



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79971

L: 37,620.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2654

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 03061953000851

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de compra de insumos agrícolas bajo proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras GODEL; Fertilizante, herbicidas y semilla mejorada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 15-013-01	Proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras, GODELH.	37,620.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,620.00
	Monto Total:	37,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,620.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
---	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

 Cesar Augusto Andino Ortega
 0306-1953-00085
 0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZtLNo3afWCwk
 dv0R0YW9UBRUEKhh63YzeThpoWaMu

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709
C.A.I.
4E315A11CEE34C4988BC647EC0F6EC61
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00037520 29/12/2021
Venta: Efectivo 08:52:56

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
Tlf.:
Codigo : ANL

RTN: 03069003030480

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
30.00	ABONO 12 24 12	31,500.00
16.00	HERBICIDAS	1,920.00
16.00	HERBICIDAS	2,400.00
2.00	MAIZ CRISTIANI	1,800.00
	Subtotal	37,620.00
	T O T A L	37,620.00
	Efectivo	37,620.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/02/2022Rango
del 000-001-01-00036801 al 39800Valore
s presentaciones en Lempiras



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2021

Hora: 10:56 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79067

L: 16,384.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2653

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 03061955001678

Paguense a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

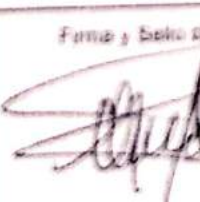
Pago de compra de Herramientas bajo proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras GODEL, Azadones, Machetes, Bombas de Mochila, Plochas, Liras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 15-013-01	Proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras, GODELH.	16,384.52

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,384.52
	Monto Total:	16,384.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,384.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,384.52

Firma y Sello de Autorización:   

Firma y Sello de Tesorería:   

Recibido por:

Identidad No.:

03061955001678

Da *js18umeahmg0K090KX *L12Q0/AQKpva2Eaf/7mwaBm/ZLm/gm2bpg/A/mg0Bm/hp/16XGghk *aaAqpNckat/KEBrymZaQdpZILNo3afWCwk
cYORQYNSUBUJEK0h62YzaThp0Wk



Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferretería, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarrotería
y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-6861
 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 8C78CA-035333-8B4E90-8D47EE-4D19CF-64

FACTURA N° 000-001-01-000 15118

Fecha: 08 de 12 del 20 21 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 08 de 10 del 20 01 R.N.N.: 0000-
Cliente: Alcaldia municipal de la libertad C.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	Bombas 20 lts		8000.00
9	machetes		900.00
15	Azadones		3150.00
12	Picochas		4080.00
1	caja de limas		254.50

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Diez y seis mil
trecientos ochenta y cuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO

Initial: 000-001-01-00015001 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 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° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.

Rebaia LPS.

Devolución LPS

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LP5

18% LSV LPS

TOTAL LPS



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2021

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79960

L.: 39,595.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2646

Fecha de Emisión: 22/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de papel, cartón de uso en oficina municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,002.33
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	18,593.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,595.83
Monto Total:		39,595.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,595.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,595.83

Firma y Sello de:  ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA	Firma y Sello de Tesorería  ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Arana
0301179303877

0s+js/9Jmeahmg0kG90KY+L13QWAAQ+na2EaE76mzx9mK/ZLHgyrMa25ggsXjgoFG6Z9mWpQBnUHyUMYQgfyk+cbAqvpNckx1/KE99rynZdQdpZtLNo3aWCwk
dv0R0YW9UBfUJEKnh63YzeTnpWwMu

22/12/2021 02:29:42 p.m.

METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA
RTN: 03069003030480 Dirección:

