



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79496

L.: 1,465.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2187

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CINTIA VALESKA MACHADO SABILLON

Id/RTN: 03061975005080

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Materiales y papelería de uso en proyecto Fuerza Honduras (Triaje)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triaje)	1,465.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,465.00
	Monto Total:	1,465.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,465.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Cintia V. Machado
0306-1975-005080s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZtLN3aIWCV
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

COMERCIAL NORMA
Prop.: Cintia Valeska Machado Sabillon R.T.N. 03061975005080
Barrio El Centro, Contiguo a la Municipalidad La Libertad, Comayagua.
Tel.: 2784-0228 CEL: 32352045 E-mail: arlettheppbum@yahoo.es
Casa Matriz: Bn. EL CENTRO, CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD, CASA NO. 00, LA LIBERTAD, COMAYAGUA
CAI.: 70446C-352D56-7D4891-8AB532-E85251-CE
FACTURA

COMERCIAL NORMA
Prop.: Cintia Valeska Machado Sabillon R.T.N. 03061975005080
Barrio El Centro, Contiguo a la Municipalidad La Libertad, Comayagua.
Tel.: 2784-0228 CEL. 32352045 E-mail: arlettheppbum@yahoo.es
Casa Matriz Ba. EL CENTRO, CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD, CASA NO. 00, LA LIBERTAD, COMAYAGUA
CAI.: 70446C-352D56-7D4891-8AB532-E85251-CE
FACTURA

CAI.: 70446C-352D56-7D4891-8AB532-F8F854-3E
FACTURA No. 001-001-01-00002297

Fecha: 30 de 06 del 2021

del 20.21

Cliente: Alcaldia La Libertad

R.T.N.: 198.11.20.21

R.T.N.: 03010 900 3030 450

Dirección: _____

Numero de Orden			
Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg.		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.		
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento L. / I.S.V.T.B	135.00	
Importe en Letras:	Importe Exonerado L.		
	Alícuota 0% L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Mayaguez. Tel.: 2772-0531 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 0231-19-10500-192	Importe Gravado 15% L.	1,156.52	
Plazo Autorizado: 001-001-01-00002151 a 001-001-01-00002300	Importe Gravado 18% L.		
Fecha Límite de Emisión: 04 / 01 / 2022	15% I.S.V. L.	173.48	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L.		
	Total a Pagar L.	1465.00	

Factura es beneficio para todos | Exijal FIRMA

La Factura es beneficio para todos ¡Exijala! FIRMA

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79495

L: 1,417.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2186

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

ID/RTN: 0301198802791

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de agua para personal de Triage(Fuerza Honduras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triage)	1,417.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,417.00
	Monto Total:	1,417.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,417.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,417.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

celin Bueso

Os+ja/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtbz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoF6629mWp0BnUHjrUMYQgfyk+obAqvpNckxKE99rynZdQdpZLNo3aWVCwk
dvOR0YW9UBUJEKhh63YzeThpoWaMu



re del solicitantes_ que utilizara el material re Proyecto

BODEGA ARODIS CASTAÑEDA
JUAN ROSALES A
BO SAN FRANCISCO
FUERZA HONDURAS 2 CENTRO DE TRIAJE
1/6/2021 Credito x

1,417.00

~~Tesorero municipal~~
~~Juan Rosales Argüjio~~ TE

Telefono 99202837

Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta

Comercial JOSELL

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

Barrío El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919

CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

FACTURA N° 000-001-01-000 03905

Fecha: _____ de _____ del 20 21 R.T.N. 030690030302180

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

[illegible]

Cont. en Letras: Doce mil y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXGERADO

Nº de Orden de Compra: _____

Nº Const. 14.963

Nº de Registro de la S

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS

18% L.S.V. LPS

TOTAL LPS

Inicial: 000-001-01-00003501 Final: 000-001-01-00004200
Límite de Emisión: 31-01-2000

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10800-21

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

Propietario: Arodis David Castañeda
Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color
Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com
Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919
CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

Fecha: 04 de 04 del 2021 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 01 de Julio del 2021. Hora: 12:00 PM
 Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

A circular red ink stamp. The outer ring contains the text "COMERCIAL JOSE L" at the top and "LA LIBERTAD COMAYAGUA" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with various symbols, flanked by two figures, and topped with a crown. Below the coat of arms, the text "CEL 9964 7441" is printed.

Cam. en Letras

DATOS DEL ADQUIRENTE E EXONERADO

Nº de Ordem de Compra: _____

IN CHARGE: Mr. F. H. McFadden

Nº die Freigabe die 1. 5. 0

FIRMA Y SELLO

Inicio: 000-001-01-00000001 Final: 000-001-01-00004200
Límite de Emisión: 20/01/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESORA LINGÜAFACIL "BECARDI" TEL.: 2772-2623 CEL.: 9999-9999

La factura es Beneficio de Todo
IMPRESOR LITOGRAFICO "ESODIP" TEL. 2772-2628 CEN

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS

Grado 18% LPS

15% L.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS

668	70
-----	----

9130

700.00

Comercial
Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro
Calle 10, Casa con
Cerca a la Iglesia Católica, Casa con
Teléfono: 488-11

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro
Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color
Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com
Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919
C.C. 000266-C8449F-E22E04-254B5F-78

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.I.N.: 63617
 CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78
 03876

FACTURA N° 000-001-01-000 03876

Fecha: 10 de 10 del 2021 R.T.N. 03067002
Libertad

Fecha: _____ de _____ del 20____
 Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: cuatro mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº Const. de Reg. de Exonerados

Nº de Registro de la SAG: _____

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00003601 **Final:** 000-001-01-00004200
Límite de Emisión: 30/01/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 3732 3681

IMPRESORA LITOGRAFICA "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS

Exento LPS

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS.

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color
Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919

CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

FACTURA N° 000-001-01-000 03808

Fecha: _____ de _____ del 20 21 R.T.N. 0304 900 3030480

Fecha: _____ de _____ del 2021 a las _____
 Cliente: Municipalidad Ca. Libertad

Dirección:

A red circular ink stamp is centered on the page. The outer ring of the stamp contains the text "COMERCIAL JOSELL" at the top and "LA LIEGE" on the left. In the center of the stamp is a detailed illustration of a multi-story building with a clock tower. Below the building, the text "S. A. VAGUA" is visible. The stamp is slightly faded and has a textured appearance.

Cant. en Letras:

Nº de Orden de Compra Exenta.

Nº Const. de Reg. de Exonerados

Nº de Registro de ~~2~~ 3 GAG

Descuento LPS.

Rebaja LP5.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LP5.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Inicial: 000-001-01-00003601 Final: 000-001-01-00004200
 Copia: 1 Cliente / Copia: 1

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXDALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Comercial JOSELL

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color
Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919

CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

FACTURA N° 000-001-01-000 03610

Fecha: _____ de _____ del 20 21 R.T.N. 0306 9003030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Douglas Winkler

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº Const. de Reg. de Exoneraciones

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS:

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

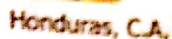
FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00003601 Final: 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Morinda: Lemnaceae (L.)



SAMI

Emisión: 29/06/2021

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79492

L: 14,011,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 2183

Fecha de Emisión: 29/8/2021

No Cheque Nota de Débito

Página 2 SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 03061991003001

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Description:

Ayuda a personas de escasos recursos en apoyo a tratamientos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14.011,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,011.00
Monto Total:		14,011.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,011.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,011.00

Firma y Sello de _____

Firma y Sello de Tesorería

Parra y Sello de Alcalde (s)

Revisado por

Identidad No. _____

[illegible]

26/06/2021 01:58:22 a.m.



Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-00004653

Fecha: 1 de Mayo del 20 21 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 1 de mayo del 2014
 Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

**FARMACIA
CABALLERO**
(Comprimidos con tu salud)

Cant. en Letras

oposiciones
en su vida y amor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra: Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO

Initial: 000-001-01-00004201/Final: 000-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.



B. La Flor, atrás de Banpais, La Libertad, Comayagua

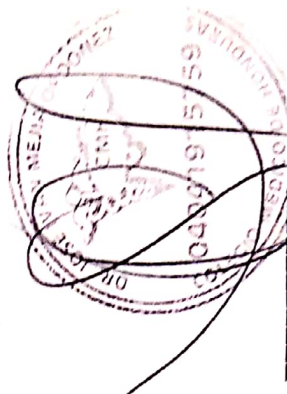
+504 2784-0368 / +504 9543-2919

medicentroromero01@gmail.com

Nombre del Paciente Esmaralda Martínez Edad 46 Género F Fecha 01/03/21

R//

ARA CD 40/12.5 mg VO $\frac{1}{2}$ día x 1 mes
Floxa Pack tratamiento por 10 días



Firma



Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com

CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-000 04745

Fecha: 16 de Marzo del 20 21 R.T.N. 03069003030480

Cliente: Alcaldía municipal de Libertad

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Cant. en Letras:

Antecedentes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21



Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Curul,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-000 04881

Fecha: 09 de Abril del 2021 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 1 de Enero de 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

FIRMA Y SELLO

Initial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

Factura es Beneficio de Todos | EXDACA:
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

SAMI

Emisión: 29/06/2021

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 70491

L. 890.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 2182

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No. Cheque/Venta de Débito: _____

Pagarse a: SUSAN FAVOLA CABALLERO BUEZO

IBRTN: 03061991003601

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fuerza Honduras 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triage)	890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	890.00
Monto Total:		890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	890.00

Firma y Sello de Proponente



Firma y Sello de Aprobación



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s*jsfjBjmeah/mgDkG90KY+L3QWACg...
dvORDYw9UBfUJEKnn63YzeThpWamu



Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-000 04909

Fecha: 5 de Abril del 20 21 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 15 de Feb. del 2011
 Cliente: Dcdo Munierpa

Dirección:

[illegible]

Cant. ~~em~~ Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Initial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2021

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79490

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2181

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS ANDONIE CASTILLO ROMERO

ID/RTN: 0306198200090

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 15 viajes de material en mejoramiento, y 6 horas de retro para riego de material en calle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 006 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles en Casco Urbano	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,000.00
	Monto Total:	22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Luis Andonie Castillo
Identidad No.: 0306198200090

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMY0gfyk+obAqvPnclodfKE99nynZdQdpZtlNo3aWc
v0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79472

L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2163

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ZENIA GABRIELA ORTEGA FLORES

Id/RTN: 0306199200515

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago de Servicio Profesional como encargada de Limpieza en atención bajo el Proyecto Fuerza Honduras (Triage) del 19 de mayo al 19 de Junio 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-011-01	Fuerza Honduras (Triage)	11,450.43

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Legislativo		11,450.43
		Monto Total:	11,450.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,450.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,450.43

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Zenia Gabriela Ortega Flores.
Cantidad No.: 0306-1992-00515

is/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWCwk
R0YW9iUSiUEKhh63YzeThpoWaMu

6/2021 01:44:50 p.m.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

SAMI

Emisión: 21/06/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79471

L: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2162

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: NELLY YANETH CASTILLO CONTRERAS

ID/RTN: 0306198700131

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Servicio Profesional como Enfermera Auxiliar en atención bajo el Proyecto Fuerza Honduras (Triaje) del 19 de mayo al 19 de Junio 2021.

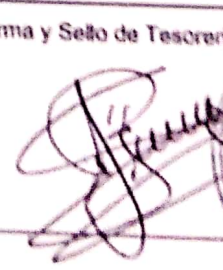
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-011-01	Fuerza Honduras (Triaje)	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Legislativo	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Nelly Castillo

Identidad No.: 0306-1987-00131

0s*jsf9Jmeah/mg0kG90KY+L13QWAAQAg*ha2EaE78rtz9K/ZLHgygMa25ggsXjgoFG620mWp08nUHjrUMY0ghyk+obAqvpNckxtfKEB0rynZdQdpZtLNoJaNVCwk
dv0R0YW9UBfUJEKnh63YzeThpoWaMu



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/06/2021
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79470

L: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2161

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSSELIN ANDINO CUELLAR

Id/RTN: 03131994005509

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Servicio Profesional como Medico Microbióloga en atención bajo el Proyecto Fuerza Honduras (Triaje) del 19 de mayo al 19 de Junio 2021.

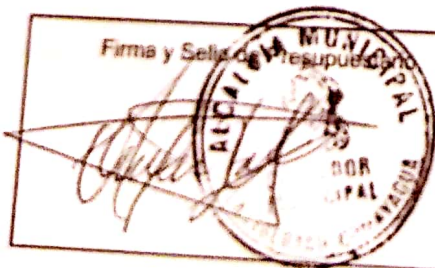
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-011-01	Fuerza Honduras (Triaje)	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	972.43
Total de retenciones:		972.43

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Legislativo	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	972.43
TOTAL	21,027.57

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Joselin Andino Cuellar
Identidad No.: 03131994-00550

0s+jsf9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE7Brtuz9itK/ZLHgyqMa25ggsXlgoFG629mWp0BnUHjrUMYQgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZtLNo3aIWCwk
dv0R0YW9iUBrUJEKh63YzeThpoWaMu

1/06/2021 01:43:20 p.m.