



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/02/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 79149

L.: 21,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1844

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ROSALES ARGUIJO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla personal de Jornal, compra de suministro de agua para consumo, recarga para cel del tesorero gasto de constancia de saldos de banco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	20,600.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,090.00
Monto Total:		21,090.00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/02/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	21,090.00
TOTAL	0.00
	21,090.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZtLN038lWCwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEQUIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: F11287 - E22CD8 - 424688 - 9D7D87 - 67279D - 85

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00038666

CLIENTE : 9776
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA LA LIBERTAD
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
RTN : 03069003030480
TRR / ZONA : 101
VENDEDOR : JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 19-01-2021

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CAN	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
6	0	40.00	0.00	0.00	240.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 240.00	L 0.00	L 240.00		L 240.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 240.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 240.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-03-2021

RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00034001 A 011-006-01-00040000

EMISION: 19-01-2021 11:15:34

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/02/2021
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79148

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1843

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de suministros de productos alimenticios para canastas en entrega en el marco de celebración del día de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

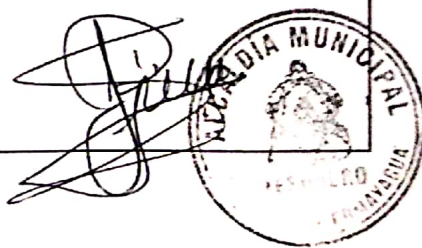
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Asdrubal Andara.

Identidad No.:

03062000-00346

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxt/KE99rynZdQdpZtlNo3aIWcwk
dv0R0Yw9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq

200004600

Valor

L. 5,000.00

La Libertad, Comayagua 1/2/2021

Pagar a:

SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Recibi de:

Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua

La suma de:

CINCO MIL 00/100

Banco:

#N/D

Cuenta:

28606000074

0

1

0

Contabilidad

CHEQUE

200004600

LPS

L. 5,000.00

43SX

5,000.00

PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE CANASTAS AORG. MUJERES

NOMBRE

Herbert Isidoro Andara Soler

NO. IDENTIDAD

0306-2000-00346

FIRMA Y HUELLA DIGIT/



RECIBO DUPLICADO

Servicios Multiples Santa Ana
S de R.L Barrio La Democracia
Superbodega ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01661840
CAI# 85B5BD-E4FF56-5242B7-
4388C2-693258-E3
Fecha Limite Emision: 29/12/2021

Cuenta: 000010002766
Nombre: Municipalidad La Libertad
Fecha: 28/01/2021 Hora: 01:54:43 p.m.
Cajero: DANIELI POS # 2

03069003030480

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10X	Canasta Grande Dia de la Mujer	
L. 500.00	1005110	L. 5,000.00
	Sub Total Exento	L. 5,000.00
	Descuentos y Reb	L. 0.00
	Total Exonerado	L. 0.00
	Grabado 15%	L. 0.00
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 0.00
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 5,000.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 5,000.00
	CAMBIO	L. 0.00



1661840

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01647001
000-001-01-01747000

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

RECIBO DUPLICADO

RECIBO DUPLICADO

Servicios Multiples Santa Ana
S de R.L Barrio La Democracia
Superbodega ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01661840
CAI# 85B5BD-E4FF56-5242B7-
4388C2-693258-E3
Fecha Limite Emision: 29/12/2021

Cuenta: 000010002766
Nombre: Municipalidad La Libertad
Fecha: 28/01/2021 Hora: 01:54:43 p.m.
Cajero: DANIELI POS # 2

03069003030480

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10X	Canasta Grande Dia de la Mujer	
L. 500.00	1005110	L. 5,000.00
	Sub Total Exento	L. 5,000.00
	Descuentos y Reb	L. 0.00
	Total Exonerado	L. 0.00
	Grabado 15%	L. 0.00
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 0.00
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 5,000.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 5,000.00
	CAMBIO	L. 0.00



1661840

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01647001
000-001-01-01747000

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

RECIBO DUPLICADO



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79158

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1853

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTIN LESTER ROMERO CASTILLO

Id/RTN: 03061987004328

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por publicidad sobre contrato de Enero a Junio 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

"Lester"

0306198700432

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOrgfyk+obAqvpNcdx1/KE99rynZdOdpZILNo3aW/Cwk
dv0R0YW9iUBfUJEKh63YzeThpoWaMu

05/02/2021 03:14:18 p.m.



