como orden de inicio, **SEXTA: DESEMBOLSOS:** **LA MUNICIPALIDAD**, realizará pagos mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR**, Que en este caso será el **Ingeniero Civil de mancomunidad Güisayote**, Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA**



MUNICIPALIDAD y por el SUPERVISOR. **SEPTIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los Nueve Meses (270) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, y aprobada por la municipalidad; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a LA MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de (LPS. 15,472.29) equivalente al 0.36% sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **OCTAVA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del veinte y cinco por ciento (25%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos, sin antes obtener la no objeción por escrito de la Municipalidad y del ELSUPERVISOR. Cualquier Orden de Cambio que origine variación del valor del contrato en un monto superior al veinte y cinco por ciento (25%) por ciento del valor original del mismo, o una extensión de tiempo que aumente la duración del Contrato en 30 días calendario o más, requiere que previamente LA MUNICIPALIDAD obtenga la no objeción por escrito por parte de SUPERVISOR. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **NOVENA: ROL DE LA COMUNIDAD: LA COMUNIDAD,** representada por la Organización responsable de Mantenimiento y su Comité de Contraloría Social, deberá tener libre acceso a las obras en construcción. No podrá sin embargo dar ninguna instrucción a EL CONTRATISTA. - La Municipalidad



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'C. G.' or similar, located below the stamp.

coordinará para que las obras y acciones complementarias que la comunidad desarrolle con relación al proyecto no interfieran con el trabajo del contratista.

DÉCIMA: ROL DEL SUPERVISOR representa a la mancomunidad Güisayote como ente fiscalizador, en la vigilancia de la correcta ejecución de las obras, y como tal, tiene libre acceso a las obras y a hacer las correcciones correspondientes si así lo amerita el proyecto. **EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** **EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. - **DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** y/o o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto d) La suspensión



de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de

disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. - **DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN:**

Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusulas del documento del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato, en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepaque, a los 18 días del mes de

Junio del año 2021.



GUIDO ORLANDO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL



EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO
CONTRATISTA



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO

**PROYECTO: CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO
DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

Lucerna, Ocoatepeque 15 de marzo de 2022

**MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION.**

Código del proyecto: N/A	Departamento: Ocotepeque
Nombre del proyecto: CONTINUACIÓN CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL III ETAPA BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	
Etapa: Ejecución	Municipio: Lucerna
Fuente: Fondos Municipales	Aldea: Casco Urbano
Barrio o Colonia:	

Responsables	
Ejecutor: Edgar Wilfredo Dubon	Supervisor: Alex Montes (Depto. infraes. UTLMIG)
Código/ID: n/d	Código: CICH-5226
Teléfono: n/d	Teléfono: 9905-2565

Monto inicial del contrato: L 1,297,860.62	Fecha de inicio: 18 de Junio	Avance Físico: 100%
Monto Acumulado por O/C: L 1,297,860.62	Plazo: 9 meses	Avance Financiero: 100%
Monto Acumulado por Adendum: N/A	Ampliación de plazo: N/A	Avance en tiempo: 100%
Monto Final del Contrato: L 1,297,860.42	Ubicación GPS: n/a	

No. De Visitas programadas.

N° de visita	Fecha de visita	Estadía en la obra		Fecha de presentación
		Hora de llegada	Hora de salida	
1	martes 18 de enero de 2022	10:00am	1:00pm	
2	martes 25 de enero de 2022	10:00am	1:00pm	
3	lunes 31 de enero de 2022	10:00am	1:00pm	
4	martes 15 de febrero de 2022	2:00 pm.	3:00 pm	
5	lunes 07 de marzo de 2022	10:00am	1:00pm	
6	viernes 11 de marzo de 2022	2:00 pm	3:00 pm	
7	ULTIMA LINEA			
11				



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE.
INFORME DE SUPERVISION.

Observaciones Generales:

Clima		Acceso		Rotulo		Personal en obra	
Sin Lluvia		Bueno	X	En carretera		Maestro de obra	SI
Con Lluvia	X	Mal		Bitácora		Albañiles	SI
				Rotulo en pared		Peón	SI
				Placa		Otros	SI
						Personal Suficiente	SI X No
Materiales						Suficiente	X No suficiente
Aprobado	SI	Rechazado		Material Rechazado			

Obra Ejecutada en el Periodo:

	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% DE AVANCE
1	Acabados Modulo Sanitario Tipo B	100%
2	Cerco Perimetral	100%
3	Muro Costado Sur-oeste	100%
2	Piso de concreto en patio exterior	100%
3	Acabados en planta baja edificio municipal	100%
4	Instalaciones eléctricas e iluminación	100%
5	Puertas y ventanas en planta baja	100%
6	Instalaciones hidrosanitarias segundo nivel	100%
7	Instalaciones hidrosanitarias en oficinas alcalde, salón de usos múltiples y acceso al publico	100%

Calidad de Obra

Bueno

Regular



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

Grafico de Avance Físico del Proyecto

Actividades
Pendientes;
0.00%

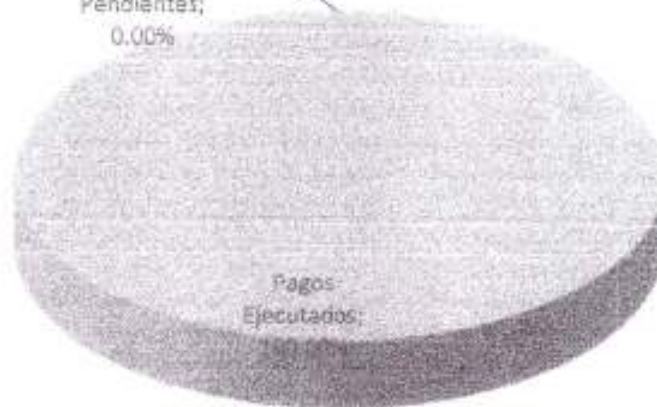


Actividades
Ejecutadas;
100.00%

El avance físico corresponde a las actividades ejecutadas en el proyecto durante el periodo correspondiente. Las cuales se lista con anterioridad.

Grafico de Avance Financiero del Proyecto

Pagos
Pendientes;
0.00%



Pagos
Ejecutados;

El avance financiero hasta la fecha tiene un 100% de ejecución el cual corresponde a las estimaciones por avance de obra del proyecto.

Logros Obtenidos del Proyecto a la Fecha:



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

- Edificio Terminado

Observaciones en la Obra:

n/d.

Situaciones:

n/d

Soluciones Propuestas y Ejecutadas:

n/d

Aspectos Ambientales



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

Responsables	
Ejecutor: Edgar Wilfredo Dubon	Supervisor: Alex Montes (Depto. Infraes UTI.MG)
Código/ID: n/d	Código: CICH-5226
Teléfono: n/d	Teléfono: 9905-2565

Aspectos Contractuales

Prevención de daños al ambiente

1. Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución del proyecto (explique).		
<i>El proyecto no incide negativamente en el ambiente ya que las mejoras se están realizando en un lugar urbano, es decir, ya se encuentra impactado y mitigada, siendo estas de menor impacto.</i>		
2. Se han prevenido y controlado alteraciones que puedan incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:		
	Si	No
Fuentes de agua	X	
Áreas de cultivo	X	
Desprendimiento de componentes químicos	X	
Levantamiento excesivo de polvo	X	
Exceso de ruido	X	
En caso de que alguna de las anteriores fuera negativa, qué se indicó para que estas no incidieran negativamente sobre el ambiente.		
N/A		

Otros Aspectos (Etapa de construcción)

1. Existen en el lugar letrinas o servicios en uso que pueden ser utilizados por los trabajadores que están ejecutando la obra			
	Si	X	No
Si la respuesta fue "NO" se inició la construcción de la letrina antes que cualquier trabajador necesitara un sitio.			
	Si	-	No
2. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra sin causar impactos negativos en el ambiente			
	Si	X	No
Si la respuesta fue "NO" explique la razón:			
N/A			



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

realizar sus labores. (Andamios seguros, Cascos de seguridad, identificación Vestimenta apropiados, zapatos adecuados, mascarías, guantes, protección para los delantales de cuero, etc.	Si	X	No
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
4. Existe señalización adecuada en el proyecto, para la prevención de zonas peligrosas o de Transito restringido, tanto para los trabajadores del proyecto, como la de terceros			
Si	X	No	
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
N/A			
5. La explotación del banco de agregados se está haciendo de tal manera que no causa impactos negativos en el agua y suelo de la zona (sedimentación).			
Si		No	X
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
<i>Para la ejecución de este proyecto no fue necesaria la explotación de bancos de agregados.</i>			
6. Hay emisiones de material particulado, cortinas de polvo emisiones de Gases contaminantes producidos durante la ejecución del proyecto.			
Si		No	X
Si la respuesta fue "Si" explique qué medidas de mitigación se están implementando para disminuir sus efectos			
N/A			



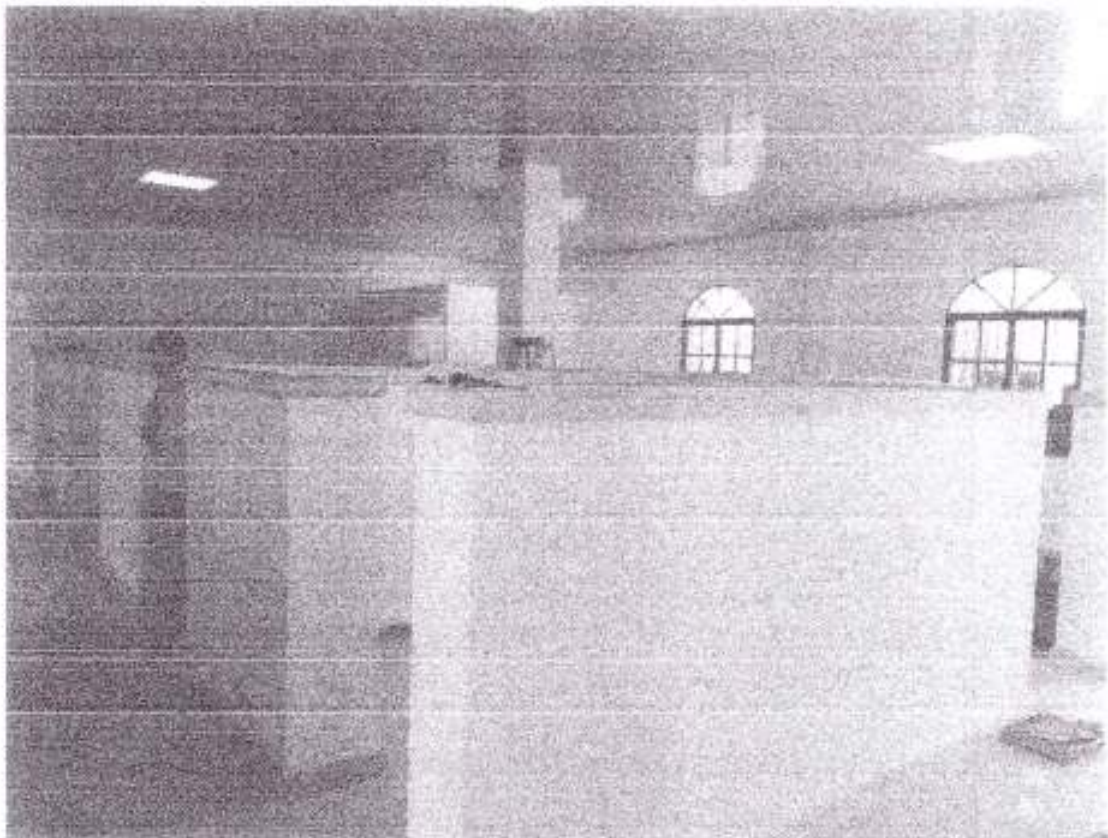
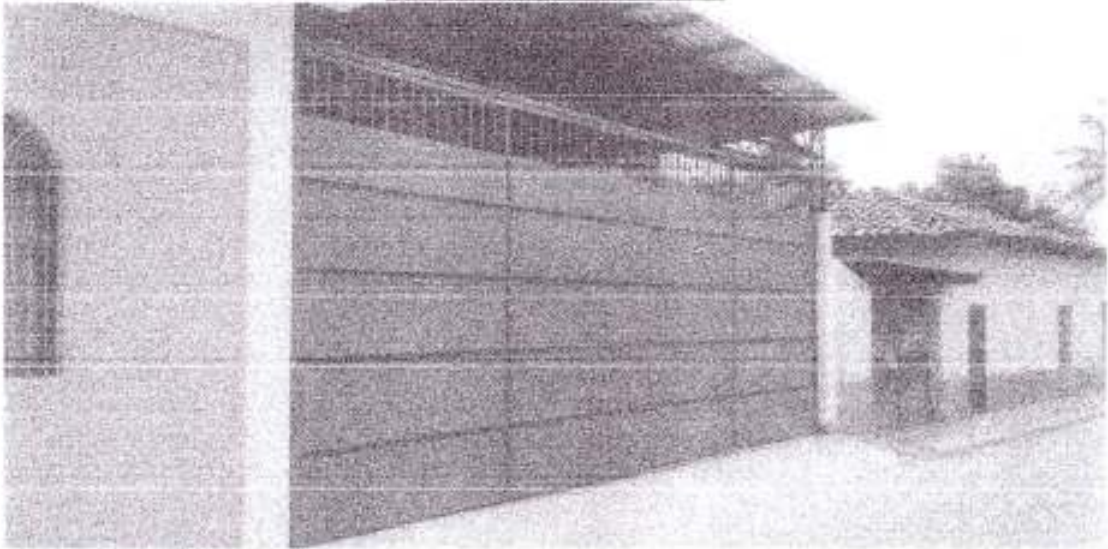
MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

CONCLUSIONES

1. El proyecto tiene un avance fisico del 100%.
2. El proyecto se esta ejecutando con la calidad esperada y exigida por las especificaciones técnicas.
3. No se presentan problemas o situaciones que afecten al medio ambiente.
4. El proyecto tiene un avance financiero del 100% después del pago de la tercera estimación.
5. El proyecto tiene un avance en tiempo del 100% desde la su firma de contrato.
6. El monto neto de esta estimación de L 244,004.28.



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de dos ataúdes económicos que fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para su velación de sus familiares fallecidos, correspondiente al año 2023.



CHEQUE N.º

00011514

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

Cintia Abigail Rivera

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4457

L: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4051

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Id/RTN: 1413199300026

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos ataúdes económicos que fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para su velación de sus familiares fallecidos, correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: CINTIA Abigail Rivera
Identidad No.: 1413-1993-00026

0s+js/j9Jme5QpEzNl0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45kwtJd8NI0Ww6Bdo0Q1ZLPM/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/TZuwEOAJ4wSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

9,200.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

NUEVE MIL DOSCIENTOS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de dos ataúdes económicos que fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para su velación de sus familiares fallecidos. correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

CinThia Abigail Rivera

Firma/Huella



Nombre:

CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

RTN/IDENTIDAD:

1413-1993-00026



FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

HONRADEZ - SERVICIO - ATENCIÓN

De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona

R.T.N. 04018015768406 Tels: 2663-4424 / 9773-1749

E-mail: yeltsinchavez4@gmail.com



Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
08	03	2023	Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna

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

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE

FACTURA 000-001-01-00 N° 001851

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

2	ATAUDES SUPA ECONOMICOS			4,600

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002000 E. 01/03/2023

CAI: 9A844C-570531-694363-01CA6F-AB81C7-21

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

Fecha de Recepción: 27/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Yeltsin Jonathan Chaves
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 9,200

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Entero

Cant. en Letras: Nueve mil doscientos



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

RTN: 14131993000268

CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20140925

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 publicado el 18 de Enero de 1973.


 (Circular stamp of the Dirección Ejecutiva de Ingresos)



Ministra Directora

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

Número de Documento DEI-412- 1596973

Transacción: FDD654

CARTA PODER

Yo, **YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA**, mayor de edad, soltero, Comerciante, de Nacionalidad Salvadoreña, con Domicilio en el Municipio de Santa Ana, el Salvador y actualmente en tránsito por esta ciudad, con tarjeta Identidad número **04866209-0**; y pasaporte número **BD4866209**, actuando en mi condición de Gerente y Propietario de la empresa denominada **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"** por medio de la presente le estoy confiriendo **PODER AMPLIO Y SUFICIENTE** a la señora: **CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA**, quien es mayor de Edad, soltera, secretaria, Hondureña, Con domicilio, en el barrio el Pinalito, del Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, con identidad número **1413-1993-00026**, para que en mi nombre y representación pudiera administrar todos los bienes y ejercite todos los derechos y acciones que corresponde a la empresa **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"** pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos alguno, en nombre de esta. La faculta para que pueda percibir cantidades de dinero, suscribir o recibir cartas de pago, y toda clase de documentos, tramites que fueran necesario expedir u otorgar en el ejercicio de este poder.- para que me represente ante cualquier Institución Bancaria, Gubernamental, Financiera o en establecimientos comerciales ya sea en el ámbito Nacional o en el Extranjero, aprobar convenios, y percibir, y para sustituir en todo o en parte este **PODER**, en las personas que estime convenientes representarme ante los gobiernos centrales, entes Autónomos, Secretarías de Estado, Municipalidades y Entes Semiautónomos y ante cualquier autoridad que requiera mi presencia y en cualquier otro trámite que sea necesario para la empresa **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"**. Inviéndola de las amplias facultades del mandato administrativo y las especiales comprendidas en el artículo 57 de la Ley de procedimiento Administrativo.

En fe de lo cual extiendo la presente Carta -Poder en la Ciudad de Santa Rosa de Copan a los veintiséis días del mes de Junio del año Dos Mil veinte.-



YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA
PASAPORTE NÚMERO BD4866209



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 3321836

El suscrito Abogado y Notario José Santos Cruz Garcia, inscrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número MIL SETENTA Y OCHO (1078), y al Colegio de Abogados de Honduras bajo el número MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con domicilio en la ciudad de Santa Rosa departamento de Copán, con oficina Notarial ubicada en el Barrio Santa Teresa, contiguo al Instituto de la Propiedad, teléfono número 2662-0231, y Registro Tributario Nacional Numérico 13031985001527; CERTIFICA: Que la firma que antecede y corresponde al señor YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA puesta en el documento de CARTA PODER a favor de la señora CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA para que en mi nombre y representación pueda administrar todos los bienes y ejercite todos los derechos que corresponde a la empresa FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN es completamente AUTENTICA por ser de mi criterio y conocimiento.- DOY FE.-

Santa Rosa de Copán, 26 de Junio del 2020.

.....Ultima línea.....



0138040



Municipalidad de San Marcos de Ocotepaque

Tel.: 2661-4133 Fax: 2661-4405
Email: munisanmarcos.ocot@gmail.com



PERMISO DE APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

RTN 04018010340899

No. 1306

POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO, ESTA AUTORIZADO PARA OPERAR EL SIGUIENTE NEGOCIO.

Nombre del Propietario o Rep. Legal: **ELIAS JONATHAN CHAVEZ GOMEZ**

Nombre del Negocio: **FUNERARIA LA NUEVA JERUSALEN**

Ubicación: **BARRIO EL CENTRO**

Tipo de Actividad: **11.7.1.03.13.00**

Fecha de Vencimiento: **31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

San Marcos ocot. a los **25** Días del Mes **ENERO** de **2023**

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL


DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL


JEFE DEPTO. CONTROL TRIBUTARIO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3938761

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:

YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA
Nombre, Razón o Denominación Social
FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN
Nombre Comercial
04018015768406
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: NA. Municipio SAN MARCOS, 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 SINUAPA a los 1 días del mes de Marzo de 2023.

Fecha Emisión: 01/03/2023

Fecha Vencimiento: 01/03/2024



Director Ejecutivo



SAR



CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales ferreteros que fueron utilizados en el proyecto de mejoramiento de vivienda área urbana y área rural, correspondiente al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º
00011515


HECHO POR

Carlos Pinto
REVISADO POR

09/03/2023
FECHA


RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011515

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

JORGE ANTONIO ROSA DI BÓN

51,018.65

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL DIECROCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01601079⑆00111140001516⑆00011515

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PALAPUN Pago por compra de materiales ferrosos que fueron utilizados en el proyecto de mantenimiento vivienda área urbana y área rural, correspondiente al año 2023.</p>		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
00011515		Carlos Pinto	09/03/2023
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4458

L.: 51,018.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4052

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ANTONIO ROSA DUBON

Id/RTN: 1408199400033

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales ferreteros que fueron utilizados en el proyecto de mejoramiento de vivienda área urbana y área rural. correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA Y RURAL	51,018.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,018.68
Monto Total:		51,018.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	51,018.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,018.68

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Jorge Antonio Rosa
Identidad No.: 1408-1994-00033

0s+ja|9Jme5QpEzNI0Ur12yla2YsePngYjh3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45JH45jkwLJd8rNf0Ww8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbIrd6eKpCt5Jk460w4cVugvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOA.MvSpFuMILWLzPA3kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

51,018.68

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CINCUENTA Y UN MIL DICIOCHO EXACTOS CON 68/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de materiales ferreteros que fueron utilizados en el proyecto de mejoramiento de vivienda área urbana y área rural. correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

JOPRGE ANTONIO ROSA DUBON

RTN/IDENTIDAD:

14081994-00033



Inversiones Rosa S De RI De Cv.