CAI: FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00120380

Fecha/Hora: 22/12/2021 04:55:37 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4712759210918	POST IT NOTES	20	L. 55.65	L. 1,113.06 G
RESMLINO	RESMA PAPEL LINO	20	L. 208.70	L. 4,173.97 G
CALACA	CAJA LAPIZ CARBON BIC	20	L. 52.17	L. 1,043.49 G
CABO	CAJA BORRADORES	10	L. 43.48	L. 434.78 G
7750082000629	ALMOHADILLA P/SELLO ARTESCO	15	L. 21.74	L. 326.09 G
CALABIC	CAJA LAPIZ TINTA BIC	20	L. 33.91	L. 678.27 G
ACARTA	ARCHIVADOR STUDMARK CARTA	20	L. 65.22	L. 1,304.37 G
078787816220	PENDAFLEX TAM. OFICIO UNIDAD	20	L. 11.30	L. 226.09 G
40267227	PEGAMENTO UHU 40 GR	10	L. 54.78	L. 547.83 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790 CYAN	2	L. 760.88	L. 1,521.76 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790 MAGENTA	2	L. 760.88	L. 1,521.76 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790 AMARILLA	2	L. 760.88	L. 1,521.76 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790 NEGRA	4	L. 1,178.28	L. 4,713.11 G
..	RESMA PAPEL 8.5X11	160	L. 69.57	L. 11,130.60 G
7891191003863	RESMA PAPEL 8.5*13	20	L. 100.00	L. 2,000.03 G
7891191002552	RESMA PAPEL 8.5*14	20	L. 108.71	L. 2,174.21 G

CANCELADO

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 83/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos: L. 890.00
Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada 15%: L. 34,431.16
Venta Gravada 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 5,164.67
IMPUESTO 18%: L. 0.00
Total Pagado: L. 39,595.83

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

COMERCIAL "SUANY" #1



LA CASA DE LA MUSICA EN COMAYAGUA

DE: EUGENIO RÍOS Y FAMILIA

Media cuadra al Sur de donde era Banhcafe.

Teclados, Guitarras, Trompetas,

Audio Profesional y mas... R. T. N. 12131975000240

E-mail: despachocontableroque@gmail.com

CAI: 078D3B-5A9499-854BA1-73486F-OFD244-E4

Tel. 2772-3418 / 2772-2475

Fecha: 18 de Diciembre del 2021

Cliente: Stalidia de la libertad

Dirección: _____

R.T.N.: 03069003030400 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
2	pergamino #8			278
1	pergamino #10			135
1	pergamino #6			135

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 24 ts! del 000-001-01-00021251-000-001-01-00022450
fecha limite de emisión: 04-10-2022

Cantidad en Letras: Quinientos

ciento ochenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA No.

000-001-01-00 021652

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L 476.50

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L 71.48

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L 548



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79957

L.: 40,906.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2643

Fecha de Emision: 20/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 03061955001678

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales de Ferretería de proyectos de en ejecución en el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 024 47110 11-001-01	Construcción y Mejora en la Escuela Pompilio Ortega San francisco	11,580.00
11 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción y Mejora del Centro de Salud de Montañuelas	18,526.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Villa Navideña	10,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,906.00
Monto Total:		40,906.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,906.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,906.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0320-1999-00188

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckx7/KE99rynZdQdpZtLNo3aWCwk
dv0R0Y9W9iUBfUJEKh63YzeThpoWaMu

20/12/2021 04:35:28 n.m.



ORDEN NO | #REFI

44548

9

Alcaldía La Libertad, 2021

ORDEN DE COMPRA

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

FERRETERIA SANTA MARIA
OSMAN LEONE LHENRIQUEZ
BO. SAN FRANCISCO
BAÑOS ESCUELA POMPILO ORTEGA

18/12/2021

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
4	Angulos de 1-1/2 mm x1/8	340	1.360
5	TUBOS DE 1-1/2 X 1-1/2 CHAPA 16	500	2.500
4	LAMINAS LISAS 1-16	1.300	5.200
4	PARES DE BISAGRAS DE 4" STAN	100.00	400
4	LLAMADORES SESNCILLOS	90.00	360
8	PASADORES	60.00	480
4	LBS DE ELECTRODOS 60-11 PUNTO VERDE	40.00	160
4	DISCOS DE CORTE #7 METABO	85.00	340
1	GALON ANTICOROSIVA NEGRO	320.00	320
1	GLON DE TNER LOCA	245.00	245
1	VARILLA CUADRADA DE 1/2	215.00	215
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
4	Angulos de 1-1/2 mm x1/8		
5	TUBOS DE 1-1/2 X 1-1/2 CHAPA 16		

L 11.580.00

Tesorerero municipal
Juan Rosales Arguillo
Telefono 99202837



Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta



Comercial Y Ferreteria SANTA MARÍA

CAI: 8C78CA-035333-8B4E90-8D47EE-4D19CF-64

FACTURA N° 000-001-01-000 15080

Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-8861
R.T.N. 03061955001678
E-mail: moramart82@gmail.com