MARTIN LESTER ROMERO CASTILLO

RTN: 03061987004328

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

TEL: CEL. 9898-7419

E-mail: mlesterrc@gmail.com

C.A.I.: ECDC50-5F2BA6-B144BA-FF588B-2F1EF2-4B

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351-000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2022

FACTURA

No. 000-001-01-00000352

FECHA: 05 de febrero del 2021

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	R.T.N.:
---------	-----------------------------------	---------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mes de publicidad correspondiente al mes de enero 2021 de la Alcaldía Municipal de La Libertad En Galaxia TV Rocas en La Libertad, Comayagua.			
		TOTAL		8,000.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,200.00
I.S.V. 18%	
TOTAL, A PAGAR L.	9,200.00

ORIGINAL:

CLIENTE

COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79162

L: 6,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1857

Fecha de Emisión: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EMILIO JIMENEZ FLORES

ID/RTN: 03061988006433

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

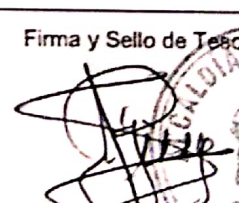
Pago por compra de llantas Lisas 7.50-16 para camion de Tren de asfo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,800.00
Monto Total:		6,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,800.00

Firma y Sello de Supuestario  	Firma y Sello de Alcaldía  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 0306198800643

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78mbz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxt/KE99rynZdQdpZiLNo3afWCwkdv0R0Yw9iUBfUJEKh63YzeThpoWaMu

09/02/2021 01:43:42 p.m.

Enévez Flores R.T.N. 03061988006433

9722-4160 / 9674-9615 E-mail: moramart82@gmail.com

6E7-F64476-0247BE-E256E0-6B2627-0A

Fecha: 9 de febrero del 2021

R.T.N.: 0306 900 3030480

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unitario L.	Descuentos y Retagos Clave	TOTAL L.
2	Mantas Legas 7.50-16 Marca Alfaro			59M
		Total		

Total a Pagar L.	6800
------------------	------



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/02/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79167

L: 55,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1862

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

IBRTN: 08019011372922

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERIO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para uso en El Triaje Bajo Programa Fuerza Honduras: 250 Pruebas rápidas(Unidades), 200 Batas quirúrgicas, 300 Mascarilla KN95

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 15-013-01	Fuerza Honduras (Triaje)	55,600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		55,600.00

Monto Total:

55,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

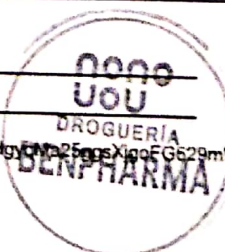
Recibido por:

F. Calero

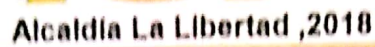
Identidad No.:

08019011372922

0s+js19JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgYvM25ggsXicoEG529mWp0BnUHjRUMY0gfyk+obAqvpNckxtlKE99rynZdQdpZtlNoJafWcWk
dv0R0YW9UBfUJEKHh63YzeThpoWaMu



12/02/2021 11:44:22 a.m.



Nombre Negocio _____
 Nombre del solicitantes _____
 Lugar que utilizara el material _____
 Nombre Proyecto _____

**DROGUERIA BENPHARMA S R.L.DE
ALCALDIA DE LA LIBERTAD
LA LIBERTAD COMAYAGUA
FUERZA HONDURAS**

Pecha

12/2/2021

Firma y sello de entrega casa comercial responsable

Firma Recibido

Drogueria Benpharma S de R.L. de
Principal
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4
Col. Loarque
RTN: 08019011372922