Lucerna, Ocoatepeque frente a carretera Internacional

RTN: 14019021318623

Tel: 98171862

Correo: jrosa19943@gmail.com

Ruta: RUTA 100 OFICINA Vendedor: MOSTRADOR

Factura: 000-001-01-00004873

C.A.I.: 83E476-D6BB71-064192-B8797F-64F7F8-85

Cliente: 78569 MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE

Fecha: 8/3/2023 11:03:53

Teléfono: R.T.N.: 14089995431554

Forma de Pago: CONTADO

Dirección: Lucerna, Ocoatepeque, Las Brisas,

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Presentación	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
467	UNIDAD	BLOQ4	Ferretería Bloque De 4 Pulgadas	13.48	0.00	944.30	7,239.43 G
5	UNIDAD	202	Ferretería Poliducto De 1/2(manguera)	165.22	0.00	123.90	950.02 G
64	UNIDAD	5454	Ferretería Aluzinc Calibre 26	46.96	0.00	450.80	3,456.26 G
15	UNIDAD	2378	Ferretería Lamina Zinc De 12	229.57	0.00	516.50	3,960.08 G
107	UNIDAD	5885	Ferretería Cemento Bijao	-191.30	0.00	3,070.00	23,539.47 G
328	UNIDAD	07012296	Ferretería Cable Thhn #10 Ecoplus	7.49	0.00	368.50	2,825.23 G
9	UNIDAD	7702089009	Ferretería Breaker De 20 Bticino	117.39	0.00	158.50	1,214.99 G
328	UNIDAD	700112300	Ferretería Cable Thhn # 12 Ecoplus	4.83	0.00	237.60	1,821.88 G
1	UNIDAD	BASC01	Ferretería Base De Contador De 125 Amp	773.91	0.00	116.10	890.00 G
1	UNIDAD	4785	Ferretería Aislador Blanco Reforzado	43.48	0.00	6.52	50.00 G
1	UNIDAD	CB02	Ferretería Panel General 2 Espacios	156.52	0.00	23.48	180.00 G
1	UNIDAD	NGAL1/4	Ferretería Niple Galvanizado 1 1/4x4"	91.30	0.00	13.70	104.99 G
1	UNIDAD	MUFO1	Ferretería Mufa Gorra Metalica 1 1/4	160.87	0.00	24.13	185.00 G
216	UNIDAD	BABL07	Ferretería Cable Acometida 3x6 Legitima X Pie	14.78	0.00	478.90	3,671.35 G
5	UNIDAD	1-065	Ferretería Varilla De 1/4 Leg Lisa	60.87	0.00	45.65	350.00 G
2	UNIDAD	1-069	Ferretería Varilla De 3/8 7.50 Milimetrica	134.78	0.00	40.43	309.99 G
1	UNIDAD	53705	Ferretería Reduccion Pvc 3x2 P/presion	43.48	0.00	6.52	50.00 G
1	UNIDAD	22774	Ferretería Reduccion Pvc 4x3	73.91	0.00	11.09	85.00 G
1	UNIDAD	87-2	Ferretería Codo Inyectado De 4"	73.91	0.00	11.09	85.00 G
1	UNIDAD	7441102800	Ferretería Codo De 3 Inyectado	43.48	0.00	6.52	50.00 G

Fin del Detalle de la Factura

Observaciones:

Total: CINCUENTA Y UN MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00007300

Fecha Limite: 20/12/2023

La Factura Es Beneficio De Todos Exijala

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	44,364.07
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	44,364.07
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	6,654.61
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	51,018.68



Inversiones Rosa S de RL de CV

RTN:1401-1902-1318-623

Lucerna Ocotepaque Frente a carretera internacional 50 mts antes de la posta

Cotización


Teléfono: 9817-1862

Fecha:7/3/2023

Material	Cantidad	Precio	Total
Bloque 4	467	15.5019914	7239.43
Poliducto de 1/2	5	190.004	950.02
Aluzinc Cal 26	64	54.0040625	3456.26
Lamina de Zinc 12 Pies	15	264.005333	3960.08
Cemento	107	219.995047	23539.47
Cable 10	1	2825.23	2825.23
Break	9	134.988889	1214.9
Cable 12	1	1821.88	1821.88
Base 125	1	890	890
Aislante	1	50	50
Caja de Break	1	180	180
Niple	1	104.99	104.99
Mufa	1	185	185
Acometida	216	16.9969907	3671.35
Varilla Lisa	5	70	350
Varilla 7.5 mm	2	154.995	309.99
reducción de 3 a 2	1	50	50
reducción de 4 a 3	1	85	85
Codo de 4	1	85	85
Codo de 3	1	50	50
			51018.6

Inversiones Rosa S de RL de CV

Observaciones: _____



Jorge Antonio Rosa Dubon

Gerente General.

98171862

FERRETERIA LA COPANECA

San Marcos Ocotepique

FECHA: _____

TEL.2651-0367

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
467	Bloque #4	16	7,472
5	Poliducto de 1/2	200	1,000
64	Aluzinc cal 20	60	3,840
16	Lamina de zinc 12 pis	300	4,800
107	Cemento Bijoo	230	24,610
1	Cable # 10	2,900	2,900
9	Break	145	1,305
1	Cable # 12	1,900	1,900
1	Base 125	900	900
1	Aislante	66	66
1	caja de Break	190	190
1	riple	110	110
1	Mufa	195	195
216	Acometido	18	3,888
5	Varilla Lisa	75	375
1	Reducción 3 a 2	65	65
1	Reducción 4 a 3	95	95
1	codo de 4	95	95
1	codo de 3	60	60
2	Varilla 7.5 mm	160	320
			53,885



FERRETERIA PEREZ



TEL.2651-0367

FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
467	Bloque 4	17	7,939
5	Poliducto 7/2	200	7,000
64	Aluzinc cal 26	65	4,160
75	Lamina de Zinc 72 pies	270	4,050
707	cemento	225	24,075
7	cable 70	2,950	2,950
9	Break	750	7,350
7	cable 72	2,000	2,000
7	Base 725	900	900
7	Aislante	65	65
7	caja de Break	200	200
7	niple	720	720
7	mufa	200	200
276	Acometida	20	4,320
5	varilla Lisa	75	375
2	varrilla 7.5 mm	760	320
7	reduccion de 392	60	60
7	reduccion de 493	90	90
7	codo de 4	90	90
7	codo de 3	60	60
			54,324

OBSERVACIONES _____





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: muni@lucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 025

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

Nombre del Propietario	Jorge Antonio Rosa Dubón
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1994-00033
Nombre del Negocio	Inversiones Rosa S. de R.L de C.V.
Ubicación	Barrio el Calvario, Lucerna, Ocotepeque
Tipo de actividad	Ferreterías
Fecha de vencimiento	31 de Diciembre de 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 13 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 21/09/2021

RTN: 14019021318623

INVERSIONES ROSA S. DE R.L DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Prestamista

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- 3588469

Transacción: B9B00F

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

JORGE ANTONIO

APELLIDO / SURNAME

ROSA DUBON

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

21-03-1994

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1408 1994 00033

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

21-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-78223

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ROSA S. DE R.L DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **14019021318623**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-78223 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412156296 de fecha 02/11/2022 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 35743408976, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-78223** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002345

DIA	MES	AÑO
18	04	2008

Señor: Inversiones Rosa

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	Tubo de Drenaje 3Pul.		
	1	Reduccion de 4 a 3 drenaje		
	1	Codo de 4		
	1	Codo de 3		
	2	Bolsas de Emento		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002227

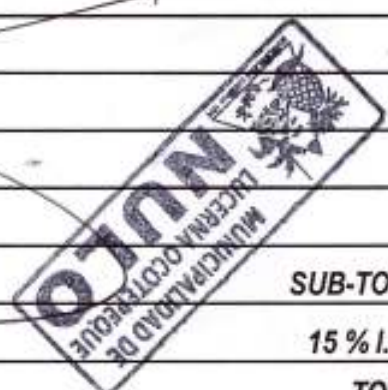
DIA	MES	AÑO
17	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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 _____

01/03/2022 04:00:00 R.T.N. 040198461600 TEL.: 2023-0198 317 Loc. V. P. O. 351

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	1	Tubo de drenaje de 3 pulg	43.48	50.00
	1	Reduccion de 4 a 3 de drenaje	73.91	85.00
	1	codo de 4		
	1	codo de 3		
	2	Bolsas de cemento		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				



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

APROBADA

ALCALDE

[Firma]

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 mi certificadas e igualmente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal


Yo Jose Israel Dubon Fuentes
con tarjeta de identidad: 1408-1960-00054
Edad: 62 Estado civil: soltero Comunidad:
Barrio san jose Número de hijos (2)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: 2. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

1 Tavo de drenaje de 3 pulg
1 Reduccion de 4 a 3 de drenaje
1 codo de 4
1 codo de 3
2 Bolsos de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 17 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente


Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Karina Lisseth Dubon

Edad 35

Parentesco hija

Nombre Completo Nury Nohelia Dubon

Edad 30

Parentesco hija

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Jose Israel Dubon Fuentes

Identidad: 1408-1960-00054

Concepto: 1 Tuvó de drenaje 3 pulg
1 reduccion de 4 a 3 de drenaje
1 codo de 4
1 codo de 3
2 Bolsas de Cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 17 días del mes de Febrero del año 2023.

J. Dubon

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002249

DIA	MES	AÑO
02	03	2023

Señor: Inversiones Rosa

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 _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	7	Caja Alambre N= 10	7.49	
	8	Breik	117.39	
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

Grimilda Intran Gonzalez
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE



[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas no excede el monto de crédito disponible para el pago de la esta orden.



[Signature]
CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Grimilda Dinorah Gonzalez serrano
con tarjeta de identidad: 1408-1487-00045
Edad: 36 Estado civil: Union libre Comunidad:
Junta de los caminos Número de hijos (3)
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: 3. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

1 Caja de alambre N° 10
8 Break

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 02 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Grimilda Dinorah Gonzalez
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Yeslin Fabiola Mejia Gonzalez
Edad 8
Parentesco hija

Nombre Completo Orlin Ariel Gonzalez Serrano
Edad 79
Parentesco hijo

Nombre Completo Melvin Ronel Montufar Gonzalez
Edad 16
Parentesco hijo

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibi del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Grimilda Dinorah Gonzalez Serrano

Identidad: 1408-1987-00045

Concepto: _____

1 caja de alambre N° 10

8 Breik

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 02 días del mes de Marzo del año 2023.

Grimilda Dinorah Gonzalez

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002257

DIA	MES	AÑO
07	03	2023

Señor: Inversiones Rosca

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
	18	Cemento Bijao	191.30	3443.40
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				3443.40

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

Olga orfilia Moran
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesro

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

2257

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Olga Orfilia Moran Barrera
con tarjeta de identidad: 1408-1972-000530
Edad: 51 Estado civil: soltera Comunidad:
Barrio Las Brisas Número de hijos ()
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

18 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 07 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Olga Orfilia Moran
Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Olga Orfilia Moran Barrera

Identidad: 1408-1972-000530

Concepto: _____

18 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 07 días del mes de Marzo del año 2023.

Olga Orfilia Moran

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002208

DIA	MES	AÑO
06	02	2023

Señor: Inversiones Rosa

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
	7	Cable 12		1680.00
	7	Base 125		890.00
	1	Aislante		50.00
	7	Cajabreak		180.00
	1	Niple		110.00
	7	Muja		185.00
	1	Break 20		135.00
	40	Acometida		640.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				3870.00

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

Marlen Alcega Espinozaltara
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Ceser

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, es el monto disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

2208

Señor
Alcalde Municipal

Yo Marlon Alfredo Espinoza Lara
con tarjeta de identidad: 0412-1997-00007
Edad: 26 Estado civil: union libre Comunidad:
Las Lagunas Número de hijos (0)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

- 1 cable 12 1 Kreak 20
- 1 Base 125 40 cometida
- 1 Aislante
- 1 caja break
- 1 Nipk
- 1 Muja

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 06 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Marlon Alfredo Espinoza
Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Marlon Alfredo Espinoza Lara

Identidad: 0412-1997-00007

Concepto: 1 Cable 12 , 1 Base 125, 1 Aislante
1 caja Breaker 40, Acometida
1 Niple
1 Muja
1 Break 20

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 06 días del mes de Febrero del año 2023.

Marlon Alfredo Espinoza

FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Maximino Rivera Lara
con tarjeta de identidad: 0406-1970-00254
Edad: 52 Estado civil: soltero Comunidad:
Santa Rosita Número de hijos (7)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: 7. (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

400 bloques de 4 pulgadas

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 06 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Maximino Rivera

Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Danesi Valentina Rivera
Edad 2
Parentesco hija

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: MAXIMINO RIVERA LAYA

Identidad: 0406-1970-00254

Concepto: 400 Bloques 4 pulgadas

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 06 días del mes de Marzo del año 2023.

Maximino Rivera.

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
01	03	2022

Nº 002247

Señor: Inversiones Bosa

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
	64	Pies Aluzra K26	46.96	3,456.26
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				3,456.26

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesler

ALCALDE



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 es el crédito responsable para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo _____
con tarjeta de identidad: _____
Edad: _____ Estado civil: _____ Comunidad: _____
Número de hijos () _____
Ocupación: _____ miembros que tiene
su familia: _____. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

64 pies Aluzin K26

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 01 días del mes de MARZO del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente



Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: _____

Identidad: _____

Concepto: 64 pies Aluzin K26

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los _____ días del mes de _____ del año 2023.



FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002219

DIA	MES	AÑO
14	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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
	60	Bluques	13.40	808.80
	7	Bolsas de cemento	191.30	1339.10
	7	varilla lisa	60.87	60.87
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2208.77

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que he verificado la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, y el crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal


Yo Fidelina Garcia Gonzalez
con tarjeta de identidad: 0404-1963-00505
Edad: 58 Estado civil: union libre Comunidad:
Barrio Buen Pastor Número de hijos (3)
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: 6. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

60 Bloques
7 Bolsas de cemento
7 Varilla lisa

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 14 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente


Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Jose Moises Garcia

Edad 20

Parentesco hijo

Nombre Completo Anilda Garcia

Edad 26

Parentesco hija

Nombre Completo Miguel Angel Poitillo

Edad 17

Parentesco hijo

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Fidelina Garcia Gonzalez

Identidad: 0404-1963-00505

Concepto: _____

60 Bloques

7 Bolsas de cemento

7 Varilla lisa

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 14 días del mes de Febrero del año 2023.

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002232

DIA	MES	AÑO
21	07	2013

Señor: *Inversiones Rosa*

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
	15	<i>Laminas zinc 12 Pies</i>	229.57	3,960.08
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				3960.08

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

Maria Antonia Cuentas
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Casor

ALCALDE



TESORERO

FOJO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el aporte de todas las ordenes por mi certificadas anteriores, hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

2232

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Maria Antonia Fuentes Rodriguez
con tarjeta de identidad: 0406-1993-00231
Edad: 30 Estado civil: soltera Comunidad:

Número de hijos ()
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

15 laminas zinc 12 pies

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 21 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

* Maria Antonia Fuentes
Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Maria Antonia Fuentes Rodriguez

Identidad: 0406-1993-00231

Concepto: 15 laminas zinc 12 pies

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 21 días del mes de Febrero del año 2023.

*

Maria Antonia Fuentes

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002228

DIA	MES	AÑO
17	02	2023

Señor: Ferretena Inversiones Rosa

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
	5	royos de manguera de 7/2 6	165.22	950.02
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				950.02

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



Pedro Alfonso Peña
FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe de todas las ordenes por mí certificadas en el momento y crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019354010208 TEL.: 2160-6190, 207 Fax: V.P.G. 1801-2800 E.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo pedro Alfonso Peña
con tarjeta de identidad: 1405-1950-00029
Edad: 73 Estado civil: soltero Comunidad:
Barrancas Adentro Número de hijos ()
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

5 rojos de manguera de 1/2 pulgada

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 17 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Pedro Alfonso Peña
Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alicaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Pedro Alfonso Peña

Identidad: 1405-1950-00029

Concepto: 5 trozos de manguera 1/2 pulgada

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 17 días del mes de Febrero del año 2023.

Pedro Alfonso Peña

FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE AYUDA

2248

Señor
Alcalde Municipal

Yo Maria Vicitación Mejía Dubon
con tarjeta de identidad: 1408-1945-00050
Edad: 78 Estado civil: soltera Comunidad:
Barrio Las Brisas Número de hijos ()
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

5 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 01 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

x 

Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Maria Vicitacion Mejia Dubon

Identidad: 1408-1945-00050

Concepto: 5 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 01 días del mes de Marzo del año 2023.



FIRMA Y SELLO

2252

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Carlos Antonio Portillo Mata
con tarjeta de identidad: 1406-1975-00124
Edad: 48 Estado civil: soltero Comunidad:
Barrio Las Brisas Número de hijos ()
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

18 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 03 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

✓
Carlos Antonio Portillo

Firma o Huella Dactilar
Solicitante



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: carlos Antonio portillo

Identidad: 1406-1975-00124

Concepto: 18 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 03 días del mes de Marzo del año 2023.

x
Carlos Antonio Portillo

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002216

DIA	MES	AÑO
09	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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 _____

MUNICIPALIDAD DE OCCIDENTE R.T.N. 8461500019999 TEL.: 2882-4351, 207-100 V. P. Q. 1881

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	8	Bolsas de cemento	191.30	1530.40
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1530.40

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

Dilcia Sabido Posadas
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesar

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Dilcia Sobeyda Posadas Ramos
con tarjeta de identidad: 1406-1988-00020
Edad: 34 Estado civil: unión libre Comunidad:
colonia Buenos Aires Número de hijos (2)
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

8 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 09 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Dilcia Sobeyda Posadas
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Daniela Rachel Lara

Edad 8

Parentesco hija

Nombre Completo Novia Marili Lara

Edad 15

Parentesco hija

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Dilcia Sobeyda Posadas Ramos

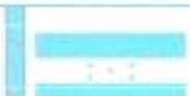
Identidad: 1406-1988-00020

Concepto: 8 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 09 días del mes de Febrero del año 2023.

Dilcia Sobeyda Posadas

FIRMA Y SELLO





Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002236

DIA

MES

AÑO

27

01

2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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
	8	Bolsas de cemento	191.30	1530.40
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1530.40

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

Anse Marilyn Robles
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesck
ALCALDE

[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el monto de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay estado disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

OCOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04813160410009 TEL.: 2062-0198, 287 Tcc. V. P. Q. 16011-2827

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Ana Marleni Robles
con tarjeta de identidad: 1408-1968-00036
Edad: 54 Estado civil: soltera Comunidad:
Barrio Las Brisas Número de hijos (3)
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: 3. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:
8 BOLSAS DE CEMENTO

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 27 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Ana Marleni Robles

Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Yester Ariel Valenzuela Robles

Edad 27

Parentesco hijo

Nombre Completo Valeria Yuliani Portillo Robles

Edad 16

Parentesco hija

Nombre Completo Belkis Morelia Robles

Edad 25

Parentesco hija

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Ana Marleni Robles

Identidad: 1408-1968-00036

Concepto: 8 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 27 días del mes de Febrero del año 2023.

Ana marleni Robles

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002235

DIA	MES	AÑO
21	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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
	8	Bolsas de cemento	191.30	1530.40
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1530.40

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

Jose Mendoza
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesar

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

2235

Señor
Alcalde Municipal

Yo Jose Alexander Mendoza Lopez
con tarjeta de identidad: 1606-1984-00295
Edad: 38 Estado civil: Casado Comunidad:
Barrio el centro Número de hijos (3)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: 3. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:
8 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 21 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Jose Mendoza
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Alexandra sarahi Lopez

Edad 14

Parentesco hija

Nombre Completo Samuel Alexander Lopez

Edad 70

Parentesco hijo

Nombre Completo Gloria Ester Lopez

Edad 5

Parentesco hija

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Jose Alexander Mendoza Lopez

Identidad: 1606-1984-00295

Concepto: 8 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 21 días del mes de Febrero del año 2023.

Jose Mendoza

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002242

DIA	MES	AÑO
27	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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 _____

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE TEL: 2842-9144, 207-544 V. P. Q. 1801-2

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	8	Bolsas de cemento	191.30	1530.40
	2	Varillas 3/8mm	134.78	269.56
SUB-TOTAL Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1799.96

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE

Ana Lisbeth Garcia Mejia

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Ana Lisseth Garcia Mejia
con tarjeta de identidad: 1408-1987-00063
Edad: 35 Estado civil: union libre Comunidad:
Barrio Los Pinos Número de hijos (2)
Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: 2. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

8 Bolsas de cemento
2 varillas 3/8 mm

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepique
a los 27 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Ana Lisseth Garcia Mejia
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Elvis Ariel Vasquez

Edad 18

Parentesco hijo

Nombre Completo Nataly Dariela Vasquez

Edad 15

Parentesco hija

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Ana Lisseth Garcia Mejia

Identidad: 1408-1987-00063

Concepto: 8 Bolsas de cemento
2 Varillas 3/8 mm

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 27 días del mes de Febrero del año 2023.

