



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2022  
Hora : 01:41 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80390

L.: 12,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3073

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 08019020192524

Pague a: EDICIONES AGM

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de talonarios de Buhoneros con copia de papel químico.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO     | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 12,420.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                        | 12,420.00 |
|           | Monto Total:                                      | 12,420.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,420.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,420.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0305 1981 00034

Ediciones

agm

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoF629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHku8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5QDAQGPIjXnr8N+iNoFD

22/08/2022 01:41:24 p.m.



RTN: 08019020192524

CAI: AD552F-5FBB17-654B99-8B1715-F107E9-CA

Rango autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Tel: 9582-4871

Email: edicionesagm.ventas@gmail.com

Boulevard Roberto Romero Larios, Centro Comercial Plaza 0301

RA N° N° 000-001-01-00000620

IMPRESO EN AGM RTN 08019020192524, Certificado No. 9231-15-10580-113

Alcaldía de Libertad

RTN: 0306-9003-030480

| DESCRIPCION                                                                                                                                                     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 200.00 Talonarios para cobros de Bohoneros de código 76401 en adelante, de 22 cm de largo x 9.33 de alto en papel químico original y copia, impresos a 1 color. | 54.00           |                               | 10,800.00 |
| .....Ultima Linea....                                                                                                                                           |                 |                               |           |

Valor en Letras: Doce mil cuatrocientos veinte

Fecha: 22 AGO 2022

N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

La Factura No es válida sin Sello y Firma.

Recibí Conforme

Por AGM



SUBTOTAL

10,800.00

Original: Cliente

Copia: Contador

Copia: Administración

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,800.00

1,620.00

L.12,420.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

El retiro en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.  
La Factura No es válida sin Sello y Firma.





## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2022

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80389

L.: 13,314.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3069

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 4 cajas de mantenimiento para impresoras EPSON WF-C5790. y Compra de materiales de oficina.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón               | 5,250.62 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios                    | 5,580.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,483.38 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 13,314.00 |
| Monto Total:                          |                            | 13,314.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,314.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,314.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeah/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rntx29tK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNYDKVKLpGQ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

22/08/2022 01:40:51 p.m.

## COTIZACION

Nombre Negocio METROCAFE

Nombre del solicitante \_\_\_\_\_

Lugar que utilizara del producto \_\_\_\_\_

Nombre Proyecto \_\_\_\_\_

ALCALDIA LA LIBERTAD

ALCALDIA LA LIBERTAD

MATERIALES DE OFICINA

Fecha \_\_\_\_\_

Tele 9920-2837

Correo [alcaldiaalibertadcomayagua@gmail.com](mailto:alcaldiaalibertadcomayagua@gmail.com)

| Cantidad | Descripcion del material              | P unitario | P total  |
|----------|---------------------------------------|------------|----------|
| 12       | FOLDER T/C                            | 135.00     | 1,620.00 |
| 6        | FOLDER T/L                            | 210.00     | 1,260.00 |
| 6        | USB DE 16 G                           | 125.00     | 750.00   |
| 3        | TINTAS EPSSON 664 COLOR CIAN          | 265.00     | 795.00   |
| 3        | TINTAS EPSSON 664 COLOR MAGENTA       | 265.00     | 795.00   |
| 3        | TINTAS EPSSON 664 COLOR AMARILLAS     | 265.00     | 795.00   |
| 12       | ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1" GROSOR    | 18.00      | 216.00   |
| 6        | ROLLOS DE SELLADOR                    | 20.00      | 120.00   |
| 6        | ROLLOS DE MASKIN TRANSPARENTE 3/4     | 12.00      | 72.00    |
| 1        | TORRE DE CD REGRABABLE DVD            | No hay     |          |
| 4        | CUADERNOS UNICOS T/G                  | 135.00     | 540.00   |
| 12       | PAQUETES DE POSTIN STUDEMARK 4 col.   | 66.00      | 792.00   |
| 12       | LEY DE ARCHIVAR Tam carta marca Leitz | 162.00     | 1,944.00 |
| 1        | CAJA DE CIP PARA ARCHIVAR T/M 41 mm   | 35.00      | 35.00    |
|          |                                       |            |          |
|          | TOTAL...                              |            | 9,734.00 |
|          |                                       |            |          |
|          |                                       |            |          |
|          |                                       |            |          |

Firma y sello de casa comercial





Calle del Comercio, cuadra y media al norte del