



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Octubre 2016

PROVEDOR	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
INVERSIONES Y REPARACIONES PACHECO	L. 375.00	12/10/16	COMPRA DE VEINTE Y CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD CASA DE LA CULTURA
AMPROCAL	L. 325.00	13/10/16	COMPRA DE CINCO LIBRAS DE CAFE PARA REPRESENTANTE DE LA AMHON QUE ESTUVO DE VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO
MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	L. 350.00	27/10/16	COMPRAR CINCO LIBRAS DE CAFE QUE LO LLEVO EL SEÑOR ALCALDE A OFICINAS DE TEGUCIGALPA
MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	L. 350.00	27/10/16	COMPRA DE CINCO LIBRAS DE CAFE QUE LO LLEBO EL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
LLANTERA LAS BRISAS	L. 500.00	13/10/16	COMPRA DE MECHAS Y REPARACIONES DE LLANTA DE LA VOLQUETA
COMERCIAL CASA BUESO	L. 252.00	19/10/16	PAGO COMPRA DE UN LIBRO PARA ACTAS PARA LA AREA DE SECRETARIA
CARLOS REYNERIO ROMERO	L. 700.00	25/10/16	PAGO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE PAPEL FOLDERES PARA USOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
CARLOS REYNERIO ROMERO	L. 2,850.00	25/10/16	PAGO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE PAPEL FOLDERES PARA USOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
YESICA ESPERANZA MEJIA	L. 1,274.00	21/10/16	PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA Y DE UNA CINTA PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA DE
OTILIS Y VARIEDADES SAN MARCOS	L. 270.00	31/10/16	COMPRA DE UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DE AREA DE SECRETARIA
DORIS ELENA PORTILLO	L. 647.00	04/10/16	PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

INSSA	L. 2,280.00	17/10/16	PAGO POR COMPRA DE ESPECULOS PARA REALIZACION DE CITOLOGIAS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER
DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO	L. 12,280.00	26/10/16	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD POR PARTE DE
GRAFICOS DE OCCIDENTE	L. 1,265.00	25/10/16	PAGO POR COMPRA DE DOS LIBROS PARA ACTAS DEL INSTITUTO ROMAN VILLEDA CASCO URBANO
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 5,127.19	25/10/16	PAGO POR COMPRA PUNTAS Y FILTROS PARA LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD
COMERCIAL CASA BUESO	L. 246.00	25/10/16	COMPRA DE TRES PARES DE GAUNTES DE CUERO PARA LAS PERSONAS QUE BOTA BASURA
TOTAL DEL MES	L. 29,091.19		



Obdulio Mercado
Alcalde Municipal



Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal

Imprento Central, S.R.C. R.T.N. 04011984007050 / Tel. 2642-7108 / Cel. 9812-7467 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-136

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FACHECO
 Purificadora y Comercializadora de Agua
 De: **Sergio Eliseo Pacheco Girón**
 RTN: 14141985001690 / Cel. 9844-4438
 La Granadilla, La Labor Ocotepeque
 Correo: psergioeliseo@yahoo.com



BOLETA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
12	10	16

00-001-02-00000808

Cliente: *Municipalidad Lucerna*
 Dirección: *Lucerna occf.* RTN:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
25	BOTELLON	15	375
	BOTELLA DE 1000 ML.		}
	BOTELLA DE 500 ML.		
	BOLSA DE 250 ML.		
	OTROS		

TOTAL 375

Son:
 CAI:EA466D-D14086-014483-3FB689-6A31D9-C1
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2017
 12 Tals. 1 cc del 000-001-02-00000601
 al 000-001-02-00001200
 Fecha de Recepción: 23/01/2016

Rony Hercules
 FIRMA



AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor

R.T.N: 14079009240635

Tel: 2663-5065 / 2663-5037 ext/107 /9616-0868

E-Mail: ventas@amprocal.org info@amprocal.org

Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Contiguo a COCAFELOL, La Labor, Ocotepeque

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 002111

DIA	MES	AÑO
13	10	16

CAI: EA0425-75A273-7944AF-4E4F05-F8871D-C1
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2017

Cliente: Municipalidad Lucerna
R.T.N. 1408-9995431554
Dirección: Lucerna, Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
5	libras de café Premium	65	325 =
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL LPS.	325 =

Son: Treientos veinte y cinco

Rango Autorizado 12T- 2c. P.Q.
000-001-02-00002101 al
000-001-02-00002700
Elab.- 29-08-2016
Original: Cliente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Emisor


Firma

Ofisal Impresos Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197003899 Certificado No. 9331-14-10500-121

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.it

RECIBO

Por Lps.

350	00
-----	----

Lucerna, 27 de octubre de 2016

Recibi de Municipalidad de Lucerna

La Cantidad de Trescientos cincuenta Exactos Lempiras

Por Concepto de compra de 5 libras de cafe Premium
a 70 clv

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

FORMA DE PAGO
Efectivo <input type="checkbox"/>
Cheque No. _____
Banco _____



Elsa Daimary Mejia
[Signature]
Firma Autorizada

1407-1983-00109

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.it

RECIBO

Por Lps.

350	00
-----	----

Lucerna, 27 de octubre de 2016

Recibi de Municipalidad de Lucerna

La Cantidad de Trescientos cincuenta Exactos Lempiras

Por Concepto de compra de 5 libras de cafe Premium
a 70 clu

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Cheque No. _____

Banco _____



Elsa Danyary Mejia
[Signature]
 Firma Autorizada

1407-1983-00109

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papereria

"LA SUPER TIENDA"

Calle Centenario, Fte. Casa Artes, Santa

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2a. Ave SRC

Teléfono: 2662-0150, 2662-1125

mail: casabueso@cabiecolor.hn

R. T. M. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01-00075114

GAT

ADD89-D3B4A5-5249B4-EA9CF6-8193F6-F3

19 de Octubre de 2016 03:31 p.m.

Vendedor DELMY CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

R.T.N.: 14089885431554

Cant. Descripción

Precio Unitario

I.S.V.

1 LIBRO FOLIADO DE 219.13

252.00

15

0.0

Total Neto:

L. 219.13

Desuento Parcial L.

0.00

Desuento Global L.

0.00

Financiamiento: L.

0.00

Total I.S.V. 15%: L.

32.87

I.S.V. 18% L.

0.00

Total: L.

252.00

Total Cancelado: L.

252.00

Cambio: L.

0.00

Son Letras:

DOS CIENTOS CINCUENTA Y

DOS CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00045001

Numero Final: 001-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 29/03/2017

Original

La factura es beneficiario de todos, exija

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amanilla Archivo Casa Bueso

VARIEDADES ANAHI

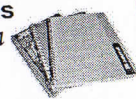
Venta de Utiles Escolares y Algo Más

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

000-001-01-00 N° 003047

DIA	MES	AÑO
25	10	16

CAI: 897313-086D79-28458E-69384A-CBEE93-E2 Fecha Limite de Emisión: 19/09/2017
 12 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003600

Cliente: Municipalidad Lucerna
 R.T.N. 1408 19995 431554
 Dirección: Lucerna, Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	copias folder	300 (w)	600 (w)
5	fol. Postic	20 (w)	100 (w)

CANCELADO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado Crédito

Total Exento L.	
Total Gravado L.	608.70
15% I.S.V. L.	91.30
Total Lps.	700.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Son: setecientos los exoctos
 Imp. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 23/09/2016 CRFIN° 9231-14-10500-128

VARIEDADES ANAHI

Venta de Útiles 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 Panadería la Popular, Cucuyagua, Copán

FACTURA
 000-001-01-00 N° 003046

DIA	MES	AÑO
25	10	16

CAI: 897313-086D79-28458E-69384A-CBEE93-E2 Fecha Límite de Emisión: 19/09/2017
 12 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003600

Cliente: Municipalidad de Lucerna
 R.T.N. 1408 9995 431554
 Dirección: Lucerna, Oratepeque

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	copias de papel carta	950.00	2850.00

CANCELADO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Total Exento L.	
Total Gravado L.	2418.26
15% I.S.V. L.	371.74
Total Lps.	2850.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Contado Crédito

Son: dos mil ochocientos cincuenta pes

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO - CAL
897F13-373833-254450-74803A CA/IDAA-70
BO. SAN JUAN, SAN MARCOS,
RTN 14311969000943

Email: deysu@hotmail.com

Tel: 26694791, 94430000

FACTURA 31/10/2018

000-001-01-00040497

Vendr. 3 00 48 00

Venta Efectiva

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

RTN

TH

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

RTN 14060005431354

go. P

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	TINTA EPSON NEG	234.78
	Subtotal	234.78

15% ISV 35.22

TOTAL L. 270.00

(DOSCIENTOS SETENTA) L. 00/00

Efectivo 270.00

Cambio 0.00

Balance : 0.00

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00025001 a la

000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emision 30/05/2017

Novedades Nancy

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: *María Luz Carbajal Robles*

R.T.N. 14081960000427 Tel.: 2651-0259

Correo: nbenitez64@gmail.com

Bo. El Calvario, Contigua a Banco de Occidente, Cucuyagua, Copán.