Ana Lisseth Garcia Mejia

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002245

DIA	MES	AÑO
28	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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 _____

03/03/2023 E. 03/03/2023 201 Soc. V. P. Q. 2882-4186 TEL.: 64511606010929

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	176	pies de alambre de cometa	17.78	2992.00
SUB-TOTAL Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2992.00

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

Janet Boerrientes
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

Cesar
ALCALDE

[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Daniel Barrientos Ramos
con tarjeta de identidad: 0415-1960-00747
Edad: 61 Estado civil: union libre Comunidad:
La concordia Número de hijos (2)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: 2. (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

176 pies de alambre de cometa

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 28 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Denia Marilu Romero
Edad 21
Parentesco hija

Nombre Completo Denia Marilu Lopez
Edad 23
Parentesco hija

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alicaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Daniel Barrientos Ramos

Identidad: 0415-1960-00147

Concepto: 176 pies de alambre de cometida

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 28 días del mes de Febrero del año 2023.

Daniel Barrientos

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002209

DIA	MES	AÑO
06	02	2023

Señor: Ferreteria Inversiones Rosa

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
	8	Bolsas de cemento	191.30	1530.40
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1530.40

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



Francisco Coto
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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Francisco coto Garcia
con tarjeta de identidad: 1408-1974-00033
Edad: 49 Estado civil: Union libre Comunidad:
Agua caliente Número de hijos (4)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)
Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:
8 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los 06 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Francisco coto
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Edelmira Garcia Coto

Edad 5

Parentesco hijo

Nombre Completo Jose Francisco Coto

Edad 5 meses

Parentesco hijo

Nombre Completo Yoselin Peña

Edad 12

Parentesco hija

Nombre Completo Jairon Peña

Edad 9

Parentesco hijo

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Francisco coto Garcia

Identidad: 1408-1974-00033

Concepto: 8 Bolsas de cemento

Franci

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 66 días del mes de Febrero del año 2023.

Francisco coto

FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Belkis del carmen Martinez Guerra
con tarjeta de identidad: 0404-1988-00712
Edad: 35 Estado civil: soltera Comunidad:
_____ Número de hijos ()

Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: _____. (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

60 Bloques 4" 7 cemento
4 Barrillo para la pila de
mi casa.

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocatepeque
a los ____ días del mes de _____ del año 2022.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

x
Belkis del carmen martinez
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Suani Xiomara Garcia

Edad 15

Parentesco Hija

Nombre Completo Jose Santos Garcia

Edad 11

Parentesco Hijo

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Nombre Completo _____

Edad _____

Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Belkis del carmen Martinez Guerra

Identidad: 0404-1988-00712

Concepto: 60 Bloques 4 pulg
7 Bolsas de cemento
4 varilla para la pila de mi casa.

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los _____ días del mes de _____ del año 2022.

Belkis del carmen martinez

FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE AYUDA

2213

Señor
Alcalde Municipal

Yo Jose Evelio Mejia Mejia
con tarjeta de identidad: 1408-2000-00004
Edad: 22 Estado civil: soltero Comunidad:
Barrio Las Brisas Número de hijos (7)
Ocupación: Agricultor miembros que tiene
su familia: . (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

10 Bolsas de cemento

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocotepeque
a los 07 días del mes de Febrero del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

Jose Mejia
Firma o Huella Dactilar
Solicitante

Miembros de mi familia

Nombre Completo Maria Jose Mejia
Edad 5 meses
Parentesco hija

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Nombre Completo _____
Edad _____
Parentesco _____

Aspectos de mi vivienda:

La vivienda es: Propia () Alquilada () Tiempo de vivir en la Vivienda: _____

Terreno: Propio () Municipal () Otros () _____

Condiciones de la vivienda:

Techo en mal estado () vivienda sin techo ()

Paredes sin repello ()

Tipo de construcción de la vivienda

Paredes: _____ Techo: _____

Piso: _____

Servicios Básicos: Agua Potable () Energía Eléctrica () Alcantarillado ()

Letrina Simple () Servicio Sanitario ()



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: Jose Evelio Mejia Mejia

Identidad: 1408-2000-00004

Concepto: 10 Bolsas de cemento

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 07 días del mes de Febrero del año 2023.

Jose Mejia

FIRMA Y SELLO

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 10 pares de guantes, 5 tubos de PVC 1/2 de presión 1 galón aceite still, 2 válvulas de 2 pulgadas, 3 pinturas de spray, 1 cubeta de esmalte que fueron utilizados en diferentes actividades correspondiente al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º
00011516


HECHO POR


REVISADO POR

09/10/2023
FECHA


RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011516

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

JORGE ANTONIO ROSA DURON

6,724.79

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆079⑆00⑆1⑆1⑆14000⑆516⑆000⑆1⑆516

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAQUETE PARA MI COCINA DE 10 platos de calidad, 5 tubos de PVC, 1/2 de pimiento, 1 galón aceite stll, 2 válvulas de 2 pulgadas, 3 pinturas de spray, 1 cubeta de esmalte que fueron utilizados en algunas actividades correspondiente al año 2023.		

CHEQUE N.º

011516

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten signatures and date]
 HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* FECHA: 09/03/2023



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4459

L.: 6,724.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4053

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE ANTONIO ROSA DUBON

Id/RTN: 1408199400033

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 pares de guantes, 5 tubos de PVC 1/2 de presión 1 galón aceite sblil, 2 válvulas de 2 pulgadas, 3 pinturas de spray, 1 cubeta de esmalte que fueron utilizados en diferentes actividades. correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,724.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,724.99
Monto Total:		6,724.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,724.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,724.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldte (sa):

Recibido por: Jorge Antonio Rosa

Identidad No.: 1408-1994-00033

0s+js/9Jme5QpEzNI0Jrl2yIa2YsePngYjh3KXQzgAIZa015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNI0Ww6Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/Qwv/T/2uwEOAJ4wvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

6,724.99

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EXACTOS CON 99/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 10 pares de guantes, 5 tubos de PVC 1/2 de presión 1 galón aceite still, 2 válvulas de 2 pulgadas, 3 pinturas de spray, 1 cubeta de esmalte que fueron utilizados en diferentes actividades. correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

JOPRGE ANTONIO ROSA DUBON

RTN/IDENTIDAD:

14081994-00033



Inversiones Rosa S De RI De Cv.

Lucerna, Ocotepeque frente a carretera Internacional

RTN: 14019021318623

Tel: 98171862

Correo: jrosa19943@gmail.com

Ruta: RUTA 100 OFICINA Vendedor: MOSTRADOR

Factura: 000-001-01-00004872

C.A.I.: 83E476-D6BB71-064192-B8797F-64F7F8-85

Cliente: 78569 MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE

Fecha: 8/3/2023 10:50:40

Teléfono: R.T.N.: 14089995431554

Forma de Pago: CONTADO

Dirección: Lucerna, Ocotepeque, Las Brisas,

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Presentación	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
10 UNIDAD	GACCK5		Ferreteria Guante Nitrilo Naranja	82.61	0.00	123.92	950.02 G
5 UNIDAD	202410		Ferreteria Tubo Pvc 1/2 Presion Pipsa	95.65	0.00	71.74	549.99 G
1 UNIDAD	8564		Ferreteria Aceite Quemado Still Galon	913.04	0.00	136.96	1,050.00 G
2 UNIDAD	9411		Ferreteria Valvula Pie 2 Pulg C/filtro	400.00	0.00	120.00	920.00 G
3 UNIDAD	9936		Ferreteria Pintura Spray Cromo Abro	73.91	0.00	33.26	254.99 G
1 UNIDAD	LDD		Ferreteria Coloramica Esmalte Cubeta	2,608.70	0.00	391.30	3,000.00 G

Fin del Detalle de la Factura

Observaciones:

Total: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00007300

Fecha Límite: 20/12/2023

La Factura Es Beneficio De Todos Exijala

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor



Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	5,847.82
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	5,847.82
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	877.17
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	6,724.99



Inversiones Rosa S de RL de CV

RTN:1401-1902-1318-623

Lucerna Ocoatepeque Frente a carretera internacional 50 mts antes de la posta

Cotización

Teléfono: 9817-1862

Fecha:7/3/2023

Material	Cantidad	Precio	Total
Guantes de Nitrilo	10	95.002	950.02
Tubo Pvc ½ Presión Pipsa	5	109.998	549.99
Aceite quemado	1	1050	1050
Valvulas de Pie de 2 Bronce	2	460	920
Spray Cromo	3	84.996667	254.99
Pintura	1	3000	3000
			6724.99

Observaciones:


Inversiones Rosa S de RL de CV
Jorge Antonio Rosa Dubon
Gerente General.
98171862



Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 025

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

Nombre del Propietario	Jorge Antonio Rosa Dubón
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1994-00033
Nombre del Negocio	Inversiones Rosa S. de R.L de C.V.
Ubicación	Barrio el Calvario, Lucerna, Ocotepeque
Tipo de actividad	Ferreterías
Fecha de vencimiento	31 de Diciembre de 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 13 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 21/09/2021

RTN: 14019021318623

INVERSIONES ROSA S. DE R.L DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input 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- 3588469

Transacción: B9B00F

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

JORGE ANTONIO

APELLIDO / SURNAME

ROSA DUBON

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

21-03-1994

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1408 1994 00033

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

21-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-78223

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ROSA S. DE R.L DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **14019021318623**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-78223 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412156296 de fecha 02/11/2022 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 35743408976, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-78223** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002256

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

Señor: Inversiones Rosa

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
	10	Par de Guantes	82.61	450.02
	5	tubos Medida 1/2	95.65	549.99
	1	Garrata Aceite still Quemado	913.04	1,050.00
	2	Valvulas de Pie Bronce	400.00	920.00
	3	Spray Cromo	73.97	254.99
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
TESORERO

FECHA DEL REGISTRO DE LA ORDEN

Se certifica que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente, se ha mantenido disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

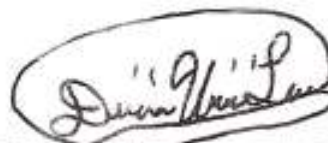
SOLICITUD

Señores de la corporación municipal del municipio de lucerna les saludo muy cariñosamente deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la colaboración de un galón de pintura antes del día del niño para pintar el centro educativo Prof. José Efraín Mejía de la comunidad de los Amates, Lucerna, Ocoatepeque. esperamos contar con su colaboración de ante mano quedaremos altamente agradecidos por su valiosa colaboración.

Asociación de padres de familia y directora del centro educativa

Los Amates, Lucerna, Ocoatepeque, 28 de agosto del 2022



PRESIDENTE DE

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011517

LUCERNA 9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

EDWIN ANAEL PINTO PINTO

L

11,250.00

Péguese a la orden de

CIENTO ONCE MIL DIOCEINTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆0⑆10⑆079⑆00⑆1⑆1⑆14000⑆5⑆16⑆000⑆1⑆1⑆1⑆7

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago segundo por finalización de proyecto mejoramiento de el ambiente publico en las comunidades de las cuencas, barrancas afuera, agua nueva, el nuevo, agua dulce, cerco agua y flo hotel. Compromiso al año 2023.</p>		
CHEQUE N.º 00011517	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 09/03/2023
			RECIBI CONFORME





LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4460

L.: 111,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4054

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDWIN ANAEL PINTO PINTO

Id/RTN: 1412199000081

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago segundo por finalización de proyecto mejoramiento de alumbrado publico en las comunidades de las colmenas, barrancas afuera, aldea nueva, el higon, agua caliente, cerro negro y rio hondo. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 000 005 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LAS COLMENAS, BARRANCAS AFUERA, ALDEA NUEVA, EL HIGON, AGUA CALIENTE, CERRO NEGRO, RIO HONDO Y LAS PEÑAS	111,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,850.00
Monto Total:		111,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	111,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	111,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: Edwin Anael Pinto

Identidad No.: 1412-1990-00081

0s+jaIj8Jme5QpEzNIQJrl2yIaZYsePnqYh3KXQzgAlZs015vrk7o6kRRFWVOZ45jH45jkwilJd8rNl0Ww6Bdo0QZLPM/25bS9ydbIrd6eKpCz5Jk460w4cVupvR5N6p eL/QwV/T/ZuWEOA44vSp/PuM5LWLzPA3kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

111,850.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago segundo por finalización de proyecto mejoramiento de alumbrado publico en las comunidades de las colmenas, barrancas afuera, aldea nueva, el higon, agua caliente, cerro negro y rio hondo. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023




Firma/Huella

Nombre:

EDWIN ANAEL PINTO PINTO

RTN/IDENTIDAD:

1412-1990-00081



Edwin Anael Pinto Pinto

INGENIERO CIVIL

R.T.N.: 14121990000819

Cel: 9780-9184 E-mail: epinto_90@hotmail.com

Aldea Río Blanco, 50 metros antes de Pulperia Fátima, San Jorge, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps. 111,850.00

Día Mes Año

09 Marzo 2023

Recibí de: Municipalidad de Lucerna, Ocot. R.T.N.: 14089995431554.

La cantidad de: Ciento once mil ocho cientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de: Segundo pago por finalización de proyecto, mejora
miento de alumbrado público en las aldeas de Las Cebreras
Barrancas afuera, Aldea Nueva, El Higon, Agua Caliente, Cerro Negro
y Rio Honda

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 111,850.00
	ABONO	L
	SALDO ACTUAL	L
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L
TOTAL NETO RECIBIDO		L 111,850.00

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 938571-7E8232-334B92-7C274A-04D234-89

Fecha límite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

000-001-04-00 N° 100181

FIRMA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-17117

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINTO PINTO EDWIN ANAEL**

Con Registro Tributario Nacional: **14121990000819**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-17117 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419085930 de fecha 27/04/2022 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 periodo 202201, según declaración 27726731672, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-17117** o mediante el siguiente código QR:



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por 94 almuerzos con fresco que fueron consumidos por jóvenes que asistieron al convivio conmemoración al día del amor y la amistad el 18 de febrero del año 2023.

CHEQUE N.º

00011518

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBI CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001518

CHEQUE No. 00011518

LUCERNA 9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

PEDRO EDMUNDO MEJIA MELARA

15,040.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CUARENTA CON CUERO CENTAVOS

cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆4000⑆15⑆16⑆000⑆1⑆1⑆18

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2023</p> <p>CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2023</p>		

CHEQUE N.º

00011518

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBÍ CONFORME

09/03/2023



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4462

L.: 15,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4055

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO EDMUNDO MEJIA MELARA

Id/RTN: 1408198000022

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por 94 almuerzos con fresco que fueron consumidos por jóvenes que asistieron al convivio en conmemoración al día del amor y la amistad el 18 de febrero del año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,040.00
Monto Total:		15,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,040.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Pedro Edmundo Mejia
 Identidad No.: 1408-1980-00022

ds+js/j9Jme5QpEzNl0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzqAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNl0Ww6Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwVVT/ZuwEOAJ4wvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

15,040.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

QUINCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por 94 almuerzos con fresco que fueron consumidos por jóvenes que asistieron al convivio en conmemoración al día del amor y la amistad el 18 de febrero del año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023


Firma/Huella

Nombre:

PEDRO EDMUNDO MEJIA MELARA

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-0002





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-10213

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEJIA MELARA PEDRO EDMUNDO**
Con Registro Tributario Nacional: **14081980000220**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-10213 en fecha 10/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418254766 de fecha 10/02/2022 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 27727511034, presentada el 10/02/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-10213** o mediante el siguiente código QR:





INVERSIONES MEJIA MEJIA

Prop.: Pedro Edmundo Mejia Melara

RTN: 14081980000220

Cel. 9963-5665

E-Mail: melaramejia01@gmail.com

Bo. Los Brisas, Una Cuadra al Norte de Abarroteria Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras C. A

Día Mes Año

09 03 2023

Contado

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000217

CAI: 950D6E-A0747D-A044B1-B3A356-3C1407-FA Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00000201 000-001-01-00000250 Fecha de Recepción: 31/10/2023 Etab. 31/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
94	Almuerzos con Fresco			15,040:00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Gravado 15% L.	13,078:26
Importe Gravado 18% L.	_____
15% I.S.V. L.	1967:74
18% I.S.V. L.	_____
GRAN TOTAL L.	15,040:00

Son: Quince mil cuarenta Lempiras

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/	/	/
---	---	---

Nombre del Proveedor: Inversiones Mejia Mejia

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000220 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos con fresco	94		15,040.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				13,078.26
Impuesto sobre venta				191.74
Total				15,040.00

Cantidad a Pagar en letras: Quince mil cuarenta L.

Firma y Sello _____

CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por alquiler de mobiliario en 3 cabildos abiertos sobre medio ambiente, subsidio de educac
salud, y rendición de cuentas del año 2022. pago por perifoneo y sonido cabildo abierto medio ambiente. pa
por alquiler de mobiliario en evento de lanzamiento del programa red solidaria el 08 de marzo del año 2023

CHEQUE N.º

00011519

HECHO POR

Carlos Pinto

REVISADO POR

09/03/2023

FECHA

RECIBIÓ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011519

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

PEDRO EDMUNDO MELIA MELARA

L

15.113.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CIENTO TRECE CON CERO CINTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

151130001114000151600011519

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por alquiler de mobiliario en 3 cabinetas abiertas sobre medio ambiente, subsidio de eficiencia salarial y rendición de cuentas del año 2022, pago por pensiones y simulado subsidio abierto pagado en concepto de alquiler de mobiliario en evento de lanzamiento del programa red solidaria el 08 de marzo del año 2023.</p>		

CHEQUE N.º

[Signature]

Carlos Pinto

09/03/2023

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4461

L.: 15,113.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4056

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PEDRO EDMUNDO MEJIA MELARA

Id/RTN: 1408198000022

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alquiler de mobiliario en 3 cabildos abiertos sobre medio ambiente, subsidio de educación y salud, y rendición de cuentas del año 2022, pago por perifoneo y sonido cabildo abierto medio ambiente, pago por alquiler de mobiliario en evento de lanzamiento del programa red solidaria el 08 de marzo del año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,113.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,113.00
Monto Total:		15,113.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,113.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,113.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro Edmundo Mejia
Identidad No.: 1408-1980-00022

0s+jsi9Jme5QpEzNI0Jh2yIs2YsePngYh3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45JH45jkwIjd8rNif0JWw8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4c/vupvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOAJ4vSpPUmLWLzPA3/kmYK=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

15,113.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

QUINCE MIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por alquiler de mobiliario en 3 cabildos abiertos sobre medio ambiente, subsidio de educación y salud, y rendición de cuentas del año 2022, pago por perifoneo y sonido cabildo abierto medio ambiente, pago por alquiler de mobiliario en evento de lanzamiento del programa red solidaria el 08 de marzo del año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023


Firma/Huella

Nombre:

PEDRO EDMUNDO MEJIA MELARA

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-0002





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-10213

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEJIA MELARA PEDRO EDMUNDO**
Con Registro Tributario Nacional: **14081980000220**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-10213 en fecha 10/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418254766 de fecha 10/02/2022 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 27727511034, presentada el 10/02/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

JHANA 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.gob.pe/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-10213** o mediante el siguiente código QR:





INVERSIONES MEJIA MEJIA

Prop.: Pedro Edmundo Mejia Melara

RTN: 14081980000220

Cel. 9963-5665

E-Mail: melaramejia01@gmail.com

Bo. Las Brisas, Una Cuadra al Norte de Abarroteria Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras C. A

Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
Crédito <input type="checkbox"/>	
Día Mes Año 01 03 2023	000-001-01-00 000214

CAI: 950D6E-A0747D-A044B1-B3A356-3C1407-FA Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Cliente: **Municipalidad de Lucerna**

R.T.N.: **14089995431554**

Dirección: **Lucerna.**

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-0000201 000-001-01-00000250 Fecha de Recopilar: 31/10/2022 Etab. 31/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Perifoneo Cabildo			4,000.00
	Medio Ambiente			
7	Sonido Cabildo			4,000.00
	Medio Ambiente			

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.	6956.52
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1043.48
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	8000.00
Son: Ocho Mil Lempiras		

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Inversiones Mejia Mejia

Dirección: 14081980000220 Tel./Celular: _____

RTN: _____ Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Perifoneo cabldo Medio	1		4,000.00
2	Ambiente.			
3	sonido cabldo medio	1		4,000.00
4	Ambiente.			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	Sub Total			6956.52
	Impuesto sobre venta			1043.48
	Total			8,000.00

Cantidad a Pagar en letras: ocho mil lempiras

Firma y Sello


The stamp is circular and contains the text: "INVERSIONES MEJIA MEJIA", "C. TEL 9963-5445", and "LUCERNA, OCOTEPEQUE".



INVERSIONES MEJIA MEJIA

Prop.: Pedro Edmundo Mejia Melara

RTN: 14081980000220

Cel. 9963-5665

E-Mail: melaramejia01@gmail.com

Bd. Las Brisas, Una Cuadra al Norte de Abarroteria Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras C. A

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
01	03	2023	Crédito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 000215

CAI: 950D6E-A0747D-A044B1-B3A356-3C1407-FA Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-0000201 000-001-01-0000220 Fecha de Recepción: 31/10/2022 Elib: 31/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mobiliario Cabildos Abiertos Medio Ambient- Educacion Rendición			4100.00

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor <p style="text-align: center;">La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>	Descuentos / Rebajas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	3565.21
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	534.79
18% I.S.V. L.		
	GRAN TOTAL L.	4100.00

Son: Cuatro mil cien

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Inversiones Mejia Mejia

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000220 Fecha Validez: _____

Ciente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mobiliario, Cabildos Abierto	1		4100.00
2	Medio Ambiente, Educación			
3	Rendición			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	Sub Total			3565.21
	Impuesto sobre venta			534.79
	Total			4100.00

Cantidad a Pagar en letras: cuatro mil cien lempiras

Firma y Sello


The stamp is circular with the text "INVERSIONES MEJIA MEJIA" around the top edge, "TEL. 9963-5665" in the center, and "LUCERNA, OCOTEPEQUE" around the bottom edge. Inside the circle, there is a small illustration of a table and chairs.