COTIZACION: 000-001-00-00000436

Fecha: 04-02-2021

Hora: 17:24:06

Alcaldia La Libertad Comayagua
03069003030480

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Imports
250	Unidad	80000	Prueba Rápida de Covid-19 Artron Lab.	140.00	0.00	35,000.00
4	Unidad	90678	Jabon Liquido Papaya Galón	150.00	0.00	600.00
200	Unidad	90637	Batas Quirurgicas Color Azul/Blancas, 70 Gramos	70.00	0.00	14,000.00
600	Unidad	40159	Mascarilla Quirurgicas KN95	22.00	0.00	6,600.00
4	Galón	90213	Alcohol Clinico al 70% Galón	210.00	0.00	840.00
300	Unidad	90793	Mascarilla Quirurgica x 1	2.40	0.00	720.00
20	Unidad	40164	Face Shield	40.00	0.00	800.00
				Descuento:	L.	0.00
				Subtotal:	L.	58,560.00
				Impuestos:	L.	0.00
				Total:	L.	58,560.00
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta Lempiras Exactos						

ARMA

Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V

Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Tegucigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 79B149-DE2D99-6A4D80-07140D-5DACA8-44

Rango autorizado: 000-001-01-00009001 a
000-001-01-00014500

Fecha Limite de Emision: 26-03-2021

Cliente: Alcaldia La Libertad Comayagua

RTN: 03069003030480

., 27840238

El Centro La Libertad, Comayagua

Factura: 000-001-01-00013413

Fecha: 17-02-2021

Hora: 14:42:04

Condiciones: CREDITO

Cant.	Und./Med.	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
250	Unidad	80000	Prueba Rápida de Covid-19 Artron Lab.	140.00	0.00	35,000.00
Cantidad: 250 Lote: SR200404 Vencimiento: 31/12/2021						
200	Unidad	90637	Batas Quirurgicas Color Azul/Blancas, 70 Gramos	70.00	0.00	14,000.00
300	Unidad	40159	Mascarilla Quirurgicas KN95	22.00	0.00	6,600.00
Cantidad: 300 Lote: 20200407 Vencimiento: 06/04/2023						

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	55,600.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	55,600.00
Gravado 15%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	55,600.00

Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos

Nº ORDEN 2 44239

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta dias se cobrara un 5% de Interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:	Fecha:	Firma y Sello:	Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79166

L.: 39,805.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1861

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para uso en El Triage Bajo Programa Fuerza Honduras: 4 Galones de Jabón Líquido, 200 Mascarillas N95, 4 galones alcohol 70%, 4 galón gel anti bacterial, 300mascarilla quirúrgica, 20 Caretas de Bioseguridad, 3 Bolsas Negras, 3 bolsas rojas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 15-013-01	Fuerza Honduras (Triage)	39,805.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,805.00
	Monto Total:	39,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,805.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.: 0304199200178

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25gg5XggF629mWp0BnLBJdUMYQgnyk+obAqvpNcdx/KE99rynZdQdpZtLNo3aM/Cwk
dv0R0YW9IUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 7519EA-D25CB4-AA47AF-6B505D-5EAB28-4D

FACTURA N° 000-001-01-000 01753

Fecha: de Febrero del 2021 R.T.N. 0306-90030304

Cliente: Alcaldia Municipal de la Libertad.

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Treinta y nueve
mil ochocientos cinco.
Lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Rég. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

~~TELS: 2772-5077~~

ETN: 430419920017

FIRMA

Initial: 000-001-01-00001501 Final: 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 00011371072825 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79165

L.: 12,921.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1860

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002272310

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para uso en El Triaje Bajo Programa Fuerza Honduras: 30 Cajas de Guantes , 3 Cajas de Lances

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 15-013-01	Fuerza Honduras (Triaje)	12,921.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,921.00
Monto Total:		12,921.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,921.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,921.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Wendy Maricela Funes F

Identidad No.: 15131990 0002041

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iik/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMY0gfyk+obAqvpNckx/KE99ynZdQdpZiLNo3a/NCwk
dv0R0YW9iUBrUJEKh63YzeThpoWaMu

12/02/2021 11:43:44 a.m.