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

Cliente: *Alcaldía Municipal La Libertad*

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Angulos de 1 1/2 x 1/8	340.00	1.360.00
5	tubos 1 1/2 C16.	500.00	2.500.00
4	laminas liso 1/16	1.300.00	5.200.00
4	parar Virogro de 4 ST.	100.00	400.00
4	llamadas sencillas	90.00	360.00
8	paradere	60.00	480.00
4	chs electrodos 6011	40.00	160.00
4	Quicos metabo #7	85.00	340.00
1	galon Anti Negro	320.00	320.00
1	galon tiner. Loco-	245.00	245.00
1	Pailla Cuadrado 1/2	215.00	215.00
			5

Cant. en Letras: *Once mil quinientos ochenta y cinco*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Cons. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:



FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00015081 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 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° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	10069.57
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1.510.43
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	11.580.00

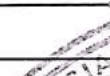


FACTURA N° 000-001-01-000 **15079**

Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-6861
 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramart82@gmail.com

Cliente: Alcaldía municipal La Libertad

Dirección:



Cant. en Letras: Diez mil Ochocientos
dos y 00/100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS:

Rebaia 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

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00015001 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 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° 9231-21-10500-68



Comercial Y Ferreteria SANTA MARIA

CAI: 8C78CA-035333-8B4E90-8D47EE-4D19CF-64

FACTURA N° 000-001-01-000 **15081**

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

Cliente: Alcaldia municipal La Libertad

Dirección: _____

Prop.: María de la Cruz Caballero D.
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-6861
R.T.N. 03061955001678
E-mail: moramart82@gmail.com

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
12	Cemento V.G.	200.00	2,400.00
3	Balsas de Fuego	150.00	450.00
4	Cjs Azulijo P/Baño	670.00	2,679.00
1	Y de 3	140.00	140.00
2	Codor de 3	70.00	140.00
4	Quicos de Cotte #4	45.00	180.00
3	Anillos 1x3/16	400.00	1,200.00
4	Tubos 1/4 (16)	400.00	1,600.00
7	lbs electodos 6011	40.00	280.00
2	galones Anticorrosivo	320.00	640.00
3	Plastines Alma facil	280.00	840.00
5	pares Visagor	100.00	500.00

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00015001 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

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.		



Comercial Y Ferreteria SANTA MARIA

CAI: 8C78CA-035333-8B4E90-8D47EE-4D19CF-64

Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-6861
R.T.N. 03061955001678
E-mail: moramart82@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 15082

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

Cliente: *Alcaldía municipal La Libertad*

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	pauis Viajero ST.	75.00	450.00
6	Angulos de 1	200.00	1.200.00
14	Varillas Entachado 1/2	220.00	3.080.00
12	platinas 1/2	75.00	900.00
3	Wire #7	85.00	255.00
27	Tornillos de 4	2.20	60.00
27	laco fijas	0.80	22.00
4	llavines de puerta f.	280.00	1.120.00
1/4	pintura lencuato	210.00	210.00
1	Brocha de 2	20.00	20.00
1/4	Barniz	160.00	160.00
			5

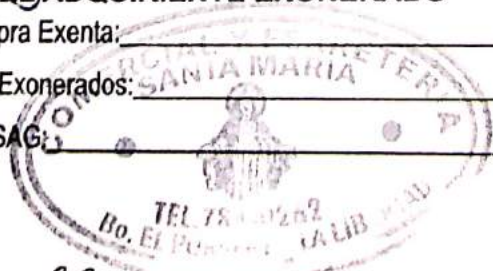
Cant. en Letras: *Dieciocho mil quinientos*
venta y seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAC: _____



llp
FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00015001 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2022 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° 9231-21-10500-68

Descuento LPS: _____

Rebaja LPS: _____

Devolución LPS: _____

Exento LPS: _____

Exonerado LPS: _____

Gravado 15% LPS: *16,109.57*

Gravado 18% LPS: _____

15% I.S.V. LPS: *2,416.43*

18% I.S.V. LPS: _____

TOTAL LPS. *18,526.00*



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/12/2021

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79956

L.: 20,995.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2642

Fecha de Emisión: 20/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora de escritorio para oficina bajo proyecto GODEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 15-013-01	Proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras, GODELH.	20,995.48

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,995.48
Monto Total:		20,995.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,995.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,995.48

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por: Kely Carr

Identidad No.: 0301-1983-01104

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L3QWAAq+ha2EaE78mtu29rk/ZLHgqMa25ggsXgoFG629miWpQBnUHjUMYOGfyk+obAqvPnckx1/KE99rynZdQdpZILNo3a/WCwk
dv0R0Yw9iUB/UJEKh63YzeThpoWamu

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulvar las Praderas, avenida La Paz col. Encarnación local
#208, Tepic Jalisco, Francisco Morazan. Tel. 2287-8443
rep_clientelegal@jetstereo.com

TIENDA JS COMAYAGUA

Sucursal: 2do L. Nivel, Mall Premier, COMAYAGUA

FACTURA CONTADO 015-002-01-00037558

Fecha: 23/12/2021 11:29 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

Código: 1000137187

RTN/ID: 03069003030480

C.A.I.: 7E21A2-7D1B28-38418B-219B1A-9E3D4A-AC

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022

Rango Autorizado: 015-002-01-00036501 - 015-002-01-00036500

Registro SAT:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cont. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 DELL-INSPIRON24-8400(i3)- AIO 23.8" CORE i3- 1115G4 8GB/1TB/W10 Serie No. Y344922-1	18,126.00	869.57	18,256.52
Sub Total: L.		18,256.52	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		18,256.52	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		2,738.48	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		20,995.00	
Son: Veinte Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE			
CHEQUE 0000385		L.	20,995.00
Su Ahorro fue de Lps. 869.57			

VENDEDOR: CESAR JUAN JOSE MARTINEZ BAIZA

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

☎ 2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura da beneficio de todos. ¡Bájala!"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2021

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79897

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2564

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE EMILIO JIMENEZ FLORES

Id/RTN: 03061988006433

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de llantas para vehículo Mazda del alcalde Municipal en uso de la Gestión Administrativa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	9,650.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,650.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,550.00
	Monto Total:	13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 03061988006433

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rrtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWcwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

LLANTICENTRO EL TENAMPA

Prop.: José Emilio Jiménez Flores R.T.N. 03061988006433

Barrio La Ceibita ½ Cuadra al Norte de la Oficina de la ENEE,

Casa No. 1, La Libertad, Comayagua.

Tel: 2784-0111 / 9722-4160 / 9674-9615 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI.: FC5AAD-9FF160-62429C-6AC48C-3994BE-CD

FACTURA No. 000-001-01-00004134

Fecha: 24 de Noviembre del 2021

Cliente: municipalidad de la libertad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
4	Manitas Kenda 245 75 RL6 AT			13'700
	Total			
Numero de Orden de 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.#		
Cant. en Letras:		Importe Exonerado L.		
		Alicuota 0% L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-19-10500-192 Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 a 000-001-01-00004500 Fecha Limite de Emisión: 26 / 06 / 2022 Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor 16		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar L. 13'700		



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2021

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79902

L: 90,680.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2588

Fecha de Emisión: 15/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JULIO CESAR ROMERO REDONDO

Id/RTN: 0306199600374

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Materiales y accesorios para uso en la elaboración de la Villa Navideña 2021. pago de nacatamales para compartir con las personas asistentes a inauguración de Villa Navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Villa Navideña	90,680.94

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	90,680.94
		Monto Total:	90,680.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,680.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,680.94

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

Recibido por:

Identidad No.:

0306-1996-00374

0s+jsj9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78/ruxz9nK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629m/Wp0BnUHjrUMYOGfyk+abAqvpNckx1/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWcwk
dv0R0YVW9iUBUJEKhh63YzeThpoWaMu

COD. QTY. UNIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 ADVANCE NAV 805100 3PI 128 24250 MD178LC
 55511 5 ✓ PZA L. 452.00 L. 906.00 L. 1.354.00
 ADVANCE NAV 805100 818 542 218
 8846 8 ✓ PZA L. 82.00 L. 96.00 L. 456.00
 ADVANCE NAV 537000 1041 1854 R 80.00
 95290 10 ✓ PZA L. 136.00 L. 544.00 L. 816.00
 CONEXION NAV 100LED 1/1100 BF BLA LSH008
 103546 170 ✓ PZA L. 142.00 L. 10.472.00 L. 13.668.00
 CONEXION NAV 100LED BF BLA AL/VER LSH001
 103525 30 ✓ PZA L. 89.00 L. 1.154.70 L. 1.515.30
 CONEXION NAV 100LED BF ROJ AL/VER LSH001
 103528 26 ✓ PZA L. 89.00 L. 1.000.74 L. 1.313.26
 CONEXION NAV 100LED BF ROJ AL/TRA LSH004
 103537 14 ✓ PZA L. 89.00 L. 498.40 L. 747.60
 CONEXION NAV 100LED BF VER AL/VER LSH001
 103529 28 ✓ PZA L. 89.00 L. 1.077.72 L. 1.414.28
 CONEXION NAV 100LED BF VER AL/TRA LSH004
 103535 2 ✓ PZA L. 89.00 L. 71.20 L. 106.80
 BORDO NAV SANTA CLAUD 2-PC11604-5243
 90557 50 ✓ PZA L. 32.00 L. 724.50 L. 875.50

Total Descuento: L. 16.485.26
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 19.366.73
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 2.905.01
 18% I.S.V.: L. 0.00
 GRAN TOTAL: L. 22.271.74
 EFECTIVO: L. 22.500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 228.26

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON SETENTA Y

CHILANOS

L. 4,190.70
CONEXION NAV T/LLUV 200LED AL/VE ANA H29
103613 ~~2~~ PZA L. 284.00 L. 227.20
L. 340.80

CONEXION NAV 150LED T/RED 8F BLCO LSH17
103561 ~~30~~ PZA L. 246.00 L. 3,189.30
L. 4,190.70

Total Descuento: L. 32,425.70
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 39,804.61
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V. L. 5,970.69
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 45,775.30
TARJETA CREDITO OL: L. 45,775.30
Su Cambio: L. 0.00

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LPS CON TREINTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 32,425.
70

Total Items: 233

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 015-001-01-00080001 /

015-001-01-00380000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

awicnf

YARDA tp: 1Cod: 10723127

TELA PELUCHE PELO CORTO ROJA 60"

8.00 147.83 1,182.61

YARDA tp: 1Cod: 18619814

HUATA 200 GR. 1 90 ANCHO

2.00 91.30 182.61

YARDA tp: 1Cod: 162053

6 Items

Subtotal Importe : 2,354.26

Rebajas y Descuentos : 0.00

Flete: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total Exonerado : 0.00

Sub-Total Gravado 15 %: 2,354.26

Impuesto 15 % : 353.14

Total a Pagar HNL: 2,707.40

Total a Pagar HNL en Letras

DOS MIL SETECIENTOS Y SIETE LEMPIRAS CON
40/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01

Le Atendio 03-HECTOR FLORES

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

GUINNALDA PVC 34T SX80MM GN80 VERDE

33006 12 PZA L. 79.00 L. 379.20 L. 568.80

GUINNALDA 270CM 216TIPS HXW1461 VERDE

66154 16 PZA L. 340.00 L. 2,176.00 L. 3,254.00

CONEXION NAV. 100LED 8F BLA AL/VER LSH001

103525 70 PZA L. 89.00 L. 2,694.30 L. 3,535.70

Total Descuento:	L. 5,735.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,041.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1,056.20
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 8,097.50
TARJETA CREDITO OL:	L. 8,097.50
Su Cambio:	L. 0.00

OCHO MIL NOVENTA Y SIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 5,735.50

Total Items: 104

Fecha limite de emision: 22/11/2022

Rango: 015-001-01-00380001 /

015-001-01-00530000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 30 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.



"INVERSIONES V.R."

Barrio Arriba, frente al parque central, casa color blanco, La Libertad, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N.03011987025928

Cel: 3226-4610

E-mail: pinturasamericanasla libertad@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2022

CAI: 66907-F00E93-FE42AB-6D5409-84234C-A1

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

Cant.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

Descuentos y
Rebajas

TOTAL

3

Grp SA-WA-NY-007

135.00



CENGRACO R.T.N. 08011971067463 / TEL:2772-7911 / CERTIFICADO N° 161-21-10500-14
Col. Los Jazmines, Bloque K Izquierdo casa N°5, Comayagua.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004550

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA N°

000-001-01-000 N° 03974

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Número de Registro de La SAG:

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15 %

L. 717.30

Importe Gravado 18 %

L.

15%IMP. S/V

L. 17.61

18%IMP. S/V

L.

TOTAL

L. 135.00

Original: Cliente Copia1: Emisor Copia 2: archivo.

Nº Correlativo de
en de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

DESCRIPCION

PRE/UNIT. L.

Descuento y Rebaja
Otorgado L.

TOTAL L.

varillas de 3/8 Inter.
varillas de 1/4
lbs electrodo 6013
discos # 7 metabo

700.
1,675.
240.
180.

FERRETERIA EL CENTRO
CANCELADO
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

EN LETRAS: Dos mil Setecientos
venta y cinco

: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

2430 44
364 54
2,795 00

FACTURA No.

001-001-01-00014567

Firma

rizado: 001-001-01-00013551 / 001-001-01-00014750 / Fecha Límite de Emisión: 10/08/2022

LA EL CENTRO

Calidad al Mejor Precio

RTN: 03061976000080 / Tel: 2784-0249, 9927-2988

Parque Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.

CAI: 45F7A2-DF282A-2746B0-C06457-C87F61-1C

SN. Frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad, Comayagua.

de 202 1 RTN: 0306 9003030 480

La Libertad

Relativo de
Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
y Dorado			309.00

FERRETERIA EL CENTRO
CANCELADO
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

CANT. EN LETRAS: Trescientos

nueve

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

268.70

40.30

309.00

FACTURA No.

001-001-01-00014611

Firma

Autorizado: 001-001-01-00013551 / 001-001-01-00014750 / Fecha Límite de Emisión: 10/08/2022

RIA
Calidad al Mejor Precio
/ RTN: 03061976000080 /
Libertad C

RTN: 03069003030480

de 202 1 RTN: 03069003030420
4 Municipal

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

FERRETERIA EL CENTRO
CANCELADO
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

TOTAL L.

CANT. EN LETRAS: Cincuenta

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

FACTURA No.

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79901

L.: 3,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2583

Fecha de Emisión: 9/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08019018063640

Pague a: COOPERATIVA MIXTA LIBERTAD LIMITADA

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un cilindro de gas, un barril y 50 pollos para engorde en apoyo a mujeres.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,550.00
	Monto Total:	3,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,550.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Gonzalo Flores Figueroa
0306 1980 001240s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUjYUMYogfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZILNo3aiWCwk
dv0R0Yw9iUBfUJEKh63YzeThpoWaMu



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 79886

L.: 23,225.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2577

Fecha de Emision: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

Id/RTN: 0301198802791

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos de limpieza, bebidas (Café en polvo, agua), productos alimenticios, para eventos con mujeres y en el Instituto Pompilio Ortega, materiales para triaje.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,656.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,808.00
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triage)	630.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,975.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,229.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,927.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,156.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,069.00
Monto Total:		23,225.00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Municipio: La Libertad (L)



SAMI

Emisión: 08/12/2021

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,225.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,225.00

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--	--

Recibido por

Identidad No.

Celín BURSÓ 0306196700177

Q=jsb0meahting0kQ90KY+L1207... 578rtxz98K/ZLHgycMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZILNo3aWc/nk
avpR2VW8S8BTJJ2KH03W22



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 04173

Fecha: 9 de 12 del 20 21 R.T.N. 0306900 3036480

Cliente: Municipalidad de la Libertad

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	fardo azucar		198.00
1	ca de Hering		220.00
1	fardo coca 3 lbs.		320.00
16	lbs pollo		432.00
2	Kilos clover		86.00
2	vaso # 10		60.00
2	paquete plato # 9		44.00
2	paquetes tenedores		20.00

Cant. en Letras: mil novecientos

ochenta y tres pesos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



FIRMA Y SELLO

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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "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.	1,256.00
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	107.83
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	16.17
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,380.00

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

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

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

FACTURA N° 000-001-01-000 04152

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0306900 3030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

[illegible]

Cant. en Letras: mil Sesenta y cinco pesos

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Req. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: 147



Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.		
Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.	926.	09
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.	138.	91
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	1065.	00

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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

Propietario: Arodís David Castañeda Alfaro

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

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

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0304 900 3030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

Cant. en Letras: Seiscentos

~~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

FIRMA Y SELLO _____
 Inicial: 000-001-01-00003601 Final: 000-001-01-00004200
 Limite de Emisión: 20/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 3555555555

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

TOTAL LPS.	510.00
-------------------	---------------

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.

443	48
-----	----

64.52

510.00	
--------	--

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 03986

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 03069003030480

Cliente: Municipalidad Ca. Libertad

Dirección: _____

[illegible]

Cant. en Letras: Seiscientos sesenta

7/13 2018
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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

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

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0306 900 3030 480

Cliente: Moni a palidad la libertad

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	Galones Limpiox		792.00

COMERCIAL BELLA
CANCELADO
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Cant. en Letras: Setecientos

4 803 429 ROSELL
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Req. 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. LP5.

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 ¡EXIJALA!

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



Nombre Negocio
Nombre del solicitantes_
Lugar que utilizara el material
Nombre Proyecto

**BODEGA ARODIS CASTAÑEDA
FATIMA FLORE SMARADIAGA
BELLA VISTA
PROYECTO PANADERIA Y REPOSTERIA (MUJERES
1/6/2021**

Fecha

Firma y sello de entrega casa comercial o responsable

Firma Recibido

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 04176

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0306 900 3030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	lbs azucar		88.00
2	lbs harina		20.00
2	lbs manteca.		46.00
2	lbs espagueti		24.00
4	Salsina		34.00
4	So frito		34.00
2	lbs cecico		160.00
2	lbs arena		50.00
2	lbs cristal		12.00
4	pag. mascca.		68.00
20	lbs cubido		20.00
4	lbs arroz		40.00

Cant. en Letras: Seiscientos LPS

netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

COMERCIAL JOSELL

CANCELADO

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "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.

508.00

80.00

12.00

600.00

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 04139

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N.

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	2 de harina		440.00
1	fardo azucar		198.00
1	margarina clover		150.00
2	Kilos manteca.		84.00
1	carton huevos		80.00
1	paquete levadura		80.00
1	bolsa de soda		22.00
COMERCIAL JOSELL			
CANCELADO			
LA LIBERTAD, COMAYAGUA			

Cant. en Letras: mil cincuenta y
seis 16 notes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:



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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "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.	804.00
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	219.13
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	32.87
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,056.00

Propietario: Arodís 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**

FACTURA N° 000-001-01-000 04221

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0306 900 3030 480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: mil ochocientos

Se senta 25 minutos

~~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.

1,860.00

1860	3
------	---

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00004800
 a Limite de Emisión: 01/11/2022 Original: 01

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 3333-3333

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

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

FACTURA N° 000-001-01-000 03963

Fecha: 9 de 12 del 2021 R.T.N. 0306 900 3030 480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Seientos, trentes

145 rubs

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / 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: 08/12/2021

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 70085

L: 41,805.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2576

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagare a: EDWARD GEOVANY CABALLERO PADILLA

Id/RTN: 0306198900785

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción

compra de concentrado para cerdos y pollos en apoyo a grupos de mujeres de las comunidades de Santa fe, San Antonio de Saque, Buena Vista y cabeceras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,805.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

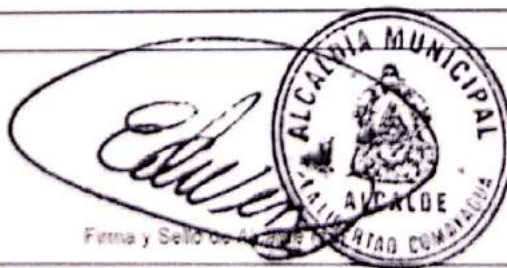
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,805.00
Monto Total:		41,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		41,805.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		41,805.00

Firma y Sello de:



Firma y Sello de:



Firma y Sello de Tesorero:



Recibido por:

Identidad No: 0366-1789-00785

08/12/2021 03:48:45 p.m.



Municipalidad, C.A.

LA LIBERTAD, COMPAÑIA
EDIFICADO: 2021

Orden de Pago
Municipio: Siquie (C)



Emisión: 06/12/2021

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: Q ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 00079

C. 3.500,00

Tipo de Expediente: RESUMEN GASTOS

Expediente No: 2021

Fecha de Emisión: 06/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador: CESAR AUGUSTO ANDRÉS ORTEGA

IB/RTR: 03081953000851

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por insumos y materiales para proyecto de pollos de engorde con grupo de mujeres de la comunidad de San Antonio de Siquie.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-07-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3.500,00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3.500,00
Monto Total:		3.500,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3.500,00
RETENCIONES	0,00
TOTAL	3.500,00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No:


03061970 00179

Q=ja[Buneamimg0k00KCY=L12QWAGkurtu2EaE7bmz8mZLmgvWNoZfpgsKgnfGndmWp0BntHjgVWfQgfyk=ra0Aqpfk0u0iKE99ynZdQcpZitNo3aW/Cwk
dVORQYWSLJ8tLJEKnd03tzeTtpwVau.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79876

L.: 19,497.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2566

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANTONIO CASTILLO TURCIOS

Id/RTN: 0306198800820

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por apoyo de material didáctico cuadernillos de trabajo de uso en proceso de aprendizaje en las escuelas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,497.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,497.00
Monto Total:		19,497.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,497.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,497.00

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No:

0306198800820

0s+js/9JmeaH/mgDkG90KY+L13QWAOAq+ha2EaE78rtz9iik/ZLHgyqMa25ggsXJgoFG629mWp0BnUHjrUMY0gfyk+obAqvpNckxI/KE89rynZdQdpZtLNo3aWCwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

02/12/2021 10:50:02 a.m.

INVERSIONES CASTILLO

Prop: Jose Antonio Castillo Turcios / R.T.N: 03061988008204
Frente a la Plaza Central, La Libertad, Comayagua, Honduras. C.A.
E-mail: jacas2020@yahoo.com / Cels: 9663-4837, 3258-7652
CAI: CF40D2-F55E44-6047BD-AA6645-EC3F97-54

Fecha: 01 de 12 del 2021 RTN: 03061988008204

Cliente: Municipalidad de La Libertad Comayagua

Dirección: Barrio el Centro La Libertad

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
30	Cua N3 de 3° grado	63		1890 00
25	" N3 de 4° grado	51		1275 00
20	" N3 de 5° grado	53		1060 00
16	" N2 de 1° grado	72		1152 00

FACTURA NO.

000-001-01-00004857

TOTAL L.

Cant. en Letras: Cinco mil
trescientos sesenta
y siete

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L. 4675 65

Impo. Gravado 18% L. —

15% I.S.V. L. 701 35

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 5377 00

Paola Romero

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050 / Fecha Limite de Emisión 05/06/2022

INVERSIONES CASTILLO

Prop: Jose Antonio Castillo Turcios / R.T.N: 03061988008204
Frente a la Plaza Central, La Libertad, Comayagua, Honduras. C.A.
E-mail: jacas2020@yahoo.com / Cels: 9663-4837, 3258-7652
CAI: CF40D2-F55E44-6047BD-AA6645-EC3F97-54

Fecha: 01 de 12 del 2021 RTN: 03069003030480

Cliente: Municipalidad La Libertad Comayagua

Dirección: Barrio El Centro La Libertad

Datos del Adquiriente Exonerado
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
24	Una N2 de 2º grado	71		1704 00
24	" N2 de 3º grado	74		1776 00
16	" N2 de 4º grado	75		1200 00
6	" N2 de 5º grado	82		492 00
12	" N2 de 6º grado	79		948 00
40	Cua de trazos de 1º	95		3,800 00
40	Cua de silabas 1º	105		4200 00

FACTURA NO.

000-001-01-00004858

TOTAL L.

Cant. en Letras: Catorce mil
ciento veinte

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L. 12,778 26

Impo. Gravado 18% L. —

15% I.S.V. L. 1,841 74

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 14,120 00

Paola Romero

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050 / Fecha Limite de Emisión 05/06/2022



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/12/2021
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79868

L: 118,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2556

Fecha de Emisión: 1/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

Id/RTN: 0801198200963

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Lámparas para alumbrado público 50 tipo canasta y 42 para instalación en la Col. 29 de agosto/ Valle Bonito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,800.00
Monto Total:		118,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ia2EaE78rtxz9tk/ZLHggyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxtf/KE99rynZdQdpZiLNo3aWCwk
dv0R0YW9IUBUJEKhh63YzeThpoWaMu

1/12/2021 03:05:19 p.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 79869
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2557

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

Id/RTN: 03071971000023

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 toner HP Laserjet 85A

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

03071971-00002

Os+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUfIjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZtLNo3aWCwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

02/12/2021 08:52:00 a.m.



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno B° Torondon Entre 3 y 4 Calle
contiguo a Ingesa

Comayagua, Comayaguaventasdecom@yahoo.com

2772-2128 / 98229833

RTN: 03071971000023

BAABA1-A26B3D-A1448E-12E048-497490-EE

000-001-01-00237898

CONTAD 02/12/2021 REF# 281843

00079 03069003030480

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
886111730520	2	1,956.52	3,913.04

TONER HP LASERJET 85A

Garantia NO TIENE

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 0.00

Importe Gravado 15% L 3,913.04

I.S.V. 15% L 586.96

TOTAL L4,500.00

Cuatro mil Quinientos Lempiras Con 0/100 Cts

Efectivo Cambio 0.00

0 CAJA

MAURO

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00231501 AL 00261500

Fecha Limite de Rango 12/03/2022

14:58:14

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Indentificativo del Reg. SAG