INVERSIONES MEJIA MEJIA

Prop.: Pedro Edmundo Mejia Melara

RTN: 14081980000220

Cel. 9963-5665

E-Mail: melaramejia01@gmail.com

Bo. Las Brisas, Una Cuadra al Norte de Abarrotería Angel,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras C. A

Día Mes Año

09 03 2023

Contado

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000218

CAI: 950D6E-A0747D-A044B1-B3A356-3C1407-FA Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-0000201 000-001-01-0000220 Fecha de Recepción: 31/10/2022 Elab. 31/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
212	Sillas	11.5		2438.00
4	Mesas con Mantel	575.00		575.00

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. 2620.00

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 393.00

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 3013.00

Son: Tres mil trece Lempiras

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 10 bolsas de barril, 3 garrapas de cloro, 3 bolsas pequeñas, 8 garrapas de asf 1 fardo de Scott, 1 Max, 6 jabones de baño, 2 Ray anaranjado, 3 gróale grande, 4 mechas de traneador que fueron utilizados en la limpieza de esta municipalidad. Correspondiente al año 2023.</p>		

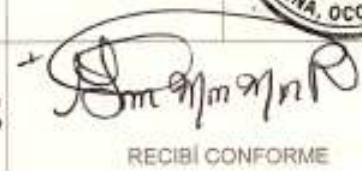


CHEQUE N.º
00011520


 HECHO POR


 REVISADO POR

09/03/2023
 FECHA


 RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011520

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Cuenta N.º: 111140001516

Lugar y Fecha

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

4.156,00

L

Péguese a la orden de

CUATRO MIL CINCENTO CINCUENTA Y SEIS CON CERO CINTAVOS

Lempiras


Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆4⑆000⑆1⑆5⑆1⑆6⑆000⑆1⑆1⑆5⑆20

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 10 bolsas de barniz, 3 garrafas de agua, 1 bolsa de papas, 8 cartafitas de azúcar, 1 fondo de Scott, 1 Max, 6 jabones de baño, 2 Pava maquinada, 3 envase grande, 4 juchitos de transición, material utilizado en la limpieza de esta municipalidad. Correspondiente al año 2023.</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011520</p>	<p>HECHO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>FECHA 09/03/2023</p> <p>RECIBÍ CONFORME</p>



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4463

L: 4,156.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4057

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 14081980000551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 bolsas de barril, 3 garrafas de cloro, 3 bolsas pequeñas, 8 garrafas de asisten, 1 fardo de Scott, 1 Max, 6 jabones de baño, 2 Ray anaranjado, 3 gróale grande, 4 mechas de trapeador que fueron utilizados en la limpieza de esta municipalidad. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,156.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,156.00
Monto Total:		4,156.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,156.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,156.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles
Identidad No.: 1408 1980 000 55

ds+js/9Jme5QpEzNI0Jri2yla2YsePnqYjh3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFVWOZ45jH45jkwitld8rT0w4eBto0Qr2LPM/2S6Sy8ydbld8eKpCt5Jk460w4cVupvRSN8p eL/QwV/T/ZuwEOAJ4wSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

4,156.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 10 bolsas de barril, 3 garrafas de cloro, 3 bolsas pequeñas, 8 garrafas de asistid, 1 fardo de Scott, 1 Max, 6 jabones de baño, 2 Ray anaranjado, 3 gróale grande, 4 mechas de trapeador que fueron utilizados en la limpieza de esta municipalidad. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-00055





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 14081980000551

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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- 2903715

Transacción: 72F8AB



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACHO EL : 12 JULIO 1980
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 07 NOVIEMBRE 2004



1408-1980-00055



00377600-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR I.N.P.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES

1408-1980-00055



ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA
CONSTANCIA DE SOLVENCIA
IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Numero de Constancia
N° 4209

1408-1980 00055

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31 / 01 / 2023

Lugar y Fecha



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3904266

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 1971 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 41 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:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
Nombre Comercial
14081980000551
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: 5/N. Municipio LUCERNA, departamento OCOTEPEQUE, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLS	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento:

13/01/2024



Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NUMERO DE IDENT.

1408 1980 00035

ID NUMBER

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





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 Lantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
09	03	2023	Credito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 003739

CAE: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPUNTA MARQUEZ R.T.N. 1401981000178 C. N° 9231-22-10200-04 Telefono 2662-1853
12T I.C.O.R.A.V. 000-001-01-0000551 0001001-01-00094250 Fecha de Recepción 05/11/2023 Elib. 05/11/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITE.	EXENTA	GRAVADA
10	Bolsa Barril	48.00	480.00	
3	Garrafas Clara	75.00	225.00	
3	Bolsas Pequeña	38.00	114.00	
8	Garrafas Azistín	168.00	1344.00	
7	Fardo Scott		1000.00	
7	P. Maxx		92.00	
6	Jabon Baño		108.00	
2	Ray S Anarogado		270.00	
3	Glande Grande		255.00	
4	Mechas Paratropami		268.00	

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado _____ No. de Orden de Compra Usura _____ No. Registro S.A.G. _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor <p style="text-align: center;">La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>	Descuentos / Rebajas L.	
	Importe Exento L.	4156.00
	Importe Exonerado L.	_____
	Importe Gravado 15% L.	_____
	Importe Gravado 18% L.	_____
	15% I.S.V. L.	_____
18% I.S.V. L.	_____	
	GRAN TOTAL L.	4156.00

Son: Cuatro mil ciento cincuenta y seis Lempiras



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002273

DIA	MES	AÑO
09	03	2023

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
	10	Barril Bolsa	48.00	480.00
	3	Galones Cloro	75.00	225.00
	3	Bolsa papeleras	38.00	114.00
	8	Galones Azistin	168.00	1344.00
	7	Fardo Scott. 4x1000		7000.00
	7	Paquete Jabon.		92.00
	2	Bote Ray		270.00
	3	Glades		255.00
	4	Mechas de trapeador		268.00
	6	Jabon baño		708.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		4156.00

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

APROBADA

Cesr

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO



CONTROL DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el monto total de todas las ordenes por mi certificadas anterior, el monto disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarroteria Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000551 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsa barril	10	48.00	480.00
2	Garrafas cloro	3	75.00	225.00
3	Bolsas pequeñas	3	38.00	114.00
4	Garrafas asistin	8	168.00	1344.00
5	Fardo scott	1		7000.00
6	P. Max	1		92.00
7	Jabon baño	6		108.00
8	Bays Amaranjado	2		270.00
9	Glade grande	3		255.00
10	Mechas para trapiador	4		268.00
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				4156.00

Cantidad a Pagar en letras: cuatro mil ciento cincuenta y seis

Firma y Sello _____



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de 2 botes de nescafe, 15 fardos de frescos de 3 litros, 1 arroba de azúcar, 3 caj galleta can can, 2 pan, 24 botellones de agua, 1 fardo de agua azul, 4 de cucharas, 1 caja de vasos numero 7 fueron consumidos en esta municipalidad por los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 20



CHEQUE N.º

00011521

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBÍ CONFORME

Carlos Pinto

09/03/2013



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4464

L: 11,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4058

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 14081980000551

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 botes de nescafe, 15 fardos de frescos de 3 litros, 1 arroba de azúcar, 3 cajas de galleta can can, 2 pan, 24 botellones de agua, 1 fardo de agua azul, 4 de cucharas, 1 caja de vasos numero 7 que fueron consumidos en esta municipalidad por los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	11,346.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,346.00
Monto Total:		11,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,346.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Gloria Marlen Mejia
Identidad No.: 1408 1980 000 55



0s+ja]9Jme5QpEzNI0.Jr12Yls2YsePnqYh3KXQzgAlZs015vrkc7oBKRRFWVVOZ45JH45jkwfms6JlR0Ww8BdoqLPM/2SbSy9ydbIrd8eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eLlQwV/T/ZuwEOAJ4vwSp/PuMLWLzPA3/kmYk*



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

11,346.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

ONCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 2 botes de nescafe, 15 fardos de frescos de 3 litros, 1 arroba de azúcar, 3 cajas de galleta can can, 2 pan, 24 botellones de agua, 1 fardo de agua azul, 4 de cucharas, 1 caja de vasos numero 7 que fueron consumidos en esta municipalidad por los contribuyentes que nos visitan.
Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023



Firma/Huella

Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-00055





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 14081980000551

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<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 A, 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-412-2903715

Transacción: 72F8AB



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 12 JULIO 1986
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 27 NOVIEMBRE 2009



1408-1980-00055

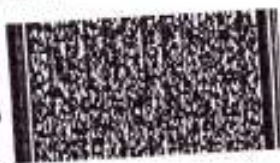


0377900-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES
1408-1980-00055



ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA

CONSTANCIA DE SOLVENCIA

IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Numero de Constancia
N° 4209

Numero de Identidad 1408-1980 00055

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31 / 01 / 2023

Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3904266

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2012, 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, 34 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 DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
 Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
 Nombre Comercial
 14081980000551
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: S/N Municipio LUCERNA, 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"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento:

13/01/2024


 Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NUMERO DE IDENT.

1408 1980 00035

ID NUMBER

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Dia	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
09	03	2022	Credito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 003738

CAI: D89ADS-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2025

Cliente: Municipalidad De Lucerna
 R.T.N.: 14089995 431554
 Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ S.R.L. EN 1411081000178 C. N° 9221-23-10500-64 Teléfono 2662-1851
 I.T.E. I.C. Q. R.A.V. 00000101-00005651 00000101-0000250 Fecha de Recepción: 05/11/2022 11:46:05/11/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Botes Nescafe	230.00	460.00	
15	Fardo coca 3L	365.00	5475.00	
1	Arroba Azucar		225.00	
3	Can Can Caja		1560.00	
2	Pana Pan		240.00	
24	Botellones Agua		528.00	
7	Fardo Agua Azul		348.00	
4	Cuchara		60.00	
7	Caja Vaso N: 7		2450.00	
	100 Vnd			

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____	Descuentos / Rebajas L.	_____
	Importe Exento L.	77346.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	_____
	Importe Gravado 15% L.	_____
	Importe Gravado 18% L.	_____
	15% I.S.V. L.	_____
	18% I.S.V. L.	_____
	GRAN TOTAL L.	77346.00
Son: Once un mil trescientos cuarenta y Seis Lempiras		



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002274

DIA	MES	AÑO
09	03	2023

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
	2	Botes Nescafe	230.00	460.00
	15	Fardo Coca 3L	365.00	5475.00
	1	Arroba Azucar		225.00
	3	Cajas Can Can		1560.00
	2	Pana Pan		240.00
	24	Botellones Agua		528.00
	7	Fardo Agua Azul		348.00
	4	Cuchara		60.00
	7	Caja Vaso N=7 100um		2450.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		77,346.00

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

APROBADA

[Signature]

ALCALDE



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 mi certificadas anteriormente, es crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarroteria Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000551 Fecha Validez: _____


Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

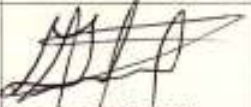
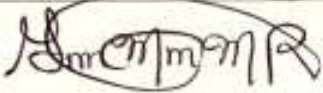
Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Botes nescafe	2	230.00	460.00
2	Fardo coca 3L	15	365.00	5475.00
3	Arroba azucar	1		225.00
4	can can caja	3		1560.00
5	Pana Pan	2		240.00
6	Botellones Agua	24		528.00
7	Fardo agua azul	1		348.00
8	cuchara	4		60.00
9	caja vaso N°7	1		2450.00
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				11346.00

Cantidad a Pagar en letras: once mil trescientos cuarenta y seis

Firma y Sello _____



CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra según facturas #3732, 3731, 3737 producto que fue utilizado en velorio de per de escasos recursos ayuda para persona del municipio de escasos recursos económicos. Correspondiente al 2023.</p>		

<p>CHEQUE N.º 00011522</p>	 HECHO POR	<p>Carlos Pinto</p> REVISADO POR	<p>09/03/2023</p> FECHA	 RECIBI CONFORME
--------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------	--



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011522

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Cuenta N.º: 111140001516

Lugar y Fecha

GLORIA MARLEN MEJIA BORLES

4 705.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras


Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011010791001114000151600011522

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>Estado de Pago por compra según cuentas # 5732, 5734, 3737 producido que fue utilizado en valor de por de exentos recursos ayuda para persona del municipio de exentos recursos económicos.</p>		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
00011522		Carlos Rialto	09/03/2023
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4465

L.: 4,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4059

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 14081980000551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra según facturas #3732, 3731, 3737 producto que fue utilizado en velorio de personas de escasos recursos ayuda para persona del municipio de escasos recursos económicos, Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,705.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,705.00
Monto Total:		4,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,705.00

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles
Identidad No.: 1408 1980 000 55

0s+rjsl9Jme5QpEzNl0JrI2yla2YsePnqYJh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45kwiLd8rNl0Ww86do0Qr2LPM2S68y9ydbld5eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eLlQwV/T/ZuwEOAJwvSp/PuMlLWzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

4,705.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra según facturas #3732, 3731, 3737 producto que fue utilizado en velorio de personas de escasos recursos ayuda para persona del municipio de escasos recursos económicos.
Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-00055





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 14081980000551

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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, 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda 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- 2903715

Transacción: 72F8AB



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 JULIO 1988
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 07 NOVIEMBRE 2009



1408-1980-00055

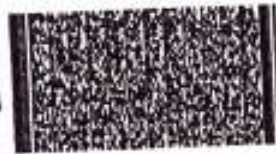


02377600-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la vigencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES

1408-1980-00055



ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA

CONSTANCIA DE SOLVENCIA

IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Numero de Constancia
N° 4209

Numero de Identidad 1408-1980 00055

[Handwritten Signature]

SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31/01/2023

Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3904266

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2012, 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 Adundo 41 de 1973, Art. 30, 34 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 DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
 Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
 Nombre Comercial
 14081980000551
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: S/N Municipio LUCERNA, 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"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento:

13/01/2024


 Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NÚMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

1408 1980 00035

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Día Mes Año Contado

06 03 2023

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 003732

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408 9995 431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10504-64 Telefono 2662-1853
I.T. I.C. O. R.A.V. 0002001-01-00003653 000-001-01-00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Hora: 05/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Fardos Agua Azul		250.00	
3	Paquetes Con Con		108.00	
3	Fresco Coca 3L		195.00	
1	P. Vaso N: 10		36.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	589.00
Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	—
18% I.S.V. L.	—
GRAN TOTAL L.	589.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Quinientos Ochanta y Nueve
Lempiras



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
09	03	2023

Nº 002272

Señor: Abarroteria Angel (Incendio)

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 _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	10	Fardos Agua Azul		250.00
	3	Paquetes Can Can		108.00
	3	Fresco Coca 3L		195.00
	7	P. Uaso N=10		36.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				589.00

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el impuesto correspondiente a las ordenes por mí certificadas anteriormente es el monto disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/	/	/
---	---	---

Nombre del Proveedor: Abarroteria Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000551 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Fardos Agua azul	10		250.00
2	paquetes can can	3		108.00
3	Fresco coca 3L	3		195.00
4	P. Vaso N° 10	1		36.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				589.00

Cantidad a Pagar en letras: Quinientos ochenta y nueve

Firma y Sello _____





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 <input type="checkbox"/>	FACTURA
06	03	2023	Crédito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 003731

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna
 R.T.N.: 14089996431554
 Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ, R.T.N. 1401981000178 C. Nº 0211-22-10501-04 Teléfono 2652-1853
 I.T.I. I.C. Q. R.A.V. 001-001-01-0000551 000-001-01-00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Hora: 05/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Pollo Wostenio	37.00	222.00	
4	Azucar		48.00	
8	Libras De Arroz		112.00	
7	P. Papel Scott 4x100		67.00	
2	Avena Guaker		76.00	
7	Cons Flakes		78.00	
10	Maseca Coms		240.00	
4	Bolbas de Pan		100.00	
1	Bolsa Leche Nido		110.00	
2	Libra Carne Azar		190.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado _____

No. de Orden de Compra Exenta _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.	_____
Importe Exento L.	7243.00
Importe Exonerado L.	_____
Importe Gravado 15% L.	_____
Importe Gravado 18% L.	_____
15% I.S.V. L.	_____
18% I.S.V. L.	_____
GRAN TOTAL L.	1243.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son: Un Mil Doscientos cuarenta y tres Lempiras.



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002271

DIA	MES	AÑO
09	03	2023

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
	6	Pollo Norteño	37.00	222.00
	4	Azucar		48.00
	8	Libros de Arroz		112.00
	7	P Scott 4x1000		67.00
	2	Avena Quaker		76.00
	7	corn flakes		78.00
	10	Maseca Comal		240.00
	4	Bolsas de Pan		100.00
	7	Bolsa Leche Nido		170.00
	2	Libro Carne		190.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,243.00

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

TESORERO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de haber sido aprobada por el Concejo Municipal de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque



Recibo

La Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:**
Recibí del **Alcaldía Municipal**, los siguientes materiales, mismos que me comprometo a darle buen uso y cuidado.

Cantidad: _____

Nombre: _____

Identidad: _____

Concepto: 1 bolsa leche nido, 2 libras carne
6 Libras de pollo, 4 libras de azucar
8 libras arroz, 1 p scott 4x7000
2 avena quaker, 1 caja confles
10 maseca comal, 4 bolsas de pan

Para Fines del interesado recibo la presente en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque a los 09 días del mes de Mayo del año 2023.



FIRMA Y SELLO

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarrotería Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081986000551 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	pollo norteño	6	37.00	222.00
2	Azúcar	4		48.00
3	Libras arroz	8		112.00
4	P. papel scott 4x1000	1		67.00
5	Avena Quaker	2		76.00
6	cons flakes	1		78.00
7	Masera coma)	70		240.00
8	Bolsas de pan	4		100.00
9	Bolsa leche nido	1		110.00
10	Libre carne	2		190.00
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				1243.00

Cantidad a Pagar en letras: un mil doscientos cuarenta y tres

Firma y Sello _____





ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Dia	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA
08	03	2023	Credito <input type="checkbox"/>	

000-001-01-00 003737

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Limite de Emision: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10901-04 Telefono 2662-0853
127 I.C.Q. R.A.V. 000401-01-00005851 000401-01-00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Etab. 05/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITE	EXENTA	GRAVADA
28	Pollo Naranja	37.00	1036.00	
10	Pan Monarca	48.00	480.00	
25	Arroz Precosido		268.00	
1	Bote Favored 908	87.00	87.00	
3	Bote Elotito	32.00	96.00	
3	Vaso N= 10	36.00	108.00	
6	P. Plato N= 9		108.00	
2	Fardo loca 3L	345.00	690.00	
			}	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Circunstancia 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.	2873.00
Importe Exonerado L.	_____
Importe Gravado 15% L.	_____
Importe Gravado 18% L.	_____
15% I.S.V. L.	_____
18% I.S.V. L.	_____
GRAN TOTAL L.	2873.00

Son:

2258

SOLICITUD DE AYUDA

Señor
Alcalde Municipal

Yo Rosa Adeli, Coto Franco
con tarjeta de identidad: 1406-1992-00078
Edad: 31 Estado civil: soltera Comunidad:
_____ Número de hijos ()

Ocupación: Ama de casa miembros que tiene
su familia: _____. (Anexo al reverso de la presente solicitud)

Solicito apoyo de parte de la municipalidad para se me
pueda ayudar con lo siguiente:

28 pollo norteño, 10 pan monarca
25 arroz precocido, 7 bote consome
3 bote elotito, 3 vaso plastico N° 70
6 p. plato N° 9, 2 fardo coca 3L

Municipalidad de Lucerna del departamento de Ocoatepeque
a los 07 días del mes de Marzo del año 2023.

Quedando de usted totalmente agradecido por sus atención
brindada.

