



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2022

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79995

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2680

Fecha de Emisión: 27/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Id/RTN: 18041975039198

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por evento musical en traspaso de mando 2022-2026

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	34,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,500.00
	Monto Total:	34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Zaira Pinto
1804-1975 039190s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVKLpGQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA
LGB ENTERTAINMENT
Colonia San Carlos

LGB ENTERTAINMENT • R.T.N. 18041975039198
 Colonia San Carlos de Sula, Avenida Petrolera
 éfonos: (504) 255-1111

Colonia San Carlos de Sula, Avenida Petoa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2554-3155 • Celular: (504) 3241-4863 • WhatsApp: (504) 9666-8089
Correo Electrónico: zayra_granbanda@hotmail.com

Correo Electrónico: zayra_granbanda@hotmail.com

IENTE:

FACTURA:
 Municipalidad La Libertad, Comayagua
 No. 000-001-01-00001459
 0306 9003030-18

A.T.N.

N: 20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

FECHA: 27 / 01 / 2022

DIRECCIÓN:

La Libertad, Comayagua

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: **07/01/2022** • Fecha Límite de Emisión: **07/01/2023**

CAI: 6D8EDA-BF6BCB-0C4E82-30D746-D1AE51-58

CANTIDAD EN LETRAS:

Treinta y cuatro mil

Quinientos excelsos.

Zayra Pin

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

30,000.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTO Y REBAJA OTORG. L.

IMPTO. S/V 15% L.

4,500

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

34,50

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número de Constancia del Registro de Exonerados

Número identificativo del Registro de

Original: **Cliente** - Copia 1: **Obligado Tributario Emisor** - Copia 2: **Contabilidad**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Municipio: Comayagua (L)



SAMI

Emisión: 18/01/2022

Hora: 04:15 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 79983

L: 3,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2022

Fecha de Emisión: 18/01/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Pagadero a: ZOILA JANETH BARRALAGA ALVARADO

Id/RTN: 0306198200757

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción

Pago por alimentación en Reunión de corporación del día 12 de enero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,075.00
Monto Total:		3,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,075.00

Firma y Sello de Fiscal



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

Sandy Yeilbeth Guzmán
0306198200757

0a+ja/Bumeant/mgDkG90KYxL13Q00AQAm1a2EaE7bmvz90K/ZUhpq/Ma25ggsXjpaF6629m0pQBnUhtjUJF1dTSKhKu8Zyla2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ
3R3AS+RUDHE SIKR+e5ODAGGPjAmBln+lvqFD

18/01/2022 04:15:50 p.m.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79980

L.: 42,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2666

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DIGNA CELENIA CACERES CASTILLO

Id/RTN: 0306197700343

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Carpas para uso de las mujeres organizadas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,600.00
Monto Total:		42,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0306-1977 00345

+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4Y
3ASHRUdHESKR+e5ODAQPjXnr8N+iNoFD

01/2022 10:33:54 a.m.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

SUCURSAL COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

DE COTIZACION: 2487

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
03069003030480

FECHA: 14/01/2022

PERIODO VALIDEZ: De 14/01/2022 A 15/01/2022

LOS CODIGO ARTICULO

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	6	PZA	L. 7,100.00	L. 42,600.00

Si

CAI: 26D16C-B2CE8C-B54883-65A745-C13EB4-A8

Dirección:

Escaneado con CamScanner

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79979

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2665

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DANIA ROSLIN BANEGAS FLORES

Id/RTN: 0306197800431

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para decoración y alquiler de mobiliario para evento de Transición y Traspaso de mando 2022-2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	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 Alcaldía (SA)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Dania Roslin Banegas Flores
0306 1978 00431

+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVKLpGQo4YZ
R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

01/2022 10:31:24 a.m.

SERVIEVENTOS SUZETH



SERVIEVENTOS SUZETH
BARRIO ABAJO
RTN:03061985009965
LIBERTAD, COMAYAGUA HONDURAS

FACTURA
001-001-01-00001472
CAI#:321981-1F6291-B14FA6-
A08E58-3E6621-9C
Fecha Limite Emision 6/12/2020

Fecha 25/01/2022 Hora: 08:43:52 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Descripcion/Co	De	Valor
1X	PEGADOBLE		
L. 25.0	74250018032	0%	L. 25.00 g

Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Grabado 15%	L. 21.74
Grabado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 3.26
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 25.00

EFFECTIVO Entregado	L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 75.00



1472

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/01/2022

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79978

L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2664

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PREMIA S.A.

Id/RTN: 05019007065091

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 18 reconocimientos para entrega en el protocolo de transición y traspaso de mando.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	11,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00

Firma y Sello de Contador Municipal



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



do por:

ad No.:

Escriba y Ronda
0301-4999-000649lmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4
RUdHESKR+e50DAQGPjXnr8N+iNoFD

Cliente:

Alcaldía Municipal La Libertad
RTN: 03069003030480

Cotización # O.V. COM 539

Comercial

Michelle Romero un

comayagua1@grupopremia.c
om

Fecha dla cotización:

14/01/2022 09:14:58 a.m.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[PM-13G] Plaqueta 5*7" Base Marmol		19.000 Unidad(es)	650.00	12,350.00 L

Subtotal	10,739.13 L
Impuesto 15% en 10,739.13 L	1,610.87 L
Total	12,350.00 L

98247041

PREMIA S.A.

HONDURAS

Calle Morán: Bv. Santa Ana, 15 Calle 7 & Ave. Local 48,
Planta Baja Local Comercial San Pedro Sula, Cortés

Gerente: Carmayagua, Berrio, Trinidad 1 Cuadrante arriba del Hotel Emperador
Frente y Central, Tel. 2772 4522 E-mail: carmayagua@grupopremia.com
R.T.N. 05018087065051

FACTURA
CAI: 74109A-97A48A-B1468E-FD8BAA-6C76A5-C5
003-001-01-00

Nº 001828

Alcaldía Municipal la Libertad Fecha: 18-01-2022

Sección: B: Torcedor

R.T.N.: 03069003030480 Cond. de Pago:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y RED. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
18	PM-136 Placa de Madera con base de mármol	650.00		11,700
CANCELAO 18-01-2022 PREMIA				
SUB-TOTAL L				
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036 Certificado: 9231-19-10500-147				
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:		
SON:				Imp. Exonerado L
Once Mil Setecientos Kempicos exactos				Imp. Exento L
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				Imp. Gravado 15% L
CANCELAO 18 DE 01 DE 20 22				Imp. Gravado 18% L
				I.S.V 15% L
				I.S.V 18% L
				TOTAL A PAGAR L
				10,173.91
				1,526.09
				11,700

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022 - E Tel. Trip. Rango Autorizado: 003-001-01-00001701 al 003-001-01-00002000