



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Marzo 2016

| PROVEDOR                      | CANTIDAD     | FECHA      | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                               |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS REYNERIO ROMERO        | L. 1,225.00  | 03/04/2016 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ESTA MUNICIPALIDAD                                        |
| DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO | L. 732.00    | 03/09/2016 | PAGOPOR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA LA REALIZACION DE UNA EX |
| CARLOS REYNERIO ROMERO        | L. 1,189.00  | 03/04/2016 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ESTA MUNICIPALIDAD                                        |
| JORGE ARMANDO MEJIA           | L. 6,210.00  | 03/01/2016 | PAGOPOR COMPRA DE TRES ATAULES PARA PERSONAS QUE FALLECEN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS            |
| MARIA ANGELICA PINTO          | L. 2,600.00  | 03/11/2016 | PAGO POR COMPRA DE CUATRO BALONES PARA EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO                              |
| UTILES Y VARIEDADES SAN MAR   | 2,200.00     | 03/03/2016 | PAGO POR COMPRA DE DIEZ LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DEL CASCO URBANO DE              |
| OBDULIO MERCADO MEJIA         | 2,506.34     | 03/03/2016 | PAGO POR COPOMPRAS DE CUATRO PUNTAS Y OTROS PARA LA RETROEXCAVADORA EN EJECUCION DEL PR             |
| OBDULIO MERCADO MEJIA         | 2,343.29     | 03/08/2016 | PAGO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA          |
| CEMCO                         | 7,944.09     | 03/16/2016 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA EN LA EJECUCION DEL PROYE              |
| TOTAL DEL MES                 | L. 26,949.72 |            |                                                                                                     |

  
Obedilio Mercado  
Alcalde Municipal

  
Mirna Elizabeth Mercado  
Tesorera Municipal



# **VARIEDADES ANAHI**

Venta de Utiles Escolares y Algo Más

De: Carlos Reynerio Romero Chinchilla y Familia

R.T.N: 04061967000603 Tel: 2651-0054

E-mail: romerocatracho@hotmail.com

Barrio El Calvario, Frente a Panaderia la Popular, Cucuyagua, Copán

## **FACTURA**

000-001-01- N° 00001860

DIA MES AÑO  
04 03 16

CAI: 98BEF1-CBFD48-3F478E-5DFE3B-77AC01-47 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2016  
24 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00002400

Cliente: Municipalidad Lucerna

R.T.N. 1408 9995 431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

| CANT. | DESCRIPCION        | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|--------|---------|
| 5     | retro folder carta |        | 635.00  |
| 4     | Archivadores       |        | 540.00  |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |
|       |                    |        |         |

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

|              |                |
|--------------|----------------|
| Sub- Total   | 1013.04        |
| 15% I.S.V.   | 151.96         |
| <b>Total</b> | <b>1165.00</b> |
| Gran-Total   |                |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Son: un mil ciento sesenta y cinco

Imp. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elnb. 11/11/2015 CRF N° 9231-14-10500-128

# **VARIEDADES ANAHI**

Venta de Utiles Escolares y Algo Más

De: Carlos Reynerio Romero Chinchilla y Familia

R.T.N: 04061967000603 Tel: 2651-0054

E-mail: romerocatracho@hotmail.com

Barrio El Calvario, Frente a Panaderia la Popular, Cucuyagua, Copán

## **FACTURA**

000-001-01- N° 00001861

DIA MES AÑO  
04 03 16

CAI: 98BEF1-CBFD48-3F478E-5DFE3B-77AC01-47 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2016  
24 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00002400

Cliente: Municipalidad Lucerna

R.T.N. 1408 9995 431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

| CANT. | DESCRIPCION        | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|--------|---------|
| 5     | varitas pego doble |        | 150.00  |
| 1     | Unica diente       |        | 55.00   |
| 3     | capa mitos         |        | 18.00   |
| 3     | Peta jim           |        | 67.00   |
| 5     | retro folder carta |        | 140.00  |
| 100   | Salves fresas      |        | 80.00   |
| 3     | Mosquitos          |        | 54.00   |
| 3     | Mordida Blanca     |        | 90.00   |
| 1     | cancelador         |        | 230.00  |