Atentamente

✓
Rosa Adeli Coto
Firma o Huella Dactilar
Solicitante



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN No. 1 4 1 2 - 2 0 2 2 - 0 0 0 1 1

IDENTIDAD DEL FALLECIDO 1 4 0 6 - 1 9 8 8 - 0 0 1 8 5

EN SAN JORGE OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES CATORCE
Municipio Departamento Nombre del Día Fecha
DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS ANTE MI YANIRA MARLENE SANTOS ERAZO
Mes Año Nombre y Apellido del Registrador Civil

SE INSCRIBIO LA SIGUIENTE DEFUNCIÓN; DATOS DEL FALLECIDO

Nombres: <u>MANUEL ANTONIO</u>		Primer Apellido: <u>VASQUEZ</u>	Segundo Apellido: <u>VELIZ</u>	Sexo: <u>MASCULINO</u>
EDAD: Mayor de 1 año - Años: <u>33</u> Menor de 1 Mes - Días: <u>---</u> Menor de 1 año - Meses: <u>---</u> Menor de 1 día - Horas: <u>---</u>	DOMICILIO: <u>OCOTEPEQUE</u> Departamento		<u>LUCERNA</u> Municipio	<u>LAGUNETA</u> Co. Col. Aldea Caserio
NACIONALIDAD: <u>HONDUREÑA</u>	LUGAR DE DEFUNCIÓN: <u>SAN JORGE</u> Municipio		<u>HONDURAS</u> País	<u>OCOTEPEQUE</u> Departamento
HORA DE LA DEFUNCIÓN: <u>04:00 P.M.</u> Hora	FECHA DE LA DEFUNCIÓN: <u>TRES</u> Fecha en letras		<u>AGOSTO</u> Mes en letras	<u>2022</u> Año
FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO: <u>04/08/2022</u> <u>MUNICIPAL</u> <u>FRATERNIDAD OCOTEPEQUE</u> <u>SAN JORGE, OCOTEPEQUE</u> Fecha Nombre del Cementerio Ciudad o Aldea Municipio/Departamento				

DATOS DEL COMPARECIENTE

Nombres: <u>---</u>	Primer Apellido: <u>---</u>	Segundo Apellido: <u>---</u>	Documento de Identidad: <u>---</u>	Nacionalidad: <u>---</u>
Domicilio: <u>---</u>			Condición de Compareciente: <u>---</u>	
Departamento: <u>---</u>			Municipio: <u>---</u>	
Bo. Col. Aldea Caserio: <u>---</u>			Departamento: <u>---</u>	

DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer Testigo Nombres: <u>---</u>	Primer Apellido: <u>---</u>	Segundo Apellido: <u>---</u>	Documento de Identidad: <u>---</u>	Nacionalidad: <u>---</u>
Segundo Testigo Nombres: <u>---</u>	Primer Apellido: <u>---</u>	Segundo Apellido: <u>---</u>	Documento de Identidad: <u>---</u>	Nacionalidad: <u>---</u>

CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN

ACCIDENTAL	INSCRIPCIÓN BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción: <u>---</u> 18605 Colegado con el Número: <u>---</u>
EXPLIQUE: ACCIDENTE PEATONAL, HERIDAS GRAVES LESIONES	

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES

NINGUNA

PADRES DEL FALLECIDO	
MANUEL ANTONIO VASQUEZ CAMPOS Nombres y Apellidos	PADRE HONDUREÑA Nacionalidad
LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE Municipio/Depto. de Domicilio	LABRIEGO, OBRERO AGRICOLA Profesión u Oficio
MADRE	
LUCIA VELIZ Nombres y Apellidos	HONDUREÑA Nacionalidad
LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE Municipio/Depto. de Domicilio	ANA DE CASA Profesión u Oficio
Resolución x Omisión <input type="checkbox"/> Muerte Presunta <input type="checkbox"/>	
Número: <u>---</u>	Fecha Resolución Sentencia: <u>---</u>
Oficial Civil Departamental/Seccional: <u>---</u>	Jugado: <u>---</u>
Departamento/Municipio: <u>---</u>	
Nombre del Juzgado: <u>---</u>	
Fecha de Recepción: <u>---</u>	
FIRMA O HUELLA DACTILAR	
1 <u>---</u>	
Firma del Compareciente: <u>JOEL RIVAS</u>	
2	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS JUNTA EJECUTIVA PATRIA Nombres y Apellidos del Escribiente Responsable de la Inscripción: <u>---</u>	
FIRMA DE TESTIGOS	
3 REGISTRO CIVIL MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Primer Testigo: <u>---</u>	
Segundo Testigo: <u>---</u>	
Firma y Sello del Registrador Civil Municipal/Auxiliar	

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/	/	/
---	---	---

Nombre del Proveedor: Abarrotería Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: (408)9800055) Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pollo norteño	28	37.00	1036.00
2	Pan monarca	10	48.00	480.00
3	Ajor picosido	25		268.00
4	Bote favera g	1	87.00	87.00
5	Bote elotito	3	32.00	96.00
6	vaso N° 10	3	36.00	108.00
7	p. Plato N° 9	6		108.00
8	Fardo coca 3L	2	345.00	690.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				2873.00

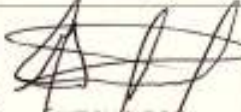
Cantidad a Pagar en letras: dos mil ochocientos setenta y tres

Firma y Sello _____



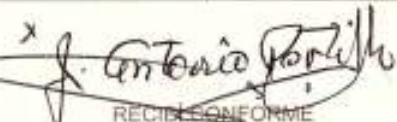
CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por 1 viaje realizado a la ciudad de san pedro sula a traer merienda de convoy, y pago de u viaje a la ciudad de Ocotepeque por traslado de materiales del proyecto alfasen para beneficio de las comunidades de la dorada, ligon y quebrada grande. Correspondiente al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º
00011523


HECHO POR

Carlos Pinto
REVISADO POR

09/03/2023
FECHA


RECIBI EN CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011523

LUCERNA

9 de marzo de 2023

Cuenta N.º: 111140001516

Lugar y Fecha

JUAN ANTONIO PORTILLO GOMEZ

L

12,075.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CINTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140001516⑆00011523

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE: Pago por el viaje realizado a la ciudad de san pedro sulca a traer insumos de cultivos, y pago de un viaje a la ciudad de Ocotepeque por traslado de materiales del proyecto a fin de para beneficio de las comunidades de la zona, lucerna y quebrada grande. Corresponde al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º

00011523

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023
Hora : 12:48 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4466

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4060

Fecha de Emisión: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN ANTONIO PORTILLO GOMEZ

Id/RTN: 1415195800123

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por 1 viaje realizado a la ciudad de san pedro sula a traer merienda de convoy, y pago de un viaje a la ciudad de Ocotepeque por traslado de materiales del proyecto alfases para beneficio de las comunidades de la dorada, higon y quebrada grande. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	12,075.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,075.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,075.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,075.00

Firma y Sello de Presupuestado:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Juan Antonio Portillo
Identidad No.: 1415 1958 00123.

0e+rjs/9Jme5QpEzNI0Jr2yla2YsePnqYjh3KXQzqAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwilJd8rNH0Ww6Bdo0Qr2LPM/2Sb5y9ydbird6eKpCt5Jk460w4c/vupvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOAJ4wvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

12,075.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por 1 viaje realizado a la ciudad de san pedro sula a traer merienda de convoy, y pago de un viaje a la ciudad de Ocotepeque por traslado de materiales del proyecto alfassen para beneficio de las comunidades de la dorada, higon y quebrada grande. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

09/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

JUAN ANTONIO PORTILLO GOMEZ

RTN/IDENTIDAD:

1415-1958-00123



TRANSPORTES DE CARGA PORTILLO



De: Juan Antonio Portillo Gómez

R.T.N.: 14151958001230 Cel: 9926-4776

E-mail: juanportillogomez2018@gmail.com

Aldea Azacualpa, 3 cuadras de Beneficio de Café PROBECA, Sensenti, Ocotepeque, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
09	03	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

FACTURA 000-001-01-00 N° 000554

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	Viaje Merienda Convoay			8050.00
7	Viaje Traslado Materiales Proyecto Alfasan			4025.00



RANGO AUTORIZADO 1 T, 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000600 E, 17/02/2023

CAI: C29DD8-5548FD-264AA1-200EF0-862053-3E

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Fecha de Recepción: 15/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2062-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,500.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	10,500.00
15% I. S. V. L.	1575.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 12,075.00

Original Blanco; Cliente; Copia Verde; Copia Rojo; Copia Negro; Copia Azul

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doce Mil Setenta y Cinco Comptos

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir

Vence: 06-04-2027
Tipo Sanguineo: O+ **Sexo:** M
Nacio el: 16-08-1958

1415-1958-00123
Juan Antonio Portillo Gomez

SANTA ROSA DE COPAN
PESADA NO ARTICULADA NACIONAL

 **07-04-2022**
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad




Director Nacional Vialidad y Transporte

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Transportes Portillo

Dirección: sensenti ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14151958001218 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Viaje Merienda conVoy	1		8050.00
2	Viaje traslado Malenales			4025.00
3	proyecto Alfazan			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				10,500.00
Impuesto sobre venta				1575.00
Total				12,075.00




Cantidad a Pagar en letras: Doce mil setenta y cinco lempiras

Identidad/RTN: 14151958001230

Firma y Sello

x J. Antonio Portillo



CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de una Moto Bomba Marca Honda Gx 270 entrada y salida de 2 pulgadas alta presión y una manguera armada con acoples rápidos y sapo 2 pulgadas para el riego áreas verdes del municipio correspondiente año 2023</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011534</p>	 HECHO POR	<p>Carlos Pinto</p> REVISADO POR	<p>14/03/2023</p> FECHA
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  AGROCOMERCIAL GOMEZ SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2162-3407  RECIBI CONFORME </div>			



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011534

LUCERNA

14 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

PAUSTO ABDULÍO GÓMEZ HENRÍQUEZ

L 27,800.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140001516⑆00011534

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de una Moto Bomba Marca Honda (C/ 270 ergón y salida de 2 pulgada alta con y una maniguera armada con acoples rápidos y uso 2 pulgadas más el rango agua, vendes del municipio correspondiente año 2023</p>		
CHEQUE N.º 00011534	HECHO POR PAUSTO ABDULÍO GÓMEZ HENRÍQUEZ	REVISADO POR PAUSTO ABDULÍO GÓMEZ HENRÍQUEZ	FECHA 14/02/2023 RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4481

L: 27,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4071

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ

Id/RTN: 04011970002291

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una Moto Bomba Marca Honda Gx 270 entrada y salida de 2 pulgadas alta presión y una manguera armada con acoples rápidos y sapo 2 pulgadas para el riego áreas verdes del municipio correspondiente año 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,800.00
Monto Total:		27,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sandra Yaneth Motea
Identidad No.: 0401-197902035



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

27,800.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

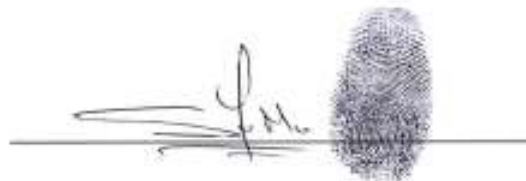
Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de una Moto Bomba Marca Honda Gx 270 entrada y salida de 2 pulgadas alta presión y una manguera armada con acoples rápidos y sapo 2 pulgadas para el riego áreas verdes del municipio correspondiente año 2023

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

14/03/2023



Firma/Huella

Nombre:

FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ

RTN/IDENTIDAD:

0401-1970-002291





AGRO COMERCIAL GÓMEZ

Venta de Equipo Agroindustrial

De: Fausto Obdulio Gómez Henríquez

Tel: 2662-0430 / Cel: 9926-0358 R.T.N. 04011970002291

E-mail: agrocomercialgomez@yahoo.com

Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, frente a FERTICA, Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.

Fecha: 14 / 03 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

CAI: 587C2D-575BF3-794C8B-8F919F-E50E4A-5A Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

FACTURA 000-001-01-00 N° 017651

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Motobomba Honda bx 270 ent.onda y salida 2 pulg			25,000.00
1	Manguera armada con Acoplas rapido sapo 2 pulg			2,800.00

PASADO



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00016601 AL 000-001-01-00018000 E. 19/11/2022

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil y siete
mil ochocientos

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	24,123.91
15% I. S. V. L.	3,624.09
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,800.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10600-179
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/11/2022



Agro Comercial Gómez

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

TEL. 2662-3407

Hoja de Garantía

Cliente: Municipalidad de Lucerna
Factura N°: 17651
Fecha: 14-03-2023
Vendedor: Fausto Henríquez Cel: 99260358

Cantidad	Descripción de Equipo
1	Motobomba Honda bx 270 2 x 2 Pulg

Garantía: 3 meses

Por reclamo de garantía: Se revisara y según diagnóstico tardará máximo 10 días.



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002289

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Señor: Agro Comercial Gomez

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 _____

G. ...COS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019904418669 TEL.: 2062-4198, 2071 Loc. V. P. Q. 1931-2866

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	1	Moto Bomba Honda 6x270 Entrada y Salida		25,000.00
	1	Manguera Armado con Acoples rapido Sapo 2pl		2800.00
SUB-TOTAL Lps.				24,173.91
15 % I.S.V. Lps.				3626.09
TOTAL Lps.				27,800.00

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

APROBADA

Cesar
ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICACION de asignación arriba expresada después de cumplir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas y conforme al monto disponible para el pago de la esta orden.

[Signature]
CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/	/
---	---

Nombre del Proveedor: Agrocomercial Gomez

Dirección: Santa Rosa Copan Tel./Celular: _____

RTN: 04011970002291 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Moto Bomba Honda 6x270	1		25,000.00
2	Entrada y salidas.			
3	Manguera Armada con acoples	1		2,800.00
4	rapido sapo.			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				24,173.91
Impuesto sobre venta				3626.09
Total				27,800.00

Cantidad a Pagar en letras: veintiecho mil ochocientos _____

Firma y Sello _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25358

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GOMEZ HENRIQUEZ FAUSTO OBDULIO**
Con Registro Tributario Nacional: **04011970002291**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25358 en fecha 06/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411291193 de fecha 06/09/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 06/09/2022 hasta 04/12/2022, 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.

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.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-25358** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-763

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GOMEZ HENRIQUEZ FAUSTO OBDULIO**
Con Registro Tributario Nacional: **04011970002291**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-763 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412968016 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SÍ 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720761941, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-763** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 04011970002291

FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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 22-97, 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° 20580 y el Reglamento de Prestamata No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.



Ministra Directora

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1655079

Transacción: CBF168

Fecha de Emisión: 20150401

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



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

1883177

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:

FAUSTO ABDULIO GÓMEZ HENRIQUEZ

NOMBRE DEL NEGOCIO:

AGRO COMERCIAL " GÓMEZ "

UBICACIÓN:

BARRO SANTA TERESA

CLAVE CATASTRAL:

CL13-21-03-02

TIPO DE ACTIVIDAD:

Casas comerciales

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2022

SANTA ROSA DE COPÁN,

24

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**

PRESENCIA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA LICENCIA

CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de repuestos que serán utilizados para la reparación de la moto azul marca Yan de la Municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023

CHEQUE N.º

00011535


HECHO POR
REVISADO POR14/03/2023
FECHA**ULTRAMOTOR**

S.A. DE C.V.

SANTA ROSA DE COPAN

TEL: 2531-7575


RECIBI CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011535

LUCERNA

24 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C V

L


28,463.10

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140001516⑆00011535

DIGITO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por cuenta de reparaciones por ser utilizadas para la reparación de la moto azul marca Yan</p> <p>de la Municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023</p>		
CHEQUE N.º 011535	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>HECHO POR</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>REVISADO POR</p>	<p>14/03/2023</p> <p>FECHA</p>
			<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>RECIBI CONFORME</p>



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4482

L: 28,463.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4072

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos que serán utilizados para la reparación de la moto azul marca Yamaha de la Municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,463.10

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	28,463.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,463.10

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

28,463.10

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

**VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100
CENTAVOS**

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de repuestos que serán utilizados para la reparación de la moto azul marca
Yamaha de la Municipalidad de Lucerna correspondiente al año 2023

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

14/03/2023

ULTRAMOTOR
S.A. DE C.V.
SANTA ROSA DE COPAN
TEL: 2531-7575

Coscar Escobar

Firma/Huella

Nombre:

COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C.V.

RTN/IDENTIDAD:

08019003242485





YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA

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

Factura: CONTADO

No. 012-002-01-00026514

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcatagua, 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: 14/03/2023 3:43 p.m.
 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
2.00	5XT2582W0000	DISCO DE FRENO TRAS XT250	1,511.30	0.00	L. 3,022.60
1.00	3C5258060000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRAS XT250	1,217.39	0.00	L. 1,217.39
2.00	3C5231911000	POLVERA DE BARRA DEL XT250	1,296.52	0.00	L. 2,593.04
1.00	3C5258050000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DEL XT250	1,511.30	0.00	L. 1,511.30
1.00	5XT154510000	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO XT250	163.48	0.00	L. 163.48
1.00	55Y839220200	MANECILLA DE FRENO XT350	417.39	0.00	L. 417.39
1.00	23X839120200	MANECILLA DE CLUTCH XT250	303.48	0.00	L. 303.48
1.00	4GY262420000	HULE DE MANUBRIO RH WR450F	606.09	0.00	L. 606.09
1.00	4GY262410000	HULE DE MANUBRIO LH WR450F	627.83	0.00	L. 627.83
1.00	3C5833301000	VIA TRASERA LH XT250	691.30	0.00	L. 691.30
1.00	4BE833400000	VIA TRASERA RH XT250	842.61	0.00	L. 842.61
1.00	3C5833101000	VIA DELANTERA LH XT250	1,078.26	0.00	L. 1,078.26
1.00	3C5833201000	VIA DELANTERA RH XT250	886.09	0.00	L. 886.09
2.00	3C52582T0000	DISCO DE FRENO DEL XT250	2,805.22	0.00	L. 5,610.44
1.00	5VK246022000	TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE XT250	2,589.57	0.00	L. 2,589.57
1.00	B97E55900000	BALINERA DE ARRANQUE FZN250	2,589.57	0.00	L. 2,589.57

Sub Total: L.	24,750.44
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	24,750.44
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	3,712.66
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	28,463.10

CONDICIONES DE VENTA:

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

POLITICA DE GARANTIA:

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

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 00011535 28,463.10

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 06820A-F31018-A64986-270F38-9E989E-06
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023
Rango Autorizado: 012-002-01-00026001 Al 012-002-01-00028500

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.

f y @yamaha-ultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com



UM SANTA ROSA

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

COTIZACION

No. 3025804

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Paracagua local #208, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 14/03/2023 11:03 a.m.

Cotización válida hasta el: 21/03/2023

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

ID/RTN : **14089995431554**

Email:

Telefono: **9999-9145**

Atendido Por: **CESAR INES LOPEZ ESCOBAR**

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
XT2582W0000	DISCO DE FRENO TRAS XT250	2	1,511.30	3,022.60	0.00	453.40	3,476.00
3C5258060000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRAS XT250	1	1,217.39	1,217.39	0.00	182.61	1,400.00
3C5231911000	PÓLVERA DE BARRA DEL XT250	2	1,296.52	2,593.04	0.00	388.96	2,982.00
3C5258050000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DEL XT250	1	1,511.30	1,511.30	0.00	226.70	1,738.00
5XT154510000	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO XT250	1	163.48	163.48	0.00	24.63	188.01
55Y839220200	MANECILLA DE FRENO XT350	1	417.39	417.39	0.00	62.61	480.00
23XB39120200	MANECILLA DE CLUTCH XT250	1	303.48	303.48	0.00	45.53	349.01
4GY262420000	HULE DE MANUBRIO RH WR450F	1	606.09	606.09	0.00	90.92	697.01
4GY262410000	HULE DE MANUBRIO LH WR450F	1	627.83	627.83	0.00	94.18	722.01
3C5833301000	VIA TRASERA LH XT250	1	691.30	691.30	0.00	103.70	795.00
4BE833400000	VIA TRASERA RH XT250	1	842.61	842.61	0.00	126.40	969.01
3C5833101000	VIA DELANTERA LH XT250	1	1,078.26	1,078.26	0.00	161.74	1,240.00
3C5833201000	VIA DELANTERA RH XT250	1	886.09	886.09	0.00	132.92	1,019.01
3C52582T0000	DISCO DE FRENO DEL XT250	2	2,805.22	5,610.44	0.00	841.58	6,452.02
5VK246022000	TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE XT250	1	2,589.57	2,589.57	0.00	388.44	2,978.01
B97E55900000	BALINERA DE ARRANQUE FZN250	1	2,589.57	2,589.57	0.00	388.44	2,978.01

TOTALES:

L. 24,750.44

L. 0.00

L. 3,712.66

L. 28,463.10

PERSONA NATURAL

Copia de identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos 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



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002290

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Señor: Ultramotor Yamaha.

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
	2	Disco de freno Tras		3022.60
	1	Juego de Pastillas Freno		7217.39
	2	Polviera de Barra		2593.04
	1	Juego de Pastillas freno		1511.30
	1	Empaque de Tapada de Magneto		163.48
	1	Manecilla de freno		417.39
	1	Manecilla de Clutch		303.48
	1	Hule Manubrio LH		606.09
	1	Hule Manubrio RH		627.83
	1	Via Trasera LH.		691.30
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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

APROBADA

Cesar

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de haber sido de soporte legal de todas las ordenes por mi certificadas y haber sido pagado con el dinero disponible para el pago de la esta orden.



CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;

E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

NOTA ACLARATORIA

La Municipalidad de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: se realizó la compra de los repuestos de la motocicleta azul en ULTRAMOTOR YAMAHA** por qué es el único distribuidor autorizado en repuestos originales de la MARCA YAMAHA.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los catorce (14) días del mes de marzo del año 2023.



Carlos Rolando Serrano Pinto

Tesorero Municipal



Cesar David Arita Mejia

Alcalde Municipal

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

RTN: 08019003242485

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestatario	<input type="checkbox"/>		

Pres. 04-2011-11-007

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. 66 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 del 10 de Abril de 2003; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Oficial Oficial la Gaceta N° 20600 y el Reglamento de Prestatarios No Suavento Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo: José de Departamento de Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-898168 Transacción: 00EC67

LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO	2556/23
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: MARIANO JIMENEZ TORRES	
NOMBRE DEL NEGOCIO: COMERCIAL ULTRAMOTOR	
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 2023	
SANTA ROSA DE COPÁN, 2 DE FEBRERO DEL 2023	

ICIO 5-91 DL

CONTROL TRIBUTARIO

DIO CÓDIGO

S. A. K

OTROS

FORMA JURIDICA

7000

TELÉFONO / CELULAR

AGINÁ WEB

MBRES

ingreso mvil p com

PREIO ELECTRÓNICO

AÑO 1579

206

Nº DE CASA

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	DIA	MES	INVERSIÓN O CAPITAL INICIAL EN LEMPIRAS:	VOLUMENES DE VENTAS ESTIMADO 3 MESES: EXCLUSIVO PARA NEGOCIO EN APERTURA
	AÑO			
VOLUMEN ANUAL DE VENTAS (renovación)	1. 21,208,000.00	2.	3.	4.
7. SI SU NEGOCIO CUENTA CON UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, INDIQUE EL NÚMERO		8. TIENE RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS (marque el tipo de rótulo o material)		
MESAS DE BILLAR	EQUIPO DE SONIDO	TIPO DE RÓTULO:		LETRAS INDIVIDUALES
MESAS DE FUTBOLITO	COMPUTADORAS	VOLANTE PERPENDICULAR	CRUZANDO CALLE	PINTADO PARED
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS (ATAR)	JUEGO DE VIDEO CON TV	HORIZONTAL AL EDIFICIO	LUMINOSOS	VALLA EN CARRETERA
		TIPO MATERIAL:		METROS:
		METAL O MADERA	CERÁMICA	LOGOTIPOS
A. CANTIDAD DE TRABAJADORES	PERMANENTES	HOMBRES	MUJERES	NUMERO TOTAL DE TRABAJADORAS
	TEMPORALES	HOMBRES	MUJERES	
	FAMILIARES	HOMBRES	MUJERES	

JURO QUE LA PRESENTE DECLARACIÓN CONTIENE INFORMACIÓN ESTIMADA DE LOS INGRESOS A OBTENER DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES: DECLARADO DE ACUERDO A LA LEY DE MUNICIPALIDADES VIGENTE. (Únicamente para apertura de negocios)

SANTA ROSA DE COPÁN 24 DE ENERO DEL 2023

Firma y Sello de Contador

Firma de Propietario

ESPACIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

RECIBIDO EL DE DEL 20 TASADO POR:

PERMISO ENTREGADO A EL DE DEL 20

ENTREGADO POR:

NOTA: El presente formulario debe ir acompañado de los requisitos para la renovación por sectores definidos en la municipalidad.

En caso de CLAUSURAR, CERRAR, LIQUIDAR o SUSPENDER UN NEGOCIO, notificarlo por escrito según artículo 120 de la ley de Municipalidades y su reglamento.

EdL El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2652-0398 CRPI N° 0235-21-10500-170



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6617

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 151-23-10500-6617 en fecha 27/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413694250 de fecha 23/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 27/02/2023 hasta 28/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA

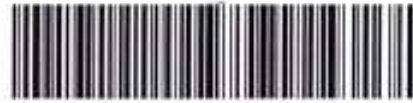


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-6617** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6617

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 151-23-10500-6617 en fecha 27/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413694250 de fecha 23/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 27/02/2023 hasta 28/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-6617** o mediante el siguiente código QR:



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de 128 cuadernos, 12 cajas de lápiz grafito, 12 cajas de lápiz tinta que serán utilizados en proyecto de alfabetización en comunidades de Concordia, Junta de los caminos, Higón y Dorada por acuerdo entre republica de Cuba y Honduras. correspondiente al año 2023.



CHEQUE N.º

00011536


HECHO PORCarlos Pinto
REVISADO POR15/10/23
FECHA
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

LUCERNA

CHEQUE No. 00011536

Cuenta N.º: 111140001516

Lugar y Fecha

GLORIA MARLENN MESA ROBERTS

4,246.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENSAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆10⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆4000⑆1516⑆000⑆1⑆1536

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00011536	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 15/03/23	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------------------



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2023
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4484

L.: 4,249.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4073

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 1408198000055

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 128 cuadernos, 12 cajas de lápiz grafito, 12 cajas de lápiz tinta que serán utilizados en proyecto de alfabetización en comunidades de Concordia, Junta de los caminos, Higon y Dorada por acuerdo entre republica de Cuba y Honduras. correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,249.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,249.25
Monto Total:		4,249.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,249.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,249.25

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles
Identidad No.: 1408 1980 000 55

0s+rjsj8Jme5QpEzNI0JrI2yla2YsePneYjh3KXQzqAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwIjDcaR00Ww8Bdo0021FM/2SbSy9ydbir06eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOA,J4vvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

4,249.25

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

**CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 25/100
CENTAVOS**

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 128 cuadernos, 12 cajas de lápiz grafito, 12 cajas de lápiz tinta que serán utilizados en proyecto de alfabetización en comunidades de Concordia, Junta de los caminos, Higon y Dorada por acuerdo entre republica de Cuba y Honduras. correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

15/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-000551





ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bd. Las Brisas, Domicilio Propio, Configuo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

15 03 2023

Contado

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 003756

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Limite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1852
121 1 E Q R A V 000-001-01-0001651 000-001-01-00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Etab: 05/11/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
128	Cuadernos Doble			2560.00
12	Cajas lapiz Grafito D.			630.00
12	Cajas lapiz tinta Punta fina			1059.25

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado _____

No. de Orden de Compra Exenta _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Gravado 15% L.	3695.00
Importe Gravado 18% L.	_____
15% I.S.V. L.	554.25
18% I.S.V. L.	_____
GRAN TOTAL L.	4249.25

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Cuatro Mil Docienas cuarenta y Nueve Lempiras — 25100



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002296

DIA	MES	AÑO
15	03	2023

Señor: Abarroteria Angel

Servase 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. 0419284810009 TEL.: 2603-0108, 207 Terc. V. P. C. 2000 E. 4303/2022

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	128	Cuadernos Doble		2560.00
	12	Cajas lapiz 0.2		630.00
	12	Cajas lapiz Tinta Punto Fina		1059.25
SUB-TOTAL Lps.				3695.00
15 % I.S.V. Lps.				554.25
TOTAL Lps.				4249.25

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

APROBADA

ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, y como disponible para el pago de la esta orden.



CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarrotería Angel

Dirección: Lucerna Ocotepaque Tel./Celular: _____

RTN: 1408198000551 Fecha Validez: _____

Ciente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepaque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	cuadernos Doble	128		2560.00
2	caja lapiz Grafito	12		630.00
3	caja lapiz tinta p. Fina	12		1059.25
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				3695.00
Impuesto sobre venta				554.25
Total				4249.25

Cantidad a Pagar en letras: cuatro mil doscientos cuarenta y nueve

Firma y Sello





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA

CONSTANCIA DE SOLVENCIA

IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Numero de Constancia
N° 4209

Numero de Identidad 1408-1980 00055

[Handwritten Signature]

SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31 / 01 / 2023

Lugar y Fecha



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3904266

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2012, 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 41 de 1973, Art. 30, 34 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:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
Nombre Comercial
14081980000551
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: S/N Municipio LUCERNA, 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"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento:

13/01/2024


Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

1408 1980 00035

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 14081980000551

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<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- 2903715

Transacción: 72F8A8



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :12 JULIO 1998
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :07 NOVIEMBRE 2009



1408-1980-00055



0237960-02

ARTICULO 61 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES

1408-1980-00055



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de una cafetera marca Hamilton de 12 tasas que será utilizada en esta municipalidad para mejor atención a los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 2023.



CHEQUE N.º

00011537


HECHO PORCarlos Pinto
REVISADO POR15/03/23
FECHA
RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

LUCERNA

CHEQUE No. 00011537

15 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

GLORIA MARLEN MEZA ROBLES

1,462.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140001516⑆00011537

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de una cartera marca Hamilton de 12 taxis que será utilizada en esta municipalidad para mejor atención a los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 2021.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00011537		15/05/23	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2023
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4483

L: 3,464.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4074

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 1408198000055

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una cafetera marca Hamilton de 12 tasas que será utilizada en esta municipalidad para mejor atención a los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,464.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,464.00
Monto Total:		3,464.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,464.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,464.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles
Identidad No.: 1408 1980 000 55



0s+jsj9Jme5QpEzNi0Jri2yla2YsePnqYjh3KXQz9AIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45H45jkwitJd8r...LPW/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOAJ4vvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
 Rtn: 14089995431554
 Tel.: 9708-2827
 E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

3,464.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de una cafetera marca Hamilton de 12 tasas que será utilizada en esta municipalidad para mejor atención a los contribuyentes que nos visitan. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

15/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-000551





ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 1408198000551

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

15 03 2023 Crédito

000-001-01-00 003755

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 1401981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1852
12T. I.C. Q. R.A.V. 005401.01.00003651 009401.01.00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Hora: 05/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITE	EXENTA	GRAVADA
1	Cafetera Halminb			3464.00
12	Tazos			

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. 3012.00

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 3464.00

Son: Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras

COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarroteria Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 1408198000551 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	cafetera Halminton			3464.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				3012.17
Impuesto sobre venta				
Total				3464.00

Cantidad a Pagar en letras: Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro

Firma y Sello





Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE


ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL




ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA
CONSTANCIA DE SOLVENCIA
IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Periodo
Numero de Constancia
N° 4209

Numero de Identidad
1408-1980 00055

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31/01/2023

Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3904266

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 255 de 2012, 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 41 de 1973, Art. 30, 34 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:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
 Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
 Nombre Comercial
 14081980000551
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: S/N Municipio LUCERNA, 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"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento

13/01/2024


 Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

1408 1980 00035

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 14081980000551

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>		

Bases Legales: 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- 2903715

Transacción: 72F&B



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 12 JULIO 1980
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 07 NOVIEMBRE 2009



1408-1980-00055



00377000-02

ARTICULO 31 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad a persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES
1408-1980-00055



PAGO DE Pago por primera estimacion (40%) al proyecto de construccion de pavimento de concreto hidrati
barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de lucerna, Ocotepe
Correspondiente al año 2023.

CHEQUE N.º

00011561



HECHO POR

Carlos Pinto

REVISADO POR

2010312023

FECHA



RECIBÍ CONFORME





Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011561

Cuenta N.º: 111140001516

LUCERNA

20 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

EDGAR WILFREDO DUBÓN ERAZO

465,304.15

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON QUINCE CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆079⑆00⑆1⑆1⑆14000⑆1516⑆000⑆1⑆156⑆

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por primera estimación (40%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto hidráulico en el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de Lucerna, departamento de Occidente correspondiente al año 2023.</p>		
CHEQUE N.º 00011561	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA 20/05/2023 RECIBÍ CONFORME 



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/03/2023
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4508

L.: 465,304.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4098

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

Id/RTN: 1406199100095

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por primera estimación (40%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto hidráulico barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de lucerna, Ocotepeque. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CASCO URBANO, ACONTINUACION A LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA	465,304.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	465,304.15
Monto Total:		465,304.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		465,304.15
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		465,304.15

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:
Identidad No.:

Edgar Wilfredo Dubon
1406-1991-00095

0s+js/9Jme5QpEzNIOJl2yla2YsePnqYh3KXQzgAIZs015vrkc7cBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNl0Ww48p0CzLPW2SbSy9ydbIn3@eKpCt5Jk480w4cVupvRSN8p eLQdWV/T/ZuwEOAJ4v5p/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

465,304.15

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

**CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATROLEMPIRAS EXACTOS CON
15/100 CENTAVOS**

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por primera estimación (40%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto hidráulico barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de lucerna, Ocotepeque. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

20/03/2023

Firma/Huella



Nombre:

EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

RTN/IDENTIDAD:

1406-1991-00095




GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE HACIENDA Y FISCALÍA
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160718 RTN: 14061991000954

EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imponentes	Importador Alcoholes Licores
Prestatario	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 152 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Síntesis Ventas, Art. 50 del Decreto 22-87, Art. 18 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, Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial de Fideicomiso, Decreto de Fideicomiso de Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 2016.





Comisionada Presidencial Jefe de Asistencia al Contribuyente

Señal Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 2 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honorarias.

Número de Documento CPAT-412- 2318624 Transacción: 62D136



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-17138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUBON ERAZO EDGAR WILFREDO**

Con Registro Tributario Nacional: **14061991000954**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-17138 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419084722 de fecha 27/04/2022 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 27720725304, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

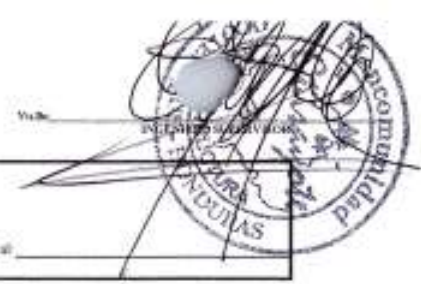
JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-17138** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCAÑA DEPEQUE
Unidad Técnica Municipal



Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA.
 Fecha Ingres: 21/03/2023
 Director: Ing. EDGAR WILFREDO DUBÓN BRAZO
 Aldea: Casco Urbano
 Estimación: No.1
 Departamento: Ocotupoque
 Período del: _____

CODIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	P.E	PRESUPUESTADO		ACUMULADO				Cantidad	Cantidad en Letras	EJECUTADO CANTIDAD	%	FALTANTE CANTIDAD	FALTANTE TOTAL
				CANT	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	%	ESC.						
PAVIMENTO HERRAJICO															
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	95.45	181.00	17,176.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	181.00	cielo oculto y sus partes con cemento	17,176.45	100.00%	-	0.00
2	EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	290.45	290.65	85,742.89	0.00	0.00	0.00%	0.00	290.65	diversos materiales y otros partes varicos y otros	85,742.89	100.00%	-	0.00
3	ACARRIO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	206.70	388.25	80,150.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	388.25	trazado de obra y otros partes varicos y otros	80,150.14	100.00%	-	0.00
4	CONFORMACION DE CALLE	M2	35.80	995.50	11,459.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	995.50	concreto armado y otros partes concretos	11,459.80	100.00%	-	0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL (INCLUYE CONFORMACION DE MATERIAL)	M3	308.45	148.33	44,059.81	0.00	0.00	0.00%	0.00	148.33	cielo concreto y otras partes de obra y otros	44,059.81	100.00%	-	0.00
6	COMPACTACION CON COMPACTADORA(SUB-RASANTE)	M2	38.21	886.50	18,001.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	886.50	concreto armado y otros partes concretos	18,001.50	100.00%	-	0.00
7	CONCRETO DE 210 KG/CM2 E= 15 CM	M3	4099.50	149.33	412,117.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	149.33	trabaja y sus partes con cemento	412,117.84	20.70%	118.33	885,073.34
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	280.45	350.00	181,887.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	350.00	concreto con cemento	0.00	0.00%	350.00	181,887.50
9	ACERO DE REFUERZO GRADO 40 fy=2800 Kg/cm2	KG	65.90	400.00	28,071.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	400.00	cielo concreto y otros partes con cemento	8,885.00	25.34%	209.00	19,186.00
10	CORTADO DE CONCRETO	ML	29.50	680.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	680.00	cielo de obra y otros partes de obra y otros	2,667.00	19.70%	545.64	16,086.34
11	JUNTA ASFALTICA	ML	30.10	680.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	680.00	concreto con cemento	0.00	0.00%	680.00	28,688.00
12	PINTURA PARA BORDILLO	ML	198.70	181.00	35,944.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	181.00	concreto con cemento	0.00	0.00%	181.00	35,944.70
OBRAS ADICIONALES															
13	DEMOLICION DE ACERA	ML	185.00	90.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	90.00	concreto con cemento	18,000.00	100.00%	-	0.00
14	DEMOLICION DE BROCAL Y PARED DE CAJAS DE REGISTRO	UMD	250.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	concreto con cemento	750.00	100.00%	-	0.00
15	BAJAR NIVEL DE RASANTE DE TAPADERA DE POZO DE REGISTRO DE A. N.	GLOBAL	2168.12	1.00	2,168.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	concreto con cemento	2,168.12	100.00%	-	0.00
16	REPARACION DE ACERA DE CONCRETO E= 7 O CM (INCLUYE MAMPOSTERIA)	ML	210.30	90.00	18,007.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	90.00	concreto con cemento	0.00	0.00%	90.00	18,007.00
Total en Casco Urbano					1,163,246.39			0.00%				465,304.14	40.00%	-	697,942.25

MONTO EJECUTADO	465,304.14
RETENCION POR ANTICIPO	0.00
RETENCION POR CALIDAD DE OBRA	0.00
RETENCION POR ISR	0.00
MONTO A PAGAR	465,304.14

Nombre: _____
 Fecha: _____
 FECHA DE EMISION EN D.C.R.



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: _____
 Fecha: _____

Nombre: _____
 Fecha: _____





INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPO DE LUCERNA**

Lucerna, Ocotepeque 20 de Marzo de 2023

MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

Código del proyecto: N/A	Departamento: Ocotepeque
Nombre del proyecto: Construcción de Pavimento con Concreto Hidraulico	
Etapas: En Ejecución	Municipio: Lucerna
Fuente: Fondos Municipales	Aldea: Casco Urbano
Barrio o Colonia:	

Responsables	
Ejecutor: Edgar Wilfredo Dubon Erazo	Supervisor: Alex Montes (Depto. Infraes UTI.MG)
Código/ID: n/d	Código: CICH-5226
Teléfono: n/d	Teléfono: 9905-2565

Monto inicial del contrato: L 1,163,260.39	Fecha de inicio: 9 de Marzo de 2023	Avance Físico: 40%
Monto Acumulado por O/C: n/a	Plazo: 45 días	Avance Financiero: 40%
Monto Acumulado por Adendum: N/A	Ampliación de plazo: n/a	Avance en tiempo: 24.44%
Monto Final del Contrato: L 1,163,260.39	Ubicación GPS: n/a	

No. De Visitas programadas.

N° de visita	Fecha de visita	Estadía en la obra		Fecha de presentación
		Hora de llegada	Hora de salida	
1	jueves 09 de marzo de 2023	12:00m	4:00pm	
2	lunes 13 de marzo de 2023	8:00 am	12:00m	
3	viernes 17 de marzo de 2023	12:00m	4:00pm	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones Generales:



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

Clima		Acceso		Rotulo		Personal en obra		
Sin Lluvia	x	Bueno	X	En carretera		Maestro de obra	Si	
Con Lluvia		Malo		Bitácora		Albañiles	Si	
				Rotulo en pared		Peón	Si	
				Placa		Otros	Si	
Personal Suficiente						Si	X	No
Materiales			Suficiente			X	No suficiente	
Aprobado	Si	Rechazado		Material Rechazado				

Obra Ejecutada en el Periodo:

	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% DE AVANCE
1	Pavimento con Concreto Hidráulico	39.63%
2	Obras Complementarias	50.83%

Calidad de Obra

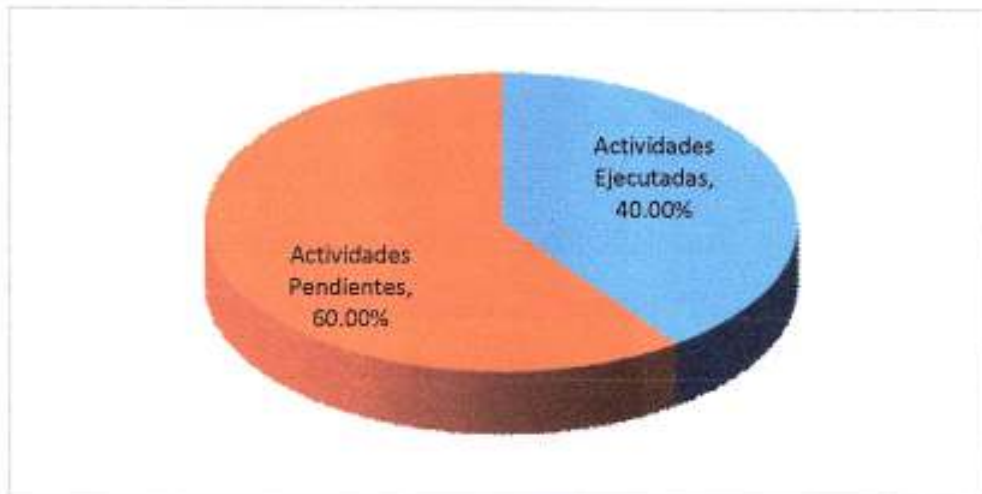
Bueno

Regular



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION.

Grafico de Avance Físico del Proyecto



El avance físico corresponde a las actividades ejecutadas en el proyecto durante el periodo correspondiente. Las cuales se lista con anterioridad.

Grafico de Avance Financiero del Proyecto



El avance financiero hasta la fecha tiene un 40% de ejecución, el cual corresponde a las estimaciones por avance de obra del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE.
INFORME DE SUPERVISION.

Logros Obtenidos del Proyecto a la Fecha:

- Terraceria realizada
- Obras complementarias realizadas.

Observaciones en la Obra:

n/d.

Situaciones:

n/d

Soluciones Propuestas y Ejecutadas:

n/d



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

Aspectos Ambientales

Responsables	
Ejecutor: Edgar Wilfredo Dubon Erazo	Supervisor: Alex Montes (Depto. Infraes UTI.MG)
Código/ID: n/d	Código: CICH-5226
Teléfono: n/d	Teléfono: 9905-2565

Aspectos Contractuales

Prevención de daños al ambiente

1. Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución del proyecto (explique).		
<i>El proyecto no incide negativamente en el ambiente ya que las mejoras se están realizando en un lugar urbano, es decir, ya se encuentra impactado y mitigado, siendo estas de menor impacto.</i>		
2. Se han prevenido y controlado alteraciones que puedan incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:		
	Si	No
Fuentes de agua	X	
Areas de cultivo	X	
Desprendimiento de componentes químicos	X	
Levantamiento excesivo de polvo	X	
Exceso de ruido	X	
En caso de que alguna de las anteriores fuera negativa, qué se indicó para que estas no incidieran negativamente sobre el ambiente.		
N/A		

Otros Aspectos (Etapa de construcción)

1. Existen en el lugar letrinas o servicios en uso que pueden ser utilizados por los trabajadores que están ejecutando la obra			
	Si	X	No
Si la respuesta fue "NO" se inicio la construcción de la letrina antes que cualquier trabajador necesitara un sitio.			
	Si	-	No
2. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra sin causar impactos negativos en el ambiente			
	Si	X	No
Si la respuesta fue "NO" explique la razón:			
N/A			



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

3. Los trabajadores en el proyecto cuentan con las medidas de seguridad adecuada para realizar sus labores. (Andamios seguros, Cascos de seguridad, identificación Vestimenta apropiados, zapatos adecuados, mascarías, guantes, protección para los delantales de cuero, etc.			
Si	X	No	
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
4. Existe señalización adecuada en el proyecto, para la prevención de zonas peligrosas o de Transito restringido, tanto para los trabajadores del proyecto, como la de terceros			
Si	X	No	
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
N/A			
5. La explotación del banco de agregados se está haciendo de tal manera que no causa Impactos negativos en el agua y suelo de la zona (sedimentación).			
Si		No	X
Si la respuesta fue "NO" Explique la razón:			
<i>Para la ejecución de este proyecto no fue necesaria la explotación de bancos de agregados.</i>			
6. Hay emisiones de material particulado, cortinas de polvo emisiones de Gases contaminantes producidos durante la ejecución del proyecto.			
Si		No	X
Si la respuesta fue "Si" explique qué medidas de mitigación se están implementando para disminuir sus efectos			
N/A			



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION

CONCLUSIONES

1. El proyecto tiene un avance fisico del 40%.
2. El proyecto se ejecuta con la calidad esperada y exigida por las especificaciones técnicas.
3. No se presentan problemas o situaciones que afecten al medio ambiente.
4. El proyecto tiene un avance financiero del 40% hasta la fecha.
5. El proyecto tiene un avance en tiempo del 24.44% desde la su firma de contrato.
6. El monto neto de esta estimación de L 465,304.16



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION



Municipalidad
de la Lucerna
uti-Guisayote
Honduras

MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION.



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE.
INFORME DE SUPERVISION.



MUNICIPALIDAD DE LA LUCERNA
UTI-GUISAYOTE
INFORME DE SUPERVISION





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
CONTRATO

PROYECTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO, CONTIGUO A LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A

Financiado con Fondos de la Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nosotros, **CESAR DAVID ARITA MEJIA** Alcalde de la Municipalidad de **LUCERNA, OCOTEPEQUE** mayor de edad, hondureño, maestro de educación primaria, con tarjeta de identidad No. 1408-1992-00011, con domicilio y residencia en el municipio de **LUCERNA**, Departamento de **OCOTEPEQUE**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **LUCERNA** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, el Sr: **EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO**, mayor de edad, hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No. 1406-1991-00095, ingeniero civil, ejecutor de proyectos, quien será el encargado de ejecutar la obra en mención, con domicilio en la ciudad de La Encarnación, Ocotepeque actuando en su condición de representante legal **EJECUTOR DE PROYECTOS**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA.**

DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho publico, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los



proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, **ubicado en el casco urbano, del municipio de Lucerna, Departamento de Ocoatepeque, LA COMUNIDAD:** Es La comunidad beneficiaria que se involucra en las distintas fases del proyecto y ejerce especialmente la contraloría social del proyecto, la recepción de las obras en el nivel comunitario y se compromete con la operación y mantenimiento de las obras que se construyan. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con **LA MUNICIPALIDAD.** **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 39/100 (L. 1,163,260.39) procedentes** de Municipalidad de Lucerna, y cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. Además del monto del contrato mencionado anteriormente se deducirá el impuesto correspondiente en caso de no presentar pagos a cuenta. **CUARTA: ANTICIPO:** el contratista manifiesta que renuncia al anticipo, y que iniciara el proyecto a cuenta y riesgo, y que se le sea pagado según avance de obra con pago de estimaciones, **QUINTA: ORDEN DE INICIO:** la orden de inicio será después la firma del presente contrato que podrá ser de 5 días calendario **SEXTA: DESEMBOLSOS:** **LA MUNICIPALIDAD,** realizara pagos mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA,** revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR, Que en este caso será el Ingeniero Civil de mancomunidad Güisayote,** Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD** y por el **SUPERVISOR.** **SEPTIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** **EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de



este Contrato dentro de los 45 días (**mes y medio**) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, y aprobada por la municipalidad; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de (**LPS. 4,187.73**) equivalente al **0.36%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **OCTAVA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, , podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del veinte y cinco por ciento (25%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos, sin antes obtener la no objeción por escrito de la Municipalidad y del **EL SUPERVISOR**. Cualquier Orden de Cambio que origine variación del valor del contrato en un monto superior al veinte y cinco (25%) por ciento del valor original del mismo, o una extensión de tiempo que aumente la duración del Contrato en 30 días calendario o más, requiere que previamente **LA MUNICIPALIDAD** obtenga la no objeción por escrito por parte de **SUPERVISOR**. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **NOVENA: ROL DE LA COMUNIDAD: LA COMUNIDAD**, representada por la Organización responsable de Mantenimiento y su Comité de Contraloría Social, deberá tener libre acceso a las obras en construcción. No podrá sin embargo dar ninguna instrucción a **EL CONTRATISTA**.- La Municipalidad coordinará para que las obras y acciones complementarias que la comunidad desarrolle con relación al proyecto, no interfieran con el trabajo del contratista.



DÉCIMA: ROL DEL SUPERVISOR representa a la mancomunidad Gúisayote como ente fiscalizador, en la vigilancia de la correcta ejecución de las obras, y como tal, tiene libre acceso a las obras y a hacer las correcciones correspondientes si así lo amerita el proyecto. **EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** **EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. - **DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** y/o o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes



indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. - **DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato, en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque, a los 09 días del mes de Marzo del año 2023.



CESAR DAVID ARITA MEJIA
ALCALDE MUNICIPAL



EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO
CONTRATISTA

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de 4 baterías, 13 docenas de cohetes y 16 bombas que fueron entregadas a la ig católica para la celebración de la feria patronal en honor al patron san José el día 19 de marzo del año 2023.		

CHEQUE N.º

00011564


HECHO POR

Carlos Pinto
REVISADO POR

20 103 1200
FECHA


RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4510

L: 13,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4100

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 14081980000551

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 4 baterías, 13 docenas de cohetes y 16 bombas que fueron entregadas a la iglesia católica para la celebración de la feria patronal en honor al patrón san José el día 19 de marzo del año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,650.00
Monto Total:		13,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,650.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (SA)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles
Identidad No.: 1408 1980 000 55

0s+jsj9Jme5QpEzNI0Jr12yla2YsePnqYjh3KXQzGAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45kwiJd8rNf0Vw8Bdo0Qr2LPM/2SbSyaydbIRD6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/TI2ZuwEOAJ4wSpiPuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

13,650.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

TRECE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 4 baterías, 13 docenas de cohetes y 16 bombas que fueron entregadas a la iglesia católica para la celebración de la feria patronal en honor al patrón san José el día 19 de marzo del año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

20/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

RTN/IDENTIDAD:

1408-1980-00055





MUNICIPALIDAD LUCERNA 1672

Municipalidad de Lucerna

Departamento de Ocotepeque

Tel. 97082827

e-mail: munilucerna@yahoo.com



APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

No. 067

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

Nombre del Propietario	Gloria Marlen Mejía Robles
Documento Nacional De Identificación o RTN	1408-1980-00055
Nombre del Negocio	Abarrotería Ángel
Ubicación	Barrio Las Brisas, Lucerna
Tipo de actividad	Abarroterías
Fecha de vencimiento	31 De Diciembre 2023

Lucerna Ocotepeque; a los 31 días del mes de Enero del año 2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL



CONTROL TRIBUTARIO



DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA

CONSTANCIA DE SOLVENCIA

IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



VÁLIDO HASTA EL 31 / 12 / 2023



Periodo: 2023
Numero de Constancia
N° 4209

Numero de Identidad: 1408-1980 00055

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

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.

Gloria Marlen Mejia Robles

Nombre o Denominación social

Lucerna Ocot 31/01/2023

Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3904266

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 41 de 1973, Art. 30, 34 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:

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES
 Nombre, Razón o Denominación Social
ABARROTERIA ANGEL
 Nombre Comercial
 1408198000551
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS BRISAS, Casa N°: 5/N Municipio LUCERNA, 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"/>
IMPRESAS	<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 13 días del mes de Enero de 2023.

Fecha Emisión:

13/01/2023

Fecha Vencimiento:

13/01/2024


 Director Ejecutivo



SAR

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



NOMBRE / FORENAME

GLORIA MARLEN

APELLIDO / SURNAME

MEJIA ROBLES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-07-1980

NÚMERO DE IDENTIFICACION / IDENTIFICATION NUMBER

1408 1980 00035

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

12-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]





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

16 03 2023 Crédito

000-001-01-00 003758

CAI: D89AD5-59F0F1-B54398-43D29C-50FD96-CF Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna

IMPRESA MARQUEZ, R.T.N. 14101981000178, C. N° 9221-22-10500-04 Teléfono 2662-1851
I.T. I.C. O. R.A.V. 000-001-01-00003651 000-001-01-00004250 Fecha de Recepción: 05/11/2023 Etab. 05/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Baterias		9300.00	
13	Docenas cohete		1950.00	
16	Bombos		2400.00	

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.

13,650.00

Son: Tree Mil Seis Sientos
cincoenta Lempiros



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN PARA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 002298

DIA	MES	AÑO
16	03	2013

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
	4	Baterias		9300.00
	13	Docenas Echetes		1950.00
	16	Bombas Grandes		2400.00
			SUB-TOTAL Lps.	
			15 % I.S.V. Lps.	
			TOTAL Lps.	13,650.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. (00119995431554) TEL.: 9999-9145, 9708-2827 V.P.

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

APROBADA

Cesar

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 ha resultado disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



COTIZACIÓN

Fecha de Cotización

/ /

Nombre del Proveedor: Abarrolena Angel

Dirección: Lucerna ocotepeque Tel./Celular: _____

RTN: 14081980000551 Fecha Validez: _____

Cliente: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Baterias	4		9,300.00
2	Doccas cohete	13		1,950.00
3	Bombas	16		2,400.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
Impuesto sobre venta				
Total				13,650.00

Cantidad a Pagar en letras: Trece mil seis cientos cincuenta L.

Firma y Sello _____







CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por segunda estimacion (40%) al proyecto de construccion de pavimento de concreto hidra barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de Luatuba, Ocotepi Correspondiente al año 2023.

CHEQUE N.º

00011575

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBI CONFORME





Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011575

LUCERNA

Lugar y Fecha

EDGAR WILFREDO DURÓN ERAZO

L

465,384.15

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]

Firma (s)

⑆0⑆1⑆0⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆4000⑆5⑆16⑆000⑆1⑆1⑆575

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PARAFIDE Pago por segunda estimación (44%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto entre barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de Lucerna, Honduras correspondiente al año 2023.</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011575</p>	<p><i>[Signature]</i> HECHO POR</p>	<p><i>[Signature]</i> REVISADO POR</p>	<p>27/10/2023 FECHA</p>
			<p><i>[Signature]</i> RECIBÍ CONFORME</p>



Ing. Edgar Wilfredo Dubón Erazo

INGENIERO CIVIL

R.T.N.: 14061991000954

Cel: 9678-2869 E-mail: ingedgardubon@gmail.com

Bd. Santa Catarina, 2 casas arriba de Pulpería Darlin, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps.

465,304.15⁰⁰

Día

Mes

Año

27

03

2023

Recibí de: Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque. R.T.N.: 14089995431554

La cantidad de: Cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos cuatro con 15/100 Lempiras

Por concepto de: Pago II estimación proyecto construcción de pavimento de concreto hidráulico Barrio centro, contiguo a calle casa de la cultura.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 59C8EB-CD875D-96429C-46C2FE-394738-E0

Fecha límite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

000-001-04-00 N°



[Handwritten Signature]
FIRMA



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4521

L.: 465,304.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4111

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

Id/RTN: 1406199100095

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por segunda estimación (40%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto hidráulico barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de lucerna, Ocotepeque. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CASCO URBANO, ACONTINUACION A LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA	363,156.89
13 02 002 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CASCO URBANO, ACONTINUACION A LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA	102,147.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	465,304.15
Monto Total:		465,304.15



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	465,304.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	465,304.15

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde



[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Edgar Wilfredo Dubon
1406-1991-00095

Identidad No.:



0s+js(9Ume5QpEzNl0Jr12yla2YsaPnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwilJd8rNl10Ww85B00Qr2LPM/2Sb5y9ydb1rd6eKpC15Jk460w4cVupvRSN6p
eLjQwV/T7ZuwEOAJ4vv5plPuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

465,304.15

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUATRO CON 15/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por segunda estimación (40%) al proyecto de construcción de pavimento de concreto hidráulico barrio el centro, casco urbano contiguo a la calle de la casa de la cultura en el municipio de lucerna, Ocotepeque. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

27/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO

RTN/IDENTIDAD:

1406-1991-00095



CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de 10 cuartos de aceite 80w90, 13 galones de aceite 15w40, 4 filtros de aceite, garras de aceite 20w50, 6 filtros de aceite 2835, 2 filtros de aire, 2 filtros de aire, 2 filtros de Diesel, 3 tubos graso, 5 botes de liquido, 6 paños de grasa, 3 cubetas de aceite de motor, 1 cubeta de aceite de caja, 1 aceite diferencial, 10 cuartos de aceite 80w140, 1 filtro de aceite, 2 filtro de combustible y 13 galones de culam. en servicio para cambio de aceite a los vehiculos de transporte de esta municipalidad.

CHEQUE N.º

00011577

HECHO POR

Carlos Pinto

REVISADO POR

28/03/2023

FECHA

RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00011577

LUCERNA

Lugar y Fecha

ORNIS LEONEL FUENTES PORTILLO

38,490.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆10⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆4000⑆15⑆16⑆000⑆1⑆1577

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE: Pago por compra de 10 cuartos de aceite 80w50, 13 galones de aceite 15w40, 4 litros de aceite, garrafas de aceite 20w50, 6 filtros de aceite 2835, 2 filtros de aire, 2 filtros de aire, 2 filtros de Diesel, 1 tubo para, 5 botas de liquido, 6 pajas de grasa, 3 cubetas de aceite de motor, 1 cubeta de aceite de casa, 1 aceite diferencial, 10 cuartos de aceite 80w140, 1 filtro de aceite, 2 filtros de combustible y 13 galones de aceite, un camion para cambio de aceite a los vehiculos de transporte de esta municipalidad.		

CHEQUE N.º

00 1577

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

Carlos Pinto

28/05/2003

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4524

L: 38,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4112

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

Id/RTN: 1408199000026

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 cuartos de aceite 80w90, 13 galones de aceite 15w40, 4 filtros de aceite, 6 garrafas de aceite 20w50, 6 filtros de aceite 2835, 2 filtros de aire, 2 filtros de Diesel, 3 tubos de grasa, 5 botes de liquido, 6 panas de grasa, 3 cubetas de aceite de motor, 1 cubeta de aceite de caja, 1 aceite diferencial, 10 cuartos de aceite 80w140, 1 filtro de aceite, 2 filtro de combustible y 13 galones de culam, que sirvieron para cambio de aceite a los vehiculos de transporte de esta municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	38,490.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,490.00
Monto Total:		38,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,490.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Denis Leonel Fuentes
Identidad No.: 1408199000026

ds+js/9Jme5QpEzNIQJr2yla2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7c8kRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNi0Ww8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpC15Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwV/T/ZuwEOAJ4wSp/PuMlLWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

38,490.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

**TREINTA OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100
CENTAVOS**

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 10 cuartos de aceite 80w90, 13 galones de aceite 15w40, 4 filtros de aceite, 6 garrafas de aceite 20w50, 6 filtros de aceite 2835, 2 filtros de aire, 2 filtros de Diesel, 3 tubos de grasa, 5 botes de liquido, 6 panas de grasa, 3 cubetas de aceite de motor, 1 cubeta de aceite de caja, 1 aceite diferencial, 10 cuartos de aceite 80w140, 1 filtro de aceite, 2 filtro de combustible y 13 galones de culam, que sirvieron para cambio de aceite a los vehiculos de transporte de esta municipalidad.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

28/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

RTN/IDENTIDAD:

1408-1990-00026



TALLER GUAYABO

Mecánica en General

De: Denis Leonel Fuentes Portillo

R.T.N.: 14081990000269 Cel: 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

B' Las Brisas, frente a Carretera Internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 001142

CAI: 566F20-F317CD-A841BC-E3EE5A-4F5FB8-DB Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

2 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001101 AL N° 000-001-01-00001200

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

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

Dirección: Lucerna Ocotepeque

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

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Cuartos de aceite 80W90	220.00		2,200.00
13	Galones de aceite 15W40	220.00		2,860.00
4	Filtros de aceite PH8H	250.00		1,000.00
6	Garrabas de aceite 80W90	1,100.00		6,600.00
6	Filtros de aceite 2835	150.00		900.00
2	Filtros de aire	550.00		1,100.00
2	Filtros de diesel	350.00		700.00
3	Tubos de grasa	120.00		360.00
5	Botes de liquido	70.00		350.00
6	Panos de grasa	120.00		720.00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Edad. 03/12/2023 CRIF N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 01/12/2023

Original Cliente

Copio: Obligado Tributación Exterior

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			2,190.00
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			14,600.00
GRAN-TOTAL L.			16,790.00

Cantidad en Letras: Dieciséis mil setecientos noventa
lempiras exactas.

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

Fecha

22-03-2023

RTN: 1408-9995-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Cuartos de aceite 80W90	10	240.00	2,400.00
2	Balones de aceite 15W40	13	250.00	3,250.00
3	Filtros de aceite PH24	4	280.00	1,120.00
4	Garrapas de aceite 20W50	6	1,200.00	7,200.00
5	Filtros de aceite 2835	6	200.00	1,200.00
6	Filtros de aire	2	650.00	1,300.00
7	Filtros de dissel	2	400.00	800.00
8	Tubos de grasa	3	150.00	450.00
9	Botes de liquido	5	90.00	450.00
10	Panas de grasa	6	140.00	840.00
11	Cubetas de aceite motor	3	2,900.00	8,700.00
12	Cubeta de aceite de caja	1	2,600.00	2,600.00

Observaciones:

SUB-TOTAL

Exento

L.

SUB-TOTAL

15%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL

L.

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

Fecha

22-03-2023

RTN: 1408-9995-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Cubeta de aceite diferencial	1	2,600.00	2,600.00
2	Cuartos de aceite 20W140	10	240.00	2,400.00
3	Filtro de aceite	1	1,500.00	1,500.00
4	Filtro de combustible	1	900.00	900.00
5	Filtro de combustible	1	2,000.00	2,000.00
6	Balones de culam	13	300.00	3,900.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones:

SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 37,921.24
I.S.V. 15%	L. 5,688.26
TOTAL	L. 43,610.00

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

Fecha

22-03-2023

RTN: 1408-9999-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Cubeta de aceite diferencial	1	2,450.00	2,450.00
2	Cuartos de aceite 30W140	10	220.00	2,200.00
3	Filtro de aceite	1	1,300.00	1,300.00
4	Filtro de combustible	1	800.00	800.00
5	Filtro de combustible	1	1,200.00	1,200.00
6	Galones de culam	13	200.00	2,600.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L.
			SUB-TOTAL 15%	L. 33,469.57
			I.S.V. 15%	L. 5,020.43
			TOTAL	L. 38,490

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

Fecha

22-03-2023

RTN: 1408-9995-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Cuartos de aceite 80W90	10	220.00	2,200.00
2	Galones de aceite 15W40	13	220.00	2,860.00
3	Filtros de aceite PARA	4	250.00	1,000.00
4	Barratas de aceite 20W50	6	1,100.00	6,600.00
5	Filtros de aceite 2835	6	150.00	900.00
6	Filtros de aire	2	550.00	1,100.00
7	Filtros de dissell	2	350.00	700.00
8	Tubos de grasa	3	120.00	360.00
9	Botes de liquido	6	70.00	350.00
10	Pomas de grasa	6	120.00	720.00
11	Cubetas de aceite motor	3	2,700.00	8,100.00
12	Cubeta de aceite de caja	1	2,450.00	2,450.00
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L.
			SUB-TOTAL 15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L.