DIA MES AÑO **FACTURA**
 04 10 16 000-001-01-00 Nº 006654
 CAI: 494298-484D6F-4E40BE-3601E9-BDA255-EC

Cliente: *Municipalidad de Lucerna*
 Dirección: *Lucerna Oct.*
 R.T.N.: CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	plumones		45.00
3	borradores		30.00
2	plumones		30.00
SON:		Sub-Total L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		15% I.S.V.L.	
Corporación Gráfica Hondurana • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14-10500-125		TOTAL L.	105.00
Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras.			
Teléfono: 2651-4882 • Impreso el 11-04-2016			

Novedades Nancy

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: *María Luz Carbajal Robles*

R.T.N. 14081960000427 Tel.: 2651-0259

Correo: nbenitez64@gmail.com

Bo. El Calvario, Contigua a Banco de Occidente, Cucuyagua, Copán.

DIA MES AÑO **FACTURA**
 04 10 16 000-001-01-00 Nº 006655
 CAI: 494298-484D6F-4E40BE-3601E9-BDA255-EC

Cliente: *Municipalidad de Lucerna*
 Dirección: *Lucerna Oct.*
 R.T.N.: CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	caja de fasten		55.00
6	cartulinas		60.00
2	marcadores		36.00
1	cuaderno unico		65.00
5	cartulinas		75.00
10	pliegos de cartulina		100.00
2	minas, 2 Postaminas		76.00
1	grapadora		60.00
1	maskin		15.00
SON:		Sub-Total L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		15% I.S.V.L.	
Corporación Gráfica Hondurana • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14-10500-125		TOTAL L.	542.00
Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras.			
Teléfono: 2651-4882 • Impreso el 11-04-2016			

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.



R.T.N. 04019007083261
Tel: 2662-1413 / 2662-5861

B° El Calvario, Ave. Solidaridad, Santa Rosa de Copán,
Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
25	10	16
L. 2,280.00		

Recibí de: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
 La cantidad de: Dos mil doscientos ochenta y cinco Lempiras
 Por concepto de: Cancelacion de factura al credito
000-001-01-0005173 por catalogo 38

Saldo Anterior	2,280	-
Abonó	2,280	-
Saldo Actual		

Nº 000018

INVERSIONES SOLIDARIAS
CANCELADO

[Signature]
FIRMA

BODEGA Y ABARROTERIA EL AHORRO



COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: *Dilcia Yamileth Bueso Polanco*

R.T.N. 04061980000647 • Tel.: 2651-0684 / Cel.: 9920-5445

Correo: estefanyb2011@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA		
14	10	16	Crédito <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº	003648
				CAI: AB18C5-6BAE76-5A40AD-C8BB7F-D51D58-3A		

CLIENTE: *Municipalidad de Lucerna*

DIRECCIÓN: *Ocotepaque* R.T.N.: *14089995431554*

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	de pollo norteno		1300	
7	zaguile embaz procesado		240	
1	Fardo azucar		178	
1	de Cafe medalla		42	
0	libras carne molida Delicia		420	
5	libras carne molida n. carne		160	
2	onz especias		20	
1	litro Condome maggi			18
3	libras canela			115
6	jugos de monte totu			48
1	rollo bolsa negra bromen			36
3	de arena de trigo		27	
1	pag queso # 10			25
6	bolsas tortilla enchilada		144	
4	kilos de manteca		128	
1	bolsa cubiertos			8
9	libras de queso		405	
4	libras de queso		180	

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: 2651-0882 • Impreso el 31-03-2016

SUB-TOTAL L. *3249.40*

15% I.S.V. L. *487.41*

TOTAL L. *3736.81*

Son: *Tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 81/100*

BODEGA Y ABARROTERIA EL AHORRO

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: *Dilcia Yamileth Bueso Polanco*

R.T.N. 04061980000647 • Tel.: 2651-0684 / Cel.: 9920-5445

Correo: estefanyb2011@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO	Contado <input type="checkbox"/>	FACTURA		
14	10	16	Crédito <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº	003650
				CAI: AB18C5-6BAE76-5A40AD-C8BB7F-D51D58-3A		

CLIENTE: *Municipalidad de Lucerna*

DIRECCIÓN: *Ocotepaque* R.T.N.: *14089995431554*

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	pag queso 8x8			95
1	Fardo masa Olimpia		125	
1	Doc mortera			95
3	Fardos pepi 3.2 litros		660	
1	pollo 5.5 onz		140	
1/2	de huevos		38	

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: 2651-0882 • Impreso el 31-03-2016

