



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

INFORME DE COMPRAS

MES DE FEBRERO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD (Lps.)
23-02-2018	Sergio Orlando Portillo	Reembolso por compra de uniforme y otros.	1,000.00
23-02-2018	Textiles CAME	Compra de Materiales para decoración de Kiosco en Toma de posesión de las nuevas autoridades	1,655.00
23-02-2018	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de materiales para decoración en toma de posesión de las nuevas autoridades	108.00
23-02-2018	Súper Tiendas de Todo	Pago de Diferentes materiales en toma de posesión.	262.00
23-02-2018	Variedades TETO	Compra de materiales en decoración de toma de posesión.	110.00
23-02-2018	MI ENCAJE	Compra de materiales para la toma de posesión de las nuevas autoridades.	398.00
23-02-2018	SUPER OFERTON Y MAS.	Compra de materiales en decoración de toma de posesión.	495.00
23-02-2018	Distribuciones ALIANZA S. de L. R.	Compra de súper cola para personas de todo el municipio en toma de posesión.	6,355.00
TOTAL			10,383.00

Nota. Compras facturadas en el mes de Enero pero pagadas en el mes de Febrero porque aun estaba en trámite el registro de las firmas de Alcalde y Tesorero Municipal.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal.

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Prop.: Yomara Enali Fuentes Lemus
Bo. El Calvario, Cucuyagua, Copan, Honduras, C.A.
Cel.: 9630-5348, R.T.N.: 14131985000063
Email: xiofi2013@gmail.com

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 7 de febrero del 2018

Cliente: al Caldia municipal De lucerna

Dirección: _____ R.T.N.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000820 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRACIAS POR PREFERIRNOS	Importe Gravado L.		
	Descuento L.		
	Importe Exento L.		
	Sub Total L.	530	48
	15% I.S.V. L.	79	57
	TOTAL L.	610	00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Octubre 2017

Son: Seis Dies LPS

CAI: 8835FC-400BC8-6E408D-FF3964-5A207F-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha Limite de Emisión: 24-10-2018

Fecha Doc.: 24-10-2017

Original: Cliente Cópia: Emissor



Prop.: Yomara Enali Fuentes Lemus
Bo. El Calvario, Cucuyagua, Copan, Honduras, C.A.
Cel.: 9630-5348, R.T.N.: 14131985000063
Email: xiofi2013@gmail.com

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 7 de febrero del 2011

Cliente: alcaldia Municipal de Lucerna

Dirección: _____ R.T.N.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000819 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado L.		
	Descuento L.		
	Importe Exento L.		
	Sub Total L.	339.13	
	15% I.S.V. L.	50.87	
	TOTAL L.	390.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Son: Tres vovinta CPS

Son: 1183 0001592
CAI: 8835FC-400BC8-6E408D-FF3964-5A207F-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha Limite de Emisión: 24-10-2018

Fecha Doc.: 24-10-2017

Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-14-10500-155
100 Tal. 000-001-01-00020,201 / 000-001-01-00025,200 E/13/07/17.

3
Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN:04019008175338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan , CP
HONDURAS
Tel: (504) 2662 - 0866
(504) 2662 - 0435
email:laoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: Santa Rosa Copan Utiles
Santa rosa de copan , calle centenario

CAI:
7A86CF-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado: 000-018-01-00250001 al
000-018-01-00750000
Fecha Limite Emision: 30/01/2018

No. Factura: 000-018-01-00294783

Fecha: 18/01/2018
Condicion: Contado
Vendedor: ABDON CALDERON
Cliente: municipalidad lucerna
RTN:1408999543

Producto

Cantidad	Precio
Almacen	Total
CARTULINA LINO BEIGE TAMANO CARTA	
7	3.48
SRS-UTIL	24.36
CARTULINA LINO CAFE TAMANO CARTA	
20	3.48
SRS-UTIL	69.55

CAI:
7A86CF-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado: 000-018-01-00250001 al
000-018-01-00750000
Fecha Limite Emision: 30/01/2018

No. Factura: 000-018-01-00294783

Fecha: 18/01/2018
Condicion: Contado
Vendedor: ABDON CALDERON
Cliente: municipalidad lucerna
RTN:14089995431554

Producto

Cantidad	Precio
Almacen	Total
-----Ultima Linea-----	
Subtotal: L. 93.91	
Descuento: L. 0.00	
ISV: L. 14.09	
Total L. 108.00	

ciento ocho y 00 / 100

Direccion: SANTA ROSA ,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

000-001-01- № 00003884

CAI: 8A059F-49E5B6-014CBC-EE33B3-31AC75-49

Fecha Limite de Emisión: 31/08/2018

Señor: Municipalidad
P.T.N. A

R.T.N.

R.T.N. _____
Dirección: León, Ocotepesque

PAGADO

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00003401 - 000-001-01-00004600

Elab.- 31-08-2017 Original: Cliente, Cópia: Emissor

TOTAL EXENTO ☒

TOTAL GRAVADO L

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L.

Son: Alto Lira
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0



MI ENCAJE

Compra y venta de materiales de costura en general,
manualidades, bodas, quince años, bautizos, etc.

De: *María Eugenia Martínez Andino*

R.T.N. 15011963003460 Tel.: 2662-1120

Bo. Santa Teresa, Calle Centenario a un costado del Mercado Central,
1/2 cuadra al este de Bancahe. Santa Rosa de Copán E-mail: mi_encaje@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	01	18

FACTURA
Nº 000-001-01-00028995

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI 543B73-95514E-144C91-4379B0-AFF71D-FE
FECHA LIMITE DE EMISION 03/07/2018

NOMBRE: *Municipalidad*
R. T. N. *14089995431554*
DIRECCION: *LUCEIRNA, OCOTEPEQUE*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	GRAVADA
1/2	Ub. Escaracha	300	150.00
1	gda. fleco	20	20.00
2	pl. papel	15	30.00
18	gda. cinta 820	11	198.00
			2
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.	398.00
IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122		15 % I.S.V.L.	59.70
CRF Nº 9231-14-10500-120		TOTAL L.	398.00
100 T. Orig. Cliente Copia: Emisor 07 / 17, Nº 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00030000			

Son Lps *Trescientos noventa y ocho y 10/100*

El Super Ofertòn y Màs

Venta de artículos varios



De: Lilian Banessa Aguilar Gonzalez

R. T. N. 14011983012019 Tel. 2662-0676 Cel. 9460-1910

Bo. Mercedes, frente al Mercado Central,

Santa Rosa de Copàn. E-mail: lilybanesa@hotmail.com



DÍA	MES	AÑO
18	01	18

FACTURA N°

000-001-01-00 010164

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI F2EBDC-56942C-C44496-EA0310-D5496D-C5

FECHA LIMITE DE EMISION 23/11/2018

CLIENTE: Municipalidad de Loeerng

RTN 14089995431554

DIRECCIÓN D. Cotepeque.

[illegible]

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

Orig. Cliente Copia: Emisor
CRFINº 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L

15% L.S.V. L

TOTAL L

GRAN TOTAL L

430.43

64.57

495 -

295

Son Lps

Cuatrocientos noventa y cinco

DISTRIBUCIONES ALIANZA S. DE R.L.

CAI: 9FEAB0-C41568-0348A2-6D565D-B4C0C9-8C RTN: 04019015773411

Factura: 000-001-01-00237040

Fecha 24/01/2018

S.R.C col. Santa Edubiges salida a Qcot.

Elaborado a 24/01/2018 del 000-001-01-00200001 al 000-001-01-00260000 Fecha limite de emision 06/05/2018

Cliente: 009191

MUNICIPALIDA LUCERNA

Vendedor: Lester Torres

Contacto: GUIDO ORLANDO ESPINOZA

RTN: 14081995431554

Telefono:

Direccion: LUCERNA OCDT FRENTE AL PARQUE

Codigo	Cant	Description	Precio	Dcto% Imp.%	Importe
11843	1,008.00	SUPER COLA 350ML	6.30	0	6,355.04



SEIS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Subtotal	6,355.04
Descuento	0.04
Impo. 15.0 %	0.00
TOTAL	6,355.00