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 1 batería LTH, 2 tijeras, 5 juego de fricciones, 2 stunt traseros, 1 bomba de cloths madre, 1 vendis, 1 bomba de cloths, 2 soportes de motor, 3 puntas de flechas, 1 barra de flechas, 1 ca usada, 1 hoja de resorte, 3 mortibador trasero, 8 buchenes, 1 polvera de flecha, 4 calentadores, 1 bomba de u 1 barra de cloth, 2 retenedores, 1 prensa de cloch, 1 disco de cloth, 2 balinera, que fueron utilizados para reparación de los vehículos de transporte de esta municipalidad. correspondiente al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º

00011578


HECHO POR


REVISADO POR

28/03/2023
FECHA


RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4525

L.: 116,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4114

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

Id/RTN: 1408199000026

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 batería LTH, 2 tijeras, 5 juego de fricciones, 2 stunt traseros, 1 bomba de cloths madre, 1 vendis, 1 bomba de cloths, 2 soportes de motor, 3 puntas de flechas, 1 barra de flechas, 1 caja usada, 1 hoja de resorte, 3 mortibador trasero, 8 buchenes, 1 polvera de flecha, 4 calentadores, 1 bomba de agua, 1 baria de cloth, 2 retenedores, 1 prensa de cloch, 1 disco de cloth, 2 balinera, que fueron utilizados para reparación de los vehiculos de transporte de esta municipalidad. correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	116,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,100.00
Monto Total:		116,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Denis Leonel Fuentes
Identidad No.: 1408199000026

0s+js/j9Jme5OpEzN0Jf2yla2YsePnqYjh3KXQzgaIZs015wrk7c0BkRRFWVOZ45jH45jkwilJd8rNf0Ww8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6eKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/QwVIT/ZuwEOAJ4wSp/PuMILWLzPA3lkmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

116,100.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

CIENTO DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 1 batería LTH, 2 tijeras, 5 juego de fricciones, 2 stunt traseros, 1 bomba de cloths madre, 1 vendis, 1 bomba de cloths, 2 soportes de motor, 3 puntas de flechas, 1 barra de flechas, 1 caja usada, 1 hoja de resorte, 3 mortibador trasero, 8 buchenes, 1 polvera de flecha, 4 calentadores, 1 bomba de agua, 1 baria de cloth, 2 retenedores, 1 prensa de cloch, 1 disco de cloth, 2 balinera, que fueron utilizados para reparación de los vehículos de transporte de esta municipalidad. correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

28/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

RTN/IDENTIDAD:

1408-1990-00026



TALLER GUAYABO

Mecánica en General

De: Denis Leonel Fuentes Portillo

R.T.N: 14081990000269 Cel: 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

B' Las Brisas, frente a Carretera Internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	03	23

000-001-01-00 N° 001133

CAI: 566F20-F317CD-A841BC-E3EE5A-4F5FB8-DB Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023

2 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001101 AL N° 000-001-01-00001200

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

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

Dirección: Lucerna Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bateria ITH	2,900.00		2,900.00
2	Tijeras		5,000.00	
1	Juego de fricciones tra	1,400.00		1,400.00
1	Juego de fricciones	950.00		1,900.00
2	Estát traccros	2,750.00		5,500.00
2	Soldar baria de volqueta		800.00	
1	Juego de fricciones delan	850.00		850.00
1	Bomba de cloths madre	1,650.00		1,650.00
1	Vencis	1,200.00		1,200.00
1	Bomba de cloths auxi	750.00		750.00
2	Soportes de motor original	1,900.00		3,800.00

Gracias por Preferimos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Tallería El Faro R.T.N. 04011978000779 Tel. 3662-0398
Elab. 01/12/2022 OFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 01/12/2022

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 6,800.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

2,602.17

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

17,347.82

GRAN-TOTAL L.

25,750.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarlo Exibir

Cel: 9555-5558

Veinticinco mil setecientos cincuenta
lempiras exactos

TALLER GUAYABO

Mecánica en General

De: Denis Leonel Fuentes Portillo

R.T.N.: 14081990000269 Cel: 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

B' Las Brisas, frente a Carretera Internacional, contiguo a Lámpara Las Brisas, Lucerna Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
22	03	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 001135

CAI: 566F20-F317CD-A841BC-E3E5A-4F5F88-DB Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

2 Tal. 1e. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001101 AL N° 000-001-01-00001200

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

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

Dirección: Lucerna Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego de fricciones delan	850.00		850.00
3	Puntas de flecha	1,600.00		4,800.00
1	Barra de flecha		1,000.00	
	Caja usada		45,000.00	
1	hoja de resorte	1,200.00		1,200.00
1	mortiguador trasero	1,300.00		1,300.00
8	buchenes de hoja original	450.00		3,600.00
2	mortiguadores delanteros	1,600.00		3,200.00
1	Polveta de flecha	500.00		500.00
4	Calentadores	700.00		2,800.00
1	bomba de agua	5,200.00		5,200.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Edif. El Faro II T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 03/12/2022 CRF. N° 9231-21-10509-170

Fecha de Recepción: 01/12/2022

Original Cliente

Copias: Copia de Tributación Exenta

Ciudad en Letras:

Sesenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 46,000.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

3,062.70

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

20,391.30

GRAN-TOTAL L.

69,450.00

TALLER GUAYABO

Mecánica en General

De: Denis Leonel Fuentes Portillo

R.T.N: 14081990000269 Cel: 9555-5558 E-mail: denisleones1990@gmail.com

B' Las Brisas, frente a Carretera Internacional, contiguo a Llantera Las Brisas, Lucerna Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
22	03	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 001136

CAI: 566F20-F317CD-A841BC-E3EE5A-4F5FB8-DB Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

2 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001101 AL N° 000-001-01-00001200

Cliente: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

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

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Baria de cloth		1,500.00	
2	Betenedores	200.00		400.00
1	Prensa de cloth	4,500.00		4,500.00
	disco de cloth	4,300.00		4,300.00
1	Valinera de coxarin	1,500.00		1,500.00
1	Valinera de Piloto	200.00		200.00
	Mano de obra		8,500.00	

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

Edifical El Faro R.T.N. 94011978065779 Tel. 2662-0398

Etals. 01/12/2022 ORFI N° 9231-21-10580-170

Fecha de Recepción: 01/12/2022

Original: Cliente

Almacén Tributario Exterior

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 10,000.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

1,421.74

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

9,478.26

GRAN-TOTAL L.

20,900.00

Cantidad en Letras:

Veinte mil novecientos 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

Fecha

21/03/2023

RTN: 1408-9995-431554

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Puntas de flechas	3	L. 1,600.00	L. 4,800.00
2	Baza de flecha	1		1,000.00
3	Caja usada	1		45,000.00
4	Hoja de resorte	1	1,200.00	1,200.00
5	1 amortiguador trasero	1	1,300.00	1,300.00
6	3 bucheros de Hoja Original	3	450.00	3,600.00
7	amortiguadores delanteros	2	1,600.00	3,200.00
8	1 Poluera de flecha	1	500.00	500.00
9	calentadores	4	700.00	2,800.00
10	Bomba de agua	1	5,200.00	5,200.00
11	Bacia de cloth	1		1,500.00
12	Retenedores	2	200.00	400.00
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L.
			SUB-TOTAL 15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L.

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

Fecha

21/03/2023

RTN: 1408-9995-431554

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Bateria LTH	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
2	Tijeras	2		5,000.00
3	Juego de fricciones traseras	1	1,400.00	1,400.00
4	Juegos de fricciones	2	950.00	1,900.00
5	stunt traseras	2	2,750.00	5,500.00
6	soldar baillar balqueta	2		800.00
7	fricciones delanteras	1	850.00	850.00
8	Bomba de cloths madre	1	1,650.00	1,650.00
9	Nendis	1	1,200.00	1,200.00
10	Bomba de cloths	1	750.00	750.00
11	soportes de motor original	2	1,900.00	3,800.00
12	fricciones delanteras	1	850.00	850.00
Observaciones:			SUB-TOTAL Exento	L.
			SUB-TOTAL 15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L.

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:

Fecha

RTN:

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Prensa de closbt	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
2	Disco de closbt	1	4,300.00	4,300.00
3	Balinesa de collarino	1	1,500.00	1,500.00
4	Balinesa de Piloto	1	200.00	200.00
5	Mano de obra			8,500.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones:

SUB-TOTAL Exento	L. 61,800.00
SUB-TOTAL 15%	L. 47,217.39
I.S.V. 15%	L. 7,082.61
TOTAL	L. 116,100.00

COTIZACION



TALLER EL LLANO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

De: Cesar Antonio Maldonado

Correo: cesaranma2018@gmail.com

RTN: 14151980000786 Tel. 9820-9007

Col. Santa Cruz, Calle Internacional, Dos Cuadras Antes De Casa Del Llano, Sensenti, Ocotepeque.



Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

21-03-2023

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Bateria ITH	1	3,500.00	3,500.00
2	Tijeras	2		6,000.00
3	Juego de fricciones tra	1	1,600.00	1,600.00
4	Juegos de fricciones	2	1,300.00	2,600.00
5	Estat tracers	2	2,900.00	5,800.00
6	Soldar baria de volqueta	2		1,500.00
7	Juego de fricciones delantera	1	1,000.00	1,000.00
8	Bomba de cloth madre	1	1,800.00	1,800.00
9	Vendis	1	1,400.00	1,400.00
10	Bomba de cloths auxiliar	1	900.00	900.00
11	Soportes de motor original	2	2,500.00	5,000.00
12	Juego de fricciones delanteras	1	1,000.00	1,000.00
Observaciones:			SUB-TOTAL	L.
			Exento	L.
			SUB-TOTAL	L.
			15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L.

COTIZACION



TALLER EL LLANO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

De: Cesar Antonio Maldonado

Correo: cesaranma2018@gmail.com

RTN: 14151980000786

Tel. 9820-9007



Col. Santa Cruz, Calle Internacional, Dos Cuadras Antes De Casa Del Llano, Sensenti, Ocotepeque.

Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

21-03-2023

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Puntas de flecha	3	1,900.00	5,700.00
2	Barra de flecha	1		1,350.00
3	Caja usada	1		50,000.00
4	hoja de resorte	1	1,400.00	1,400.00
5	Mortiguador trasero	1	1,500.00	1,500.00
6	buchenes de hoja original	8	600.00	4,800.00
7	Mortiguadores delanteros	2	1,800.00	3,600.00
8	Polvera de flecha	1	700.00	700.00
9	Calentadores	4	900.00	3,600.00
10	Bomba de agua	1	5,600.00	5,600.00
11	Baria de cloth	1		1,900.00
12	Retenedores	2	400.00	800.00
Observaciones:			SUB-TOTAL	L.
			Exento	L.
			SUB-TOTAL	L.
			15%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			TOTAL	L.

COTIZACION



TALLER EL LLANO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

De: Cesar Antonio Maldonado

Correo: cesaranma2018@gmail.com

RTN: 14151980000786 Tel. 9820-9007

Col. Santa Cruz, Calle Internacional, Dos Cuadras Antes De Casa Del Llano, Sensenti, Ocotepeque.



Cotizado A:

Municipalidad de Lucerna Ocotepeque

RTN: 1408-9995-4315-54

Fecha

21-03-2023

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Prensa de cloth	1	6,000.00	6,000.00
2	disco de cloth	1	4,700.00	4,700.00
3	Valinera de coyarin	1	1,200.00	1,200.00
4	Valinera de Piloto	1	400.00	400.00
5	Mano de obra			10,000.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones:

SUB-TOTAL Exento	L. 70,750.00
SUB-TOTAL 15%	L. 56,695.65
I.S.V. 15%	L. 8,504.35
TOTAL	L. 135,950.00

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

Fecha

21-03-2023

RTN: 1408-9995-431554

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Bateria ITH	1	3100	3100.00
2	Tijeras	2		5500.00
3	juego de fricciones trac	1	1500	1500.00
4	juego de fricciones	2	1000	2000.00
5	Estant traseros	2	2800	5600.00
6	soldar varia Volqueta	2		1000.00
7	juego de friccion delantera	1	900	900.00
8	Bomba de clots madre	1	1700	1700.00
9	vendis	1	1300	1300.00
10	Bomba clast auxiliar	1	800	800.00
11	soporte de motor original	2	2000	4000.00
12	juego friccion delantera	1	950	950.00

Observaciones:

SUB-TOTAL
Exento

L.

SUB-TOTAL
15%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL

L.

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

Fecha

21-03-2023

RTN: 1408-9995-431554

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	punta de flecha	3	1800	5400.00
2	Barra de flecha	1		1200.00
3	caja usada	1		48000.00
4	Hoja resorte	7	1300	1300.00
5	Mortiguador trasero	1	1400	1400.00
6	buchenes de hoja original	8	550	4400.00
7	mortiguadores delantera	2	1700	3400.00
8	polvera de flecha	1	600	600.00
9	calentadores	4	800	3200.00
10	Bomba agua	1	5400	5400.00
11	varilla de clots	1		1800.00
12	Retenedores	2	300	600.00

Observaciones:

SUB-TOTAL
Exento

L.

SUB-TOTAL
15%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL

L.

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

Fecha

21-03-2023

RTN: 1408-9995-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Prensa de cloths	1	5000	5000.00
2	Disco de cloths	1	4400	4400.00
3	Valinera de colarin	1	1700	1700.00
4	Valinera de piloto	1	300	300.00
5	Mano de obra			9500.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones:

SUB-TOTAL Exento	L. 67.000.00
SUB-TOTAL 15%	L. 5126.87
I.S.V. 15%	L. 7.689.13
TOTAL	L. 125.950.00

CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de 1 galón y 3 cuartos de aceite stith que fueron utilizados para cambio de acer chapiadura y motor de d riego herramientas utilizados por el departamento de unidad municipal ambiental p mantener areas verdes del municipio. Correspondiente al año 2023.

CHEQUE N.º

00011579

HECHO POR

Carlos Pinto

REVISADO POR

28/03/2023

FECHA



RECIBÍ CONFORME



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011579

Cuenta N.º: 111140001516

LUCERNA

28 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

L

2,130.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00110107900111140001516*00011579

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 1 galón y 3 cuartos de aceite stin que fuerón utilizados para cambio de arena chavandura y motor de diésel herramientas utilizadas por el departamento de unidad municipal ambiental y mantener los espacios verdes del municipio. Correspondiente al año 2023.</p>		

CHEQUE N.º

00011579

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBÍ CONFORME

[Signature]

Carlos Pinto

28/03/2023

[Signature]



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4526

L: 2,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4115

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

Id/RTN: 1408199000026

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 galón y 3 cuartos de aceite stihl que fueron utilizados para cambio de aceite a chapiadora y motor de d riego herramientas utilizados por el departamento de unidad municipal ambiental para mantener arreas verdes del municipio. Correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,130.00
Monto Total:		2,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,130.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--	--

Recibido por: Denis Leonel Fuentes
 Identidad No.: 1408199000026

0s+js/gJme5QpEzNI0Jrl2yla2YsaPnqYjh3KXQzgAIZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwIjD8rNH0Ww6Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbird6aKpCt5Jk460w4cVupvRSN8p eL/QwV/TT/2uwEOAJ4vvSp/PuMILWLzPA3/kmYk=



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

2,130.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

DOS MIL CEINTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 1 galón y 3 cuartos de aceite stith que fueron utilizados para cambio de aceite a chapiadora y motor de d riego herramientas utilizados por el departamento de unidad municipal ambiental para mantener arreas verdes del municipio. Correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

28/03/2023

Firma/Huella

Nombre:

DENIS LEONEL FUENTES PORTILLO

RTN/IDENTIDAD:

1408-1990-00026



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

Fecha

22-03-2023



RTN: 1408-9995-4315-54

Valido Hasta	Tiempo de Entrega	Forma de Pago

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	Galón de aceite estil	1	1,380.00	1,380.00
2	Cuartos de aceite estil	3	250.00	750.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones:

SUB-TOTAL Exento	L.
SUB-TOTAL 15%	L. 1,852.17
I.S.V. 15%	L. 277.83
TOTAL	L. 2,130.00

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 9 cubetas de pintura y 9 galones de tinner xileno para pintar el parque del ci urbano, túmulos y las orillas de la calles con pavimento hidráulico correspondiente al año 2023.</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011580</p>	 HECHO POR	<p>Carlos Pinto</p> REVISADO POR	<p>28/03/2023</p> FECHA
		<p>Synthia Martinez</p> RECIBI CONFORME	



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00011580

Cuenta N.º: 111140001516

LUCERNA

Lugar y Fecha

GRUPO CAJ. S. DE R.L. DE C.V.

12,570.00

Páguese a la orden de

TRUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 10 10 791200 1111400015161100011580

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANUTENCIÓN DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE LUCERNA</p> <p>PASAJE para por compra de 4 cubetas de pintura y 4 galones de tinte a óleo para pintar el campo del est urbano, tomillos y las orillas de la calles con pavimento hidráulico correspondiente al año 2023.</p>		
<p>CHEQUE N.º 00011580</p>	<p>HECHO POR <i>Carlos Pinto</i></p>	<p>REVISADO POR <i>Carlos Pinto</i></p>	<p>FECHA 28/03/2023</p> <p>RECIBÍ CONFORME <i>Shelba Nolasco</i></p>



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4527

L.: 32,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4116

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 04019020198813

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 9 cubetas de pintura y 9 galones de tinner xileno para pintar el parque del casco urbano, túmulos y las orillas de la calles con pavimento hidráulico correspondiente al año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Synthia Martinez
Identidad No.: 04051949 00035



0a+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yla2YsePncYh3KXQzGAlZs0T5Lw2T0BkRPFVw024Ej+49jkmIGeNfrouw8Bdo0Qr2LPM/2SbSy9ydbirdleKpCt5Jk460w4cVupvRSN6p eL/Qwv7/TI2uwEOAJ4vwSpiPuMLWLzPA3fmYk*



Municipalidad de Lucerna
Rtn: 14089995431554
Tel.: 9708-2827
E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

PAGADO:

32,670.00

Recibí de **Tesorería Municipal**

Cantidad en letras:

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

PAGO DE Pago por compra de 9 cubetas de pintura y 9 galones de tinner xileno para pintar el parque del casco urbano, túmulos y las orillas de la calles con pavimento hidráulico correspondiente al año 2023.

Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque

Fecha:

28/03/2023



Synthia Martínez

Firma/Huella

Nombre:

GRUPO CAF S. DE RL DE C.V.

RTN/IDENTIDAD:

0401-9020-198813





Tienda Cucuyagua Copán
Bo. El Calvario, frente a inversiones Arita, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A
Teléfono:2651-0021 Cel: 9461-5541
RTN 04019020198813

COTIZACION

Cucuyagua Copan 28 De: 03 Del: 2023

Cliente: Municipalidad Lucerna
Número Telefónico: 9985-1871
Dirección: Lucerna Ocotepeque
RTN: 14089995431554

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
TRAFICO AMARILLO SEMIGLOS	CUBETA	4	L.3,400.00	L.13,600.00
TRAFICO NEGRO SEMIGLOS	CUBETA	2	L.3,400.00	L.6,800.00
TRAFICO VERDE MANZANA SEMIGLOS	CUBETA	1	L.3,400.00	L.3,400.00
TRAFICO ROJO SEMIGLOS	CUBETA	1	L.3,400.00	L.3,400.00
TRAFICO AZUL SEMIGLOS	CUBETA	1	L.3,400.00	L.3,400.00
TINNER XILENO	GALON	9	L.230.00	L.2,070.00
				32,670.00



Sinthia M.
Encargada de Tienda
Sinthia Alarcón



GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V.

Grupo Caf Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
R.T.N: 04019020198813 Cel: 9461-5541 Tel: 2651-0021
E-mail: pinturasamericanascucuyagua@gmail.com
Barrio El Calvario, frente a Inversiones Arta, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	03	23

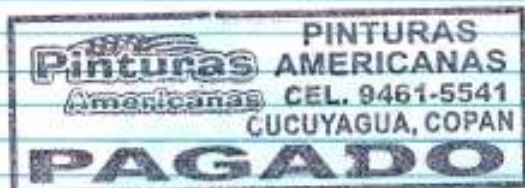
FACTURA

000-001-01-00 N° 011560

Cliente: Municipalidad de Lucerna	R.T.N. 14089995431554
Dirección: Lucerna Ocotepeque	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	N° Orden de Compra Exenta:

CAI: B32832-A3A728-88419C-46E430-7C7C7D-85 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2024 Fecha de Recepción: 31/01/2023
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011101 AL N° 000-001-01-00011700

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	PA-T-AM-S6 Tráfico Amarillo Semigloss	3,400.00	13,600.00
2	PA-T-NG-S6 Tráfico Negro Semigloss	3,400.00	6,800.00
1	PA-T-VO-S6 Tráfico Verde Semigloss	3,400.00	3,400.00
1	PA-T-AZ-S6 Tráfico Azul Semigloss	3,400.00	3,400.00
1	PA-T-RO-S6 Tráfico Rojo Semigloss	3,400.00	3,400.00
9	Tn-XL Tinner Xileno	230.00	2,070.00



Editorial El Faro R.T.N. 0401970005779 Tel. 2662-0398 Hab. 02/02/2023 CPOL N° 9231-21-10500-170

NOTA: Facturas vencidas después de 30 días, se cobrará el 5% de Interés Mensual.


FIRMA

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	28,408.70	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	4,261.30	
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.	32,670.00	

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito días Contado

Cantidad en Letras (lempiras): Trenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis.

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"