SUB-TOTAL L. *963.15*

15% I.S.V. L. *144.47*

TOTAL L. *1107.62*

Son: *Mil ciento siete con 62/100*

BODEGA Y ABARROTERIA EL AHORRO



COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
 De: *Dilcia Yamileth Bueso Polanco*
 R.T.N. 0406198000647 • Tel.: 2651-0684 / Cel.: 9920-5445
 Correo: estefanyb2011@gmail.com
 Bo. El Calvario, a 1/2 cuadra de Banpaís, Calle Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

DIA 11 MES 10 AÑO 16 Contado Crédito
 000-001-01-00 Nº 003657
 CAI: AB18C5-6BAE76-5A40AD-C8BB7F-D51D58-3A

CLIENTE: Municipalidad Lucerna
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

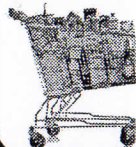
Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	pollos 12.5		313.00	
3	lib. crema		170.00	
4	lib. Queso		135.00	
4	bolsa avena Quaker		96.00	
4	botes Salsa negra g.			124.00
1	bote Consome G			65.00
1	Caja Margarina Clover G.			120.00
8	lib. harina trigo		64.00	
20	bolsa tallarines		160.00	
3	panas limpiox			55.00
2	Salsas ajo Don Julio			80.00
3	kilos clavel		90.00	
1	Fardo azúcar		178.00	
19	lib. pescado		855.00	
10	lib. carne de Res		690.00	
3	lib. procarne		150.00	
3	Paq. pepsi 3lt.		660.00	

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: 2651-0882 • Impreso el 31-03-2016

SUB-TOTAL L. 386.00
 15% I.S.V. L. 57.91
 TOTAL L. 395.00

Tres mil Abovecientos cincuenta y cinco

BODEGA Y ABARROTERIA EL AHORRO



COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
 De: *Dilcia Yamileth Bueso Polanco*
 R.T.N. 0406198000647 • Tel.: 2651-0684 / Cel.: 9920-5445
 Correo: estefanyb2011@gmail.com
 Bo. El Calvario, a 1/2 cuadra de Banpaís, Calle Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

DIA 11 MES 10 AÑO 16 Contado Crédito
 000-001-01-00 Nº 003625
 CAI: AB18C5-6BAE76-5A40AD-C8BB7F-D51D58-3A

CLIENTE: Municipalidad de Lucerna
 DIRECCIÓN: ocot-peque R.T.N.: 1408 999 5431554

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	de toyo cerdo		540	
4	Fordos pepsi 3L		880	
1	caja Uasa termico H L			460
1	caja galleta Montequillo		858	
7	Fordo fresco 2L		180	
7	onz especios		70	
5	libras procarne		250	

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: 2651-0882 • Impreso el 31-03-2016

SUB-TOTAL L. 2718
 15% I.S.V. L. 407.70
 TOTAL L. 3125.70

Son: Tres mil ciento setenta y ocho exactos



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA	MES	AÑO
21	16	16.

FACTURA

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán.
 RTN. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 Tel. 2662-4258 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

Contado
 Crédito

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

CAI: E74D83-052CD4-AB4F8B-D9885E-231B11-C1 Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017 **000-001-01-00 008265**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Libros de Actas instituto Roman villeda Aguilar.	55000		1,100 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 000-001-01-00007601 000-001-01-00008600 E. 05/08/16

Cantidad en Letras <u>mil ochocientos sesenta y cinco lempiras</u>	Total Exenta	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total Gravada	1,100 00
Original Blanca: Cliente	Sub Total	1,100 00
Copia Verde: Emisor	<u>Betania Lara</u> 15%	165 00
Fecha de Recepción: 04/08/2016	Total	1,265 00

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00.

Pasado 30 días se cargara un 3%

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2a Ave. S. E., S. R. C

Tel/Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@cablecolor.hn

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-00229140

C.A.I.

ADD289-D3B4A8-5249B4-EA9CF8-0193F8-F3

25 de Octubre de 2016 11:32 a.m.

Vendedor HENRRY LOPEZ

Ciente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

Canl.	Descripción	Total
	Precio Unitario	I.S.V.
3	GUANTE DE CUERO	213.90
	82.00	15 0.0

Total Neto:	L	213.91
Descuento Parcial	L	0.00
Descuento Global	L	0.00
Financiamiento	L	0.01
Total I.S.V. 15%	L	32.09
I.S.V. 18%	L	0.00
Total:	L	246.00
Total Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	254.00

Son Lempiras:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00150001

Numero Final: 000-002-01-00300000

Fecha Limite Emision: 29/03/2017

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso