

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/03/2022

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80157

L.: 7,015.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2841

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ROSALES ARGUIJO

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306196200254

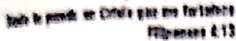
Descripción:

Pago de elaboración de rótulos de botadero de basura, elaboración de Astas para banderas, Compra de agua en botellón, recarga cel. tesoro, jornal en apoyo a mantenimiento de agua casco urbano, ayuda a personas en tratamiento de Dialisis.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,000.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	200.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,690.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,005.00
		120.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
5-013-01	Fondos Propios Municipales	4,010.00
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,005.00
	Monto Total:	7,015.00



- FACTURA NO.** **000-001-01-00000982**
CONTADO ☒ Media Cuadra al Norte de Restaurante
 Man Yín Contiguo a Clínica Santa Lucía,
 Comayagua, Honduras, C.A.
CREDITO ☐ 9836-7242 / 3285-0385
 RTN: 0011980079324

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10600-178

A blue ink stamp from 'RUTOS TECUSIGALPA' is visible on the document. The stamp features a small illustration of a building with a dome and a bell tower. To the right of the illustration, the text 'RUTOS TECUSIGALPA' is printed in a bold, sans-serif font. Below this, the numbers '9836-7242' and '2285-0285' are printed in a similar font. The stamp is tilted slightly to the right.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001000 / Límite de Emisión: 10/07/2022



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80149

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2834

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 Tintas para EPSON WF-C5790 color Negro, Cyan, Magenta, Amarilla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUJrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAAGPjXnr8N+iNoFD

28/03/2022 09:09:10 a.m.



METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisah@ yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA

RTN: 03069003030480 Dirección:

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00129818

Fecha/Hora:30/03/2022 12:46:13 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
C5790	TINTA EPSON WF-C5790	2	L. 795.65	L. 1,591.31 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790	2	L. 1,256.52	L. 2,513.04 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790	2	L. 1,256.52	L. 2,513.04 G
C5790	TINTA EPSON WF-C5790	2	L. 1,473.91	L. 2,947.83 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:ONCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Éxijala.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 9,565.22
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 1,434.78
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 11,000.00

Pagina 1 de 1



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80148

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2833

Fecha de Emisión: 26/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ROSALES ARGUIJO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por repuesto de vehículo Mazda color azul

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXJgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQGPjXnr8N+iNoFD

28/03/2022 09:08:59 a.m.



Laboratorio Diesel Comayagua

Prop. Leonel Adalberto Quijada Erazo
Col. San Miguel, salida a Tegucigalpa frente a Hotel Santa María,
Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: dicosa.ca@hotmail.com / Tel. 2772-7013
CAI: E5936E-01B441-AD48B8-430AB0-0E8E86-DF

RTN: 14161967000984

FACTURA N°

000-001-01-00004460

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Libertad RTN:

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
25	3	2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Puntas de inyectores con sus arandelas Mazda			2782.61
1	Mano de obra, calibracion y limpieza			695.65
	EL			

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos, ¡exijala!*

TOTAL LPS.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003951 / 000-001-01-00004550

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/22

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

N° Identificativo del registro de la SAG:



Cant. en Letras: Cuatro mil

Imps

UPONER
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	3478.26
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	4,000.00

Publican, 2da. ave. N.O. Bo. Teneand, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 08011 98309142 CERTIFICADO SAG N° 9231-19-10500-207



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80104

L.: 35,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2789

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS ZELAYA MEDINA

Id/RTN: 0801195400844

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación de Vehículo Mazda color azul mano de obra y repuestos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	26,210.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,210.00
Monto Total:		35,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,210.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801195400844

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyla2gBrwdOYFRMNyDKVklpGQ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAGGPjXnr8N+iNoFD

No. _____

Recibi de: La Municipalidad de La Libertad, Comayagua

La Suma de: CEATOCEN MIL QUINIENTOS
00/100 Lempiras

Por: Reparacion de culata motor
MAZDA V.L.

Por: L. 14,500.00 Jury Dionisio
FIRMA

AUTO SERVICIO LA FAMILIA



La Libertad Comayagua venta de Repuestos de Isuzu
Email: moramart82@gmail.com R.T.N 03061975000308
Tel: 2784-0211 cel. 9658-3776 / 9631-6809 / 9697-7277
CAI :DCD705-8CED4E-7D4487-2CE8B9-701EEE-31

Dr. Edwin Heriberto Machado Castillo

REWALD
FORWAR

NPR NKR
NQR

Fecha: 23 de 3 de 20 22

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

RTN: _____

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg.
de Exonerados:
Numero de
registro S.A.G.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRE UNIT. L	Descuentos y Rebajas Oligados	TOTAL L.
01	KA	Motor supacada			6100.00
01		Juego valvulas escape			1050.00
01		Juego valvulas admiso			1680.00
1		guías valvulas			920.00
2		A.044 aceite			1500.00
1		F. ltr. aceite			140.00
1		F. ltr. combustible			500.00
TOTAL L.					
Sub-Total L.					

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: _____

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma _____

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000114001 /
000-001-01-00012900 FECHA LIMITE EMISION 26/10/2022

FACTURA 000-001-01-00011920

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	11890.00

CERTIFICADO 9231-18-10500-214
Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001674 CEL: 9617-2423 / 9630-3011



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/03/2022

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80102

L.: 37,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2787

Fecha de Emisión: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIDIA RAMOS FUGON

Id/RTN: 18031974002684

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

Descripción:

Compra de dos impresoras Epson EKO TANK L6490

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	37,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,600.00
Monto Total:		37,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,600.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0301-2001-01522

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtx9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVKlpGQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

A diagram showing a complex, multi-looped orbit around a central body. The orbit consists of several overlapping loops, with the central body positioned at a common focus. The loops are drawn in a light blue color.

Comayagua, Comayagua

E-mail: internetymashn@yahoo.com

CAI: 0A453A-FCACB1-434697-2220E7-D0122C-EC

Prop. Lidia Ramos Fugon

SOLUCIÓN A TU ALCANCE

Fecha, 27 de Marzo del 2022

Cliente: Municipalidad de la Libertad

Dirección: _____

R.T.N. 03069003030480

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Sica B.T.N. 03011965011685 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado 923'-22-10500-5 Bc. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

31,960 00

Rango Autorizado 6 Tal. del 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisjón 18 - 07 - 2022

Cantidad en Letras: Traill y Siata
Mil Seiscientos

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Taza Alicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

5,640	→
37,600	→

~~Firma~~

FACTURA

No. 000-001-01-00000020



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/03/2022

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 80101

L: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2786

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de tres camas unipersonales como subsidio a seguridad en apoyo a oficiales de policía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Sra. Zavalá Chavarria
0308-7492-000 54

0s+js[9Jmeah/mg0kG90KY+LXQWIAQAg+na2EaE73rmaz9itKZLHgysMx25ggsX/gnFG829m/Wp0BnUhrUUP1qTSKHKu8Zyla2gBrwdOYFRMNyDKVklpGGQ4YZ
3R3ASHRUdHE SKR+e50DAQGP/AmB/N+InoFD

17/03/2022 03:56:14 p.m.

SU HOGAR

R.L. DE C.V.



entro calle principal frente a Banco Atlantida Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Tel:

yaneth25@gmail.com

198831

LIBERTAD

BERTAD, COMAYAGUA.

03/2022 03:13:30 p. m.

ite:

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

T.N.: 0306-900-3030480

LA LIBERTD

Comentario: Vendedor:SAUL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra

Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia Registro

Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la

SAG: _____

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
3.00	BASE UNIP. OLYMPIA / BUOE	N/A	L. 1,304.35	0.00 (0.00%)	L. 3,913.05 G
3.00	COLCHON UNIP. OLYMPIA ESTRELLA / CUOE	N/A	L. 1,478.26	0.00 (0.00%)	L. 4,434.78 G
	— ULTIMA LINEA				

Factura al Contado #006-001-01-00006346 Valor en letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CONDICIONES GENERALES: Firma: _____ CAI:CD9894-3A3EE6-C247A2-7AA9CC-AFC9C1-DB Fecha Limite de Emisión: 15/10/2022 Rango autorizado: 006-001-01-00006001 al 006-001-01-00008000 G=Gravado E=Exento Original: Cliente - Copia: Comercio La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Políticas de Garantía *La garantía en nuestros productos consiste en la reparación de cualquier anomalía que presente el articulo siempre y cuando .			Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15%: L. 8,347.83 Importe Gravado 18%: L. 0.00 I.S.V. 15%: L.221.74 I.S.V. 18%: L.00 Total a Pagar: L. 9,600.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Método Pago: Efectivo: L. 9,600.00 Cambio: L.0.00
---	--	--	---

Usuario :ANLLY Z ZAVALA | Impreso : 21/3/2022 15:13:31 | Origen : POS

QuickERP v.3.0.4



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2022

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80091

L.: 164,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2776

Fecha de Emisión: 9/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cubetas de 5 galones de Pintura en aceite para centros educativos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	114,000.00
11 02 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,000.00
	Monto Total:	164,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	164,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0306-1990-00811

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklPgQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQPjXnr8N+iNoFD

09/03/2022 09:59:29 a.m.

Buena Calidad al Mejor Precio

Propietario: Cristhian Jesús Caballero Guzmán

Aldea La Pita, frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2784-0249 Cel.: 9801-1436 *R.T.N. 03061976000080* E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 0A9E4C-577C0C-7D48B4-EB44D4-C4A8D9-70

15920

Fecha: 10 de 3 del 20 22 R.T.N. 03049003030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección:

Cant. en Letras: Ciento sesenta y
cuatro mil

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Karl

FIRMA

Inicial: 001-001-01-00014751 Final: 001-001-01-00015950

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-65