



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80175

L.: 9,386.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2858

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306196200254

Pague a: JUAN ROSALES ARGUIJO

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de personal de Jomal, compra de recarga cel tesorero, compra de agua en botellón, ayuda humanitaria a personas de diálisis, Ventiladores para la distrital de educación, Compra de Basureros para salón de reuniones, guantes para personal de ten de aseo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	200.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	200.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,126.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,060.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,326.00
Monto Total:		9,386.00



LA LIBERTAD

EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL Y FERRETERÍA PAMELA, LA LIBERTAD, COMAYAGUA.

Oficina Principal

Barrio El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TEL: 2553 0321 / 3380 5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@farsiman.com

FACTURA: 221 001 01 00185348

CONSUMIDOR FINAL

C.A.I.: C805CB 3BB5E2 5A4E68 CF6484 00F164 95

Rango Autorizado: 221 001 01 00180001 a 221 001 01 00240000

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 39506

28-abril-2022

1:31 p.m.

Vendedor: ZURY AVILA CRUZ

CF001-0000 CONTADO

SUPER RECARGA 100LPS/800MG/1AMIGO/300MIN

1.00 UN L. 102.00 L. 102.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 102.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 102.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 102.00

Valor en Letras: CIENTO DOS LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 10.20

ESONEX[®]
Esomeprazol 40/20
PRESENTACIÓN PROMO 1x1Y X 30 TABLETAS

DESCUENTO

30%

VALIÓ AL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFIA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos adversos a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted



LA LIBERTAD

BO. EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL Y FERRETERÍA PAMELA, LA LIBERTAD, COMAYAGUA.

Oficina Principal

Barrio El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TEL: 2553 0321 / 3380 5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@farsiman.com

FACTURA: 221 001 01 00185867

CONSUMIDOR FINAL

C.A.I.: C805CB 3BB5E2 5A4E68 CF6484 00F164 95

Rango Autorizado: 221 001 01 00180001 a 221 001 01 00240000

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 40025

05-mayo-2022

3:28 p.m.

Vendedor: LISBETH CASTILLO OSORIO

CF001-0000 CONTADO

SR

SUPER RECARGA L.102 X 7 DIAS

1.00 NE L. 102.00 L. 102.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 102.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 102.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 102.00

Valor en Letras: CIENTO DOS LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 10.20

ESONEX[®]
Esomeprazol 40/20
PRESENTACIÓN PROMO 1x1Y X 30 TABLETAS

DESCUENTO

30%

VALIÓ AL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFIA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos adversos a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted



TECNOCASTUR

VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS

Propietario: Juan Carlos Castillo Turcios

E-mail: tecnocastur19981212@gmail.com / Cel.: 9488-6170

Domicilio Alquilado: Barrio Abajo, media cuadra abajo de Banco Hondureño del Café,
casa de color azul, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. R.T.N.: 03061993007391

CAI: 9251FE-A09143-1B4984-EEA462-C94FD1-D9

FACTURA N° 000-001-01-000 04403

Fecha: 28 de Abril del 2022 R.T.N. 03069003030480

Cliente: Alcaldía Municipal, La Libertad

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Seiscientos
cuarenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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.

Juan C. Castillo

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00004351 Final: 000-001-01-00004950

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

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 Nº 9231-21-10500-68



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/04/2022

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80168

L.: 125,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2851Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGAId/RTN: 03061953000851La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de equipo e insumos fertilizantes en proyecto EUROSAN-DEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Proyecto Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras, GODELH.	125,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	125,000.00
	Monto Total:	125,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

03061970 00109

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyla2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ
3R3ASHRUdHESKR+e50DAQGPjXnr8N+iNoFD

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Do. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel.27840568-97809709
C.A.I.
BEB9F6FE3ABRBA46A9E26F6A40169729
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00038167 26/04/2022
08:50:52

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD.
Tlf.:
Codigo : AMLC

RTN: 03069003030480

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
98.00	ABONO 12 24 12	97,020.00
1.00	18-46-0	1,215.00
5.00	BOMBAS DE MOCHILA	9,000.00
51.00	AZADON	12,240.00
50.00	MACHETE	4,750.00
31.00	LIMA	775.00
	Subtotal	125,000.00
	T O T A L	125,000.00
	Efectivo	125,000.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango
del 000-001-01-00039801 al 42800Valore
s presentados en Lempiras





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80164

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2847

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación a personal encargado en prevención de Incendios en el municipio día 11 y 14 de abril 2022.
alimentación a personas que asistieron a cabildo Abierto n°2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00
13 06 000 001 000 54200 15-013-01	Prevencion de Incendios en el Municipio	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Pres. Municipal

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Antonio Aguilar
1804-1971-00572



EDITH YOHANA GUILLEN BANEAS

Bo. El Centro, Contiguo a la clinica del doctor Nelson,

La Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5669

R.T.N. 03061989008387 E-mail: edithjohana.guillen@gmail.com

CAI.: ACD8AB-5D4241-E840A5-E131F0-DF8206-73

Fecha, 25 de Abril del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de la Libertad

Dirección:

R.T.N. 0306 900 3630 48 Φ

Consta. de Reg. de Exoneración:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Amiba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comapaqua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			8000
---------	--	---------	--	----------	--	--	------

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00000801-000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 02-03-2023

Cantidad en Letras: noventa
Docientos 00/100

Original: cliente Copia: ~~Obligado~~ Tributarlo Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00

000826

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% I

LS.V. 15% U

LS.V. 18% I

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80162

L.: 37,458.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2845

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN ROSALES ARGUIJO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de agua en botellón, compra de 14 yardas de cáñamo y 20 yardas de cuerda para telón, arreglo florar, alquiler de mobiliario sillas para uso en evento de adulto mayor, Apoyo en ayuda humanitaria a personas de procesos de diálisis, pago de electricidad de clave 1672432, 630877,578425, Jornales en apoyo a servicio de agua,, Jornales de aseo de calles urbanas, Pago de Jornal ayudante de pipa en distribución de agua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Abastecimiento de agua potable por Pipa	3,500.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	160.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	28,000.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,540.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	258.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,758.12
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,700.00
Monto Total:		37,458.12

Moto Repuestos Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman
Surtido Completo en Repuestos

CAI:918B78-ECBEA1-524699-6E76DD-8F91E8-7F

Tel. 2784-0318

R.T.N. 03061968001762

E-mail: moramart82@gmail.com

Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
11	04	22

Cliente:

Aldia de la Libertad

R.T.N.

Dirección:

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
14	yardas de cuerda			280
Cancelado				
Comprobado				
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO				
N° Correlativo de orden de compra exenta:			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerado:			Importe Exento L.	
N° Identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!			15% I.S.V.L.	
			18% I.S.V.L.	
			4% I.S. Turismo L.	
Firma			Total a Pagar L.	280

Cantidad en Letras:

Docientos ochenta y cinco

Rango Otorgado: 001-001-01-00006401 al 001-001-01-00007000

Fecha límite de emisión: 03/06/2022

FACTURAN° 001-001-01-000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

N° 06979

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



SemeiEventos Suzeth... Todo para sus Fiestas

Propietaria: Kathia Marisol Caballero Buezo
Barrio El Centro, Calle Principal, Frente a la Iglesia Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077 R.T.N. 03061985009965 E-mail: dhawny0702@gmail.com
CAI: 5BEB81-11E17E-73448E-9AB110-7BA739-93

Fecha: 07/abril/2022 Fecha de Reservación: / / / R.T.N.
Cliente: Alcaldía municipal de la Libertad
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta: Numero de Registro de la SAG:
Numero de Constancia Registro de Exonerados:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor
50	sillas	5 00	250 00
	por dos dias		250 00

Deposito del Mobiliario: <u></u> Fecha de Entrega: <u></u>	DESCUENTO L.	
Cantidad en Letras: <u></u>	REBAJA L.	
CONDICIONES DE ALQUILER ESTIMADO CLIENTE:	DEVOLUCION L.	
1. Cuente y revise los artículos de Alquiler.	EXENTO L.	
2. El valor indicado a pagar es solo por un día.	EXONERADO L.	1
3. Por cada día de retraso en la entrega deberá pagarse el mismo valor del alquiler como recargo.	GRAVADO L.	439 79
4. Su cuenta debe estar totalmente cancelada cuando retire los artículos del establecimiento.	15% I.S.V. L.	65 21
5. Por cada alquiler se debe dejar un deposito.	TOTAL L.	500 00
6. Los artículos deben entregarse limpios y en buen estado.		
7. En caso de no utilizarse el servicio una vez firmado el contrato no se hará devolución de dinero.		
8. Los daños causados a los artículos alquilados corren por cuenta del cliente.		

FACTURA N° 001-001-01-000 01403

Final 001-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión 07/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Jessica Rodríguez
FIRMA SERVENVENTOS SUZETH
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Caballero

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: 2EA2BC-038C2F-B8408B-2F30EF-A16A24-74

Caballero

FACTURA N° 000-001-01-000 **19266**

Fecha: 7 de Abril del 2022 R.T.N.

Fecha: 7 de Abril del 2020 R.M.N.
 Cliente: Alcaldía Municipal La Libertad.

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: ciento sesenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Req. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

DE: KATHIA MARISOL

~~CABALLERO BUEZO~~

PRETERIA TEL. 2784-0848

LA LIBERTAD,

COMPARISON NO. 1

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% | S V | PS

100% C.V. 1 PS

TOTAL LBS

Ada Ramirez
FIRMA

FIRMA

Fecha de Solicitud 29/12/2021 Inicial: 000-001-01-00019001

Final: 000-001-01-00019600 Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

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 Nº 9231-21-10500-68