



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/08/2021
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79616

L.: 960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2306

Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES MEJIA GARMEZ S DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 03019015733810

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


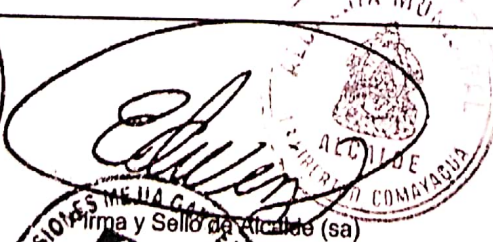

Pago por recarga de dos tanques de oxigeno de uso en triaje para hacer frente a la Emergencia de Covid-19 en el Municipio.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 | Fuerza Honduras (Triaje) | 960.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|--------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 960.00 |
| Monto Total: | | 960.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL | 960.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 960.00 |

Firma y Sello de Supervisor   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: JOSÉ MIGUEL MEJÍA GARCÍA
Identidad No.: 0301998603091

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAAQ+ha2EaE78rrtxz9itkZLAgvgMa25ggsKjgP-G629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxll/KE99rynZdQdpZtLlNo3alWCwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79615

L: 326,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2305

Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

IDENTIFICACION: 0801198200963

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Primer pago sobre contrato en Proyecto de ampliación de electrificación en el B* arriba, valle Bonito.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 01 003 000 002 47210 15-013-01 | Ampliación de electrificación en B* arriba , Valle Bonito | 70,000.00 |
| 12 01 003 000 002 47210 11-001-01 | Ampliación de electrificación en B* arriba , Valle Bonito | 256,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 70,000.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 256,000.00 |
| Monto Total: | | 326,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 326,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 326,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Santos Nahun Rodriguez Matute
Identidad No.: 0801-1982-00963

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAQAq+ha2EaE78rxbz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYQghA+obAqvpNokxvKE889ynZdQqzZLNo3aW0Cwkdv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

20/08/2021 03:59:40 p.m.

Inversiones Mejía Garmendez S de R.L. de C.V.



Col. Ivan Betancourth, 1 Cuadra al este de Centro de Salud, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel: 9586-9472 / 3341-3495 E-mail: glendayamilethmejiaamaya@yahoo.es

Representante Legal: Miguel Mejía P. CAI.:E77C61-E60AD4-C443A6-69702D-3FE6DF-98

R.T.N. 03019015733810 Fecha, 20 de Ago del 2021

CLIENTE: Alcaldía la Libertad

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. 03069003030⁴⁸⁰ Constan. de Registro. de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011905011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo Arriba, 1/2 cuadra al Ncte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|--|-------------|--------------------------------|-------|
| 2 | Cil. de oxigeno de 125 pc VPCV 480 | 480 | | 960 |
| | para consumo Humano | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CREDITO CONTADO TOTAL L. 960

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00002700
 Fecha Límite de Emisión: 01-07-2022

Cantidad en Letras: noventa
seis y 60/100
pesos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exljala!

J. Miguel M.A.
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 002438

| | |
|------------------------|------------|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>960</u> |



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79609
L.: 13,572.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2299

Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CORPORACION FEE S A DE C V

Id/RTN: 03019012532091

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales médicos de uso en el Triage para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el Municipio; Jeringas, guantes, venociles, cateter.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 | Fuerza Honduras (Triage) | 13,572.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 13,572.00 |
| Monto Total: | | 13,572.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL | | 13,572.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 13,572.00 |

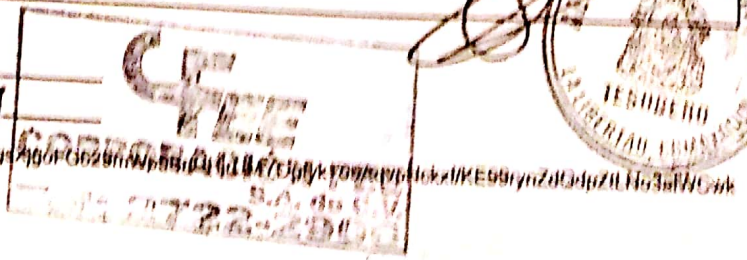
Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1980-01389





Nº ORDEN 1

MARZO

Alcaldía La Libertad 2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio

CORPORACION FEE

Nombre del solicitantes

ALCALDIA LA LIBERTAD

Lugar que utilizara el material

BO. SAN FRANCISCO, LA LIBERTAD COMUNA

Nombre Proyecto
recna

FUERZA HONDURAS 2

2020/0020

Credito #

| Cantidad | Descripción del material | 2020/0020 | |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|
| | | Preunitario | Prontal |
| 200 | JERINGAS DE 10 CC | 1.61 | 322.00 |
| 200 | JERINGAS DE 3 CC | 1.22 | 244.00 |
| 200 | JERINGAS DE 5 CC | 1.13 | 226.00 |
| 400 | GUANTES #8 | 12.6 | 5,040.00 |
| 400 | GUANTES #7 | 12.6 | 5,040.00 |
| 150 | VENOCICLES | 11.00 | 1,650.00 |
| 200 | CATETER #22 | 5.25 | 1,050.00 |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| | | LPS | 13,572.00 |

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero municipal
Juan Rosales Arguio
Telefono 89202837



Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta



EXPERTOS EN PRODUCTOS DE LABORATORIO, S. DE R.L.

Valle de Amaratoca, Residencial Campo Verde, Calle Principal, Bloque-20,
Calle hacia el Hospital, San Rosita, Distrito Central, Francisco Morazán.

R.T.N.: 08019018020126

Cotización No 2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
COMAYAGUA

Fecha: 06 /08/2021

| No. | Descripción | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Mascarillas Quirúrgicos | 2.00 | 500 | 1,000.00 | |
| 2 | Mascarilla KN 95 blanca | 15.00 | 200 | 3,000.00 | |
| 3 | Jeringa 3 ml caja x 100 | 140.00 | 2 | 280.00 | |
| 4 | Jeringa 5 ml caja x 100 | 140.00 | 2 | 280.00 | |
| 5 | Alcohol al 70% x Galón | 230.00 | 20 | 4,600.00 | |
| 6 | Prueba Covid- 19 Anticuerpos RightSign | 180.00 | 150 | 27,000.00 | |
| | | | | EXENTO | 36,160.00 |
| | | | | Total L. | 36,160.00 |

Firma



Cel.: 9563-6115, Correos: gcentenorodriguez04@gmail.com



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79608
L.: 8,000.00

Tipo de Expedientes: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2298
Fecha de Emision: 20/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03041992001786

Descripcion:



Compra de materiales de Bioseguridad para uso en el Triaje en intención a la Covid-19; mascarías quirúrgicas, KN95, alcohol al 70%, Paquetes de Bolsas para Basura Rojas y negras.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 | Fuerza Honduras (Triaje) | 8,000.00 |

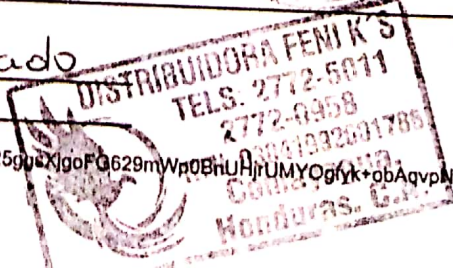
| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| 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 Presupuestoario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Maira Yudith Maldonado
Identidad No.: 03011944103943



0a+js/19JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9iIK/ZLHgyqMa25gusXgoF0629mWp0BhUjrumY0glyk+obAqvplckxf/KE99rynZdQdpZILNo3aIWcwk dv0R0YW9IUBUJEKhh63YzeThpoWaMu



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 02452

Fecha: 24 de Agosto del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldia de La Libertad

Dirección: La Libertad, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--|---------|
| | | | | | |
| 500 | Mascarillas Quirurgicas | 1 40 | | | 700 00 |
| 200 | Mascarillas KN95 blanca | 10 00 | | | 2000 00 |
| 20 | Alcohol al 70% galon | 180 00 | | | 3600 00 |
| 20 | Paquetes bolsos de basura roja | 40 00 | | | 800 00 |
| 20 | Paquetes bolsos basura negra | 45 00 | | | 900 00 |
| TOTAL LPS. | | | | | |

DISTRIBUIDORA FENI K'S
 TELS: 2772-5011
 2772-0958
 9939-2237
 R.T.N. 03041992001786
 CAI: 7519EA-D25CB4-AA47AF-6B505D-5EAB28-4D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° de Orden de Compra Exente
 N° Cons. de Reg. de Exonerados
 N° de Registro de la SAE

DISTRIBUIDORA FENI K'S
 TELS: 2772-5011
 2772-0958
 9939-2237
 R.T.N. 03041992001786
 CAI: 7519EA-D25CB4-AA47AF-6B505D-5EAB28-4D

Inicial: 000-001-01-0000-50 Final: 99999-999-00002500
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2021 Original: Cliente
 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS HONDURAS TEL. 2772-5011 CEL. 9939-2237 R.T.N. 03041992001786 / CERTIFICACION N° 8235-10-10006-21

| | |
|--------------------------|----------------|
| Descuento Otorgado LPS. | |
| Rebaja Otorgada LPS. | |
| Sub-Total LPS. | |
| Importe Exento LPS. | 8000 00 |
| 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. | 8000 00 |



N# ORDEN

1

44429

Alcaldía La Libertad, 2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio

BESSY KARINA DIAZ ANDARA (DISTRIBUIDORA

Nombre del solicitantes

FENI KS)

Lugar que utilizara el material

ALCALDIA DE LA LIBERTAD

Nombre Proyecto

LA LIBERTAD COMAYAGUA

recna

FUERZA HONDURAS 2

20/8/2021

Credito x

| Cantidad | Descripción del material | P/unitario | P/total |
|----------|---|------------|----------|
| 500 | MASCARILLAS QUIRURGICAS | 1.40 | 700.00 |
| 200 | MASCARILLAS KN95 | 10.00 | 2,000.00 |
| 20 | ALCOHOL AL 70% | 180.00 | 3,600.00 |
| 20 | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA COLOR ROJO | 40.00 | 800.00 |
| 20 | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA COLOR NEGRO | 45.00 | 900.00 |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| | | LPS | 8,000.00 |

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero municipal

Juan Rosales Arguilo

Telefono 99202837



Alcalde municipal