1



N# ORDEN

1

44239

Alcaldía La Libertad ,2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio
Nombre del solicitantes
Lugar que utilizara el material
Nombre Proyecto
Fecha

DICOSA
ALCALDIA LA LIBERTAD
LA LIBERTAD COMAYAGUA
FUERZA HONDURAS 2

12/2/2021

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
10	Cajas de Guantes # 7	425.00	4,250.00
10	Cajas de Guantes # 6.5	425.00	4,250.00
10	Cajas de Guantes # 8	425.00	4,250.00
3	Cajas de Lanceas	57.00	171.00
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0		LPS	12,921.00

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero Municipal
Juan Rosales Argueta
Telefono 99202837



Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta



Barrio Sabana Grande, Final de Av. Los Próceros, (Calle de Cortes y Keymart)
Edificio DicoSSA #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PSE, 2221-1969 al 73 Fax: 2221-1968
email: info@dicoSSA.net www.dicoSSA.net
FOTN: 09019002278310

COTIZACION # CDJ2994 2021

Cliente: ALCADIA LA LIBERTAD COMAYAGUA
Atención:
Teléfono/Fax:
Dirección:
Celular:
e-mail:

Fecha: 30 de enero de 2021

Ref. Cliente: Via Correo Electronico

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO	MARCA	PRECIO		
						UNITARIO	IVA	TOTAL
1	10	CAJASO	GUANTE QUIRURGICO # 7		MOTEX	L. 429.00		L. 4,290.00
2	10	CAJASO	GUANTE QUIRURGICO # 6.5		MOTEX	L. 429.00		L. 4,290.00
3	10	CAJASO	GUANTE QUIRURGICO # 6		MOTEX	L. 429.00		L. 4,290.00
4	3	FRASCOO	LANCETAS		CARESENS	L. 57.00		L. 171.00
5	4	UNIDAD	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON			L. 225.00		L. 900.00
6	13	CAJASO	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19 (13.00)		NONA TEST	L. 3,000.00		L. 40,800.00
7	20	UNIDAD	MASCARA DE PROTECCION			L. 90.00		L. 1,800.00
8	6	CAJASO	MASCARILLA QUIRURGICA			L. 100.00		L. 600.00
9	3	PAQUETE/O	BOLSAS PLAS			L. 170.00		L. 510.00
10	4	UNIDAD	ALCOHOL GEL SIN AROMA SABON GALON 37856		SABON	L. 350.00		L. 1,400.00
11	300	UNIDAD	MASCARILLA KN95			L. 25.00		L. 7,500.00
***** UL *****								
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!						Sub Total		L. 72,231.00
						15% I.S.V.		
						TOTAL LEMPIRAS		L. 72,231.00

NOTA:

Tiempo de entrega:

Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

60 dias

Forma de Pago:

Cotizado por: Bayron Hernández

Celular # 9939-0111

Validez de Cotización:

3 dias o hasta agotar existencias

Lugar de entrega:

Tegucigalpa

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Autorizado por:

Se aceptó esta Orden de Compra el día:



Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)



N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BUENOS AIRES, P.O. BOX 10000 TEL. (504) 222-1111 FAX (504) 222-1111
OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BULEVARD DEL NORTE, C.A. CARRETERA ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE TEL. (504) 210-7000 AL 71 FAX (504) 210-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00 122299

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
CAI: 82BC2A-C3E184-DC4290-41B98A-07E69E-13
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N.º		R.T.N. CLIENTE / ID.	
"ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD" 10:30:24am				0306900303048	
RESPONSABLE		AGENTE N.º		FECHA	
"0" 800:001 imp:		V-007 C-007		17/02/2021	
DIRECCIÓN		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO	
T6		CONTADO 0		17/02/2021	
ESTIMADO CLIENTE					
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.					

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
391003	500	PAR	GUANTES QUIRURGICOS 7.0 MOTEX	8.5000	N	0.00	4,250.00
391002	500	PAR	GUANTES QUIRURGICOS 6.5 MOTEX	8.5000	N	0.00	4,250.00
391005	500	PAR	GUANTES QUIRURGICOS 8.0 MOTEX	8.5000	N	0.00	4,250.00
365003	3	UNIDADES	LANCETAS CARESENS P/GLUCOMETRO N C/50 25	49.5650	S	0.00	148.70
***** ULTIMA LINEA *****							

DICOSA

17 FEB 2021

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 1/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	12,750.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	148.70
US\$		15% I.S.V.	22.30
TOTAL L.			12,921.01

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO - DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO - TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

12,921.01

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD" 10:30:24am
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
EL DÍA DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 1/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

17 DE 02 DEL 20

N.º 00 122299

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Página: 1 de 2



Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 79168

L: 12,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1963

Fecha de Emisión: 12/02/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN ROSALES ARGUO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de personal de Jornales por trabajo de limpiezas en calles principales, apoyo a fontaneros en la el B* de san Antonio de saque, Col. Bella Vista y casco urbano, pago de mantenimiento de ambulancia, recarga, compra de agua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	11,600.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	440.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,440.00
Monto Total:		12,440.00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

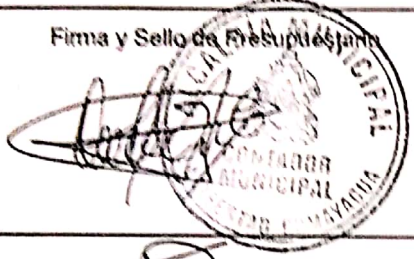
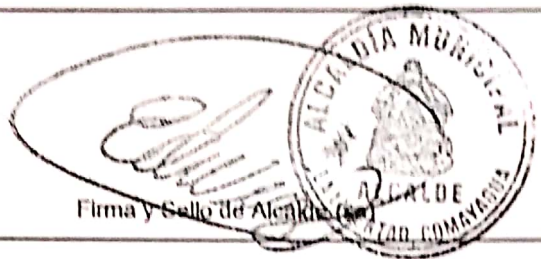
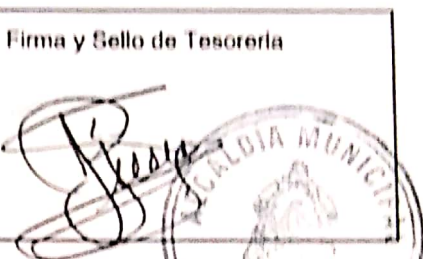
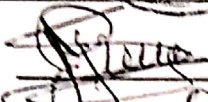
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,440.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
Recibido por:  Identidad No.: <u>0306 1942 00 254</u>		

0s+js19JmeaHimg0KG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxI/KEB9rynZdQdpZILNo3alWCwk
dvOR0YW9iUSIUJEKhh63YzeThpoWaMu



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
COLONIA YALLADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA
COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: F11287 - E22CD8 - 424688 - 9D7D87 - 67279D - 85

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00039068

CUENTE 9776
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA LA LIBERTAD
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
RTN 03069003030480
TRF / ZONA 101
VENDEDOR JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09-02-2021
FECHA VENCIMIENTO:

GO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0 40.00	0.00	0.00	200.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 200.00	L 0.00	L 200.00		L 200.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 200.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 200.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 200.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 5
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-03-2021
RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00034001 A 011-006-01-00040000
EMISION: 09-02-2021 11:59:57
ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2021

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79178

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación en cabildo abierto de Rendición de Cuentas 2020 celebrado el día 3 de Febrero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
	Monto Total:	6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTADOR MUNICIPAL LA LIBERTAD, COMAYAGUA	Firma y Sello de Tesorería TESORERO MUNICIPAL LA LIBERTAD, COMAYAGUA
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

 Jose Antonio Aguilar
 1804-1971-00572

 Os+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rbx29itK/ZLHgyqM725ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWCwk
 dv0R0YW9iUBfUJEKh63YzeThpoWaMu

24/02/2021 03:04:50 p.m.

EDITH YOHANA GUILLEN BANEAS

N. 03061989008387 E-mail: edithjohana.guillen@gmail.com

CAL: E80B21-45FD5B-EA49B4-829FC4-0F8789-8F

Sección:

Consta. de Reg. de Exoneración

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Encuentra el Norte de Argentina. Encuentra el Sur.

Escaneado con CamScanner

EDITH YOHANA GUILLEN BANEAS

CAL.: E80B21-45FD5B-EA49B4-829FC4-0F8789-8F

de: Alcaldía Municipal de La Libertad

R.T.N. 03069063030480

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

2,260	86
-------	----

No. 000-001-01-00 000504

TOTAL A PAGAR L

2,260	86
-------	----

339.14

2,600.00