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

|              |               |
|--------------|---------------|
| Sub- Total   | 662.00        |
| 15% I.S.V.   | 99.39         |
| <b>Total</b> | <b>761.39</b> |
| Gran-Total   |               |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Son: Ochocientos ochenta y nueve

Imp. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elnb. 11/11/2015 CRF N° 9231-14-10500-128

# **VARIEDADES ANAHI**

Venta de Utiles Escolares y Algo Más

De: Carlos Reynerio Romero Chinchilla y Familia

R.T.N: 04061967000603 Tel: 2651-0054

E-mail: romerocatracho@hotmail.com

Barrio El Calvario, Frente a Panaderia la Popular, Cucuyagua, Copán

## **FACTURA**

000-001-01- N° 00001862

DIA MES AÑO  
04 03 16

CAI: 98BEF1-CBFD48-3F478E-5DFE3B-77AC01-47 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2016  
24 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00002400

Cliente: Municipalidad Lucerna

R.T.N. 1408 9995 431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

| CANT. | DESCRIPCION       | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|--------|---------|
| 30    | folda             |        | 300.00  |
| 2     | lapiz barra finto |        | 30.00   |
| 1     | Borrada lapiz     |        | 30.00   |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

|              |               |
|--------------|---------------|
| Sub- Total   | 313.04        |
| 15% I.S.V.   | 46.96         |
| <b>Total</b> | <b>360.00</b> |
| Gran-Total   |               |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Son: Trescientos sesenta y cinco

Imp. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elnb. 11/11/2015 CRF N° 9231-14-10500-128



Original: Cliente  
Copia: Entour

Son: Hres. del Hqs. Sesento 105





**De:** *Dilcia Yamileth Bueso Polanco*

Correo: [estefanyb2011@gmail.com](mailto:estefanyb2011@gmail.com)

Bo. El Calvario, a 1/2 cuadra de Banpais, Calle Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

|     |     |     |                                             |                         |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-------------------------|
| DIA | MES | AÑO | Contado <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FACTURA</b>          |
| 8   | 3   | 16  | Crédito <input type="checkbox"/>            | 000-001-01-00 N° 001990 |
|     |     |     | CAI: 3EE316-D91CF0-2F48AA-6E278F-BDBAA4-23  |                         |

CLIENTE: Municipalidad Lucerna

DIRECCIÓN: Ocoapeque

R.T.N.: 1H 08999543/554

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"**

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853

Certificación No. 9231-14- 10500-125

Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán

Telefax: 2651-0682 • 50T. del 301 al 2,800 • 19-08-2015

Son: Setecientos Treinta y dos exactos  
Fecha límite de emisión 18-08-2016

Fecha límite de emisión 18-08-2016

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

# FUNERARIA ETERNO PARAISO

## "STAR"

De: Jorge Armando Mejia Gerzano

RTN: 04081954000363 Cel: 9957-6147 / 9855-9095

E-mail: funerariaeternoparaizostar@gmail.com

Barrio El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐ **FACTURA**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 03  | 16  |

000-001-01-00 N° 000044

Cliente: Municipalidad Luceña

Dirección: Luceña Dept. R.T.N. 14089995431554

CAI: EA7525-D6A20F-B74DA5-D3A5D4-EF8459-7A Fecha Límite de Emisión: 22/05/2016

N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000100

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|-------------|-------|
| 3     | Ataulos     |       |
|       |             |       |
|       |             |       |
|       |             |       |
|       |             |       |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO  
DE TODOS  
"EXIJALA"

CRFI N° 9231-14-10500-128

|              |          |
|--------------|----------|
| Sub Total L. | 5,400.00 |
| 15% I.S.V.   | 810.00   |
| Total L.     | 6,210.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Son:

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 2T. IC. N° 001 AL 100 ELA. 28/05/15



# Angélica

VENTA DE ARTICULOS PARA DAMAS, CABALLEROS, NIÑOS



Y ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL

De: Maria Angélica Pinto Valenzuela

R. T. N. 04061957001305 TEL- 2651-0078

Barrio El Centro, Cucuyagua, Copán.

E-mail: mapin13@yahoo.com



CONTADO ☒

FACTURANº

CREDITO ☐

000-001-01-00001435

FECHA: DIA 7 MES 3 AÑO 2016

Nombre: Municipalidad de Lucerna

R. T. N

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION       | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|--------|---------|
| 4     | Balones de Fútbol |        | 2600.00 |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |
|       |                   |        |         |

|                                                  |               |         |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|
| LA FACTURA ES<br>BENEFICIO DE TODOS<br>"EXIJALA" | Sub Total L.  | 2260.83 |
|                                                  | 15 % I.S.V L. | 339.13  |
|                                                  | TOTAL L.      | 2600.00 |

GRAN TOTAL L.

Son

CAI D7DD11-0DD4D5-9E45A2-E99CBC-DC2D5E-97 FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2017  
IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. Orig. Cliente Copia: Emisor  
CRFI Nº 9231-14-10580-120 01 / 16 Nº 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800

FIR

FECHA:

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
DETALLE DE VENTA DE CANCELACION

CALL: 080402-884925-334780-084066-PDF-00

BO: SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

RFC: 14111989000582

Email: dejame@hotmail.com

Tel: 26634781, 96430000

FACTURA 000-001-01-00019943 03/03/2016

14:55:02

Ventas Efectivo

Cliente:

COMIDOR FINAL

Tel:

MUNICIPALIDAD LULERNA

Código: 0

RFC:

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
**CANCELADO**  
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

|       |        |          |
|-------|--------|----------|
| 10.00 | ALIMOS | 2,200.00 |
|-------|--------|----------|

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 10.00 |  |  |
|-------|--|--|

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 2,200.00 |
|----------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 2,200.00 |
|-------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Efectivo | 2,200.00 |
|----------|----------|

REFUTIVO

|        |      |
|--------|------|
| Cambio | 0.00 |
|--------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Balance | 0.00 |
|---------|------|

Rango AUTORIZADO 000-001-01-00010001

a la 000-001-01-00025000

Fecha Limite de Emision 12/15/2016



San Pedro Sula  
R.T.N.: 08019995104551  
cemcol@cemcol.com

San Pedro Sula  
Apdo. Postal, N° 37, (P.B.) 2559-5888, 2559-7585  
Fax: Gerencia, 2559-7586  
Fax: Repuestos, 2559-7584  
Fax: Servicios, 2559-7749  
Fax: Camionera, 2559-2880  
Fax: Gasolinera, 2559-5886

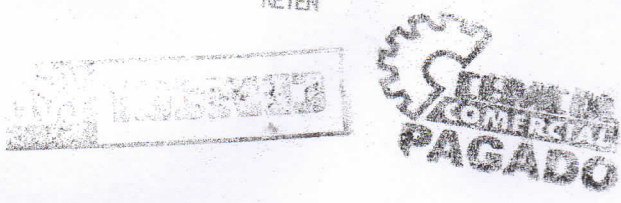
90 ENTRADA COPAN, BARRIO EL TRIANGULO, CARRETERA INTERNACIONAL

CREDITO FISCAL FACTURA:  
R.T.N.: 14089995431554 007-001-01-00001841  
MAR03/2016 8:13:20

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE  
CALLE PRINCIPAL  
LUCERNA, OCOTEPEQUE  
O/Trabajo: Cuentas:

CAI: 42D59F-B44DE5-7F44AE-5B6D18-63D0FE-C1 Rango Autorizado: 000000001 - 00003000 F-Limite Emision: MAR18/2017 PR.PVEN-001 REV.2.0  
Condicion de Venta: C.C.E. Documento Interno: 090 J0635444CP  
Asesor: 31580

| TR | CANTI | PR E PARTE | DESCRIPCION | Tipo Precio: VENTA | PREC-UNITARIO   | TOTAL UNITARIO |
|----|-------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 61 | 4     | CA 2085235 | PUNTA       |                    | 416.85          | 1,667.40       |
| 61 | 4     | CA 2011238 | PIN-GET     |                    | 46.90           | 187.60         |
| 61 | 4     | CA 2011239 | RETEN       |                    | 95.33           | 381.32         |
|    |       |            |             |                    |                 |                |
|    |       |            |             | Monto Bruto        | Monto Descuento | Monto 19V 15%  |
|    |       |            |             | L. 2,236.32        | L. 56.89        | L. 326.91      |
|    |       |            |             |                    |                 | MONTO TOTAL    |
|    |       |            |             |                    |                 | L. 2,506.34    |



Carnet Exención:

CONDICIONES:

- 1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR  
ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.)  
TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE



144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE  
BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
LUCERNA, OCOTEPEQUE  
OCOTEPEQUE

CREDITO FISCAL FACTURA:  
R.T.N.: 14089995431554 016-001-01-00004862  
MAR03/2016 8:20:10

U/Trabajo: Cuenta:  
CAL: BC3303-C35A3C-864898-AA3CAE-184E92-64 Rango Autorizado: 00000001 - 00012000 F-Limite Emision: MAR21/2016 FR.PVEN-001 REV.2.0  
D/Compra: Documento Interno: 090 F22309620P

Condicion de Ventas: C.C.E. Tipo Precio: VENTA Asesor: 31442  
JOSUE ESAU TABORA JIMENEZ

| TR | CANTI | MR E PARTE | DESCRIPCION | PREC-UNITARIO | TOTAL UNITARIO |
|----|-------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 61 | 1     | MH         | RONEX MP C. | 2,716.85      | 2,716.85       |



Carnet Exención:

|  | Monto Bruto | Monto Descuento | Monto ISV 15% | MONTO TOTAL |
|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|
|  | L. 2,716.85 | L. 679.21       | L. 305.65     | L. 2,343.29 |

~~XXXXXXXXXXXX~~ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 29/100 LFS. ~~XXXXXXXXXXXX~~

CONDICIONES:  
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%  
2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMPRESA ESTÁ SUJETA A PAGOS A CUENTA DEL ICF (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE



144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOATEPECQUE  
BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
LUCERNA, OCOATEPECQUE  
OCOATEPECQUE OCOATEPECQUE

CREDITO FISCAL

FACTURA:

000-001-01-00025186

R.T.N.: 14089995431554

MAR17/2016 11:18:14

D/Compras

U/Trabajos: 1 Cuenta: Documento Interno: 001 309065193P  
CAL: 42057F-844DE5-F44AE-5B6D1B-66B0AE-C1 Rango Autorizado: 00000001 - 00062000 F-Limite Emision: MAR18/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0  
Asesor: 950235

| Condicion de Ventas C.C.E. |       | DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA |                  | WALBERTO GUTIERREZ LEMUS |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| TR                         | CANTI | MR E PARTE                     |                  | PRE-UNITARIO             | TOTAL UNITARIO |
| 61                         | 10    | CA 2011238                     | PIH-GET          | 46.97                    | 469.70         |
| 61                         | 10    | CA 2011239                     | RETEH            | 95.45                    | 954.50         |
| 61                         | 5     | CA 2065235                     | PUNTA            | 416.85                   | 2,084.25       |
| 61                         | 5     | CA 2065237                     | TIP-SHAR         | 679.86                   | 3,399.30       |
| Carnet Exención:           |       |                                |                  | MONTO TOTAL              |                |
| Fecha:                     |       | Moneda Bruta                   | Moneda Descuento | Moneda ISV 15%           |                |
|                            |       | L. 7,907.75                    |                  | L. 1,036.16              | L. 7,943.91    |

Revisado y Entregado:

Recibi Conforme:

CASA COMERCIAL MATHEN S.A  
CEMCOLO

## CONDICIONES:

1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2-No se aceptan devoluciones de productos después de 15 días

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL DE EJ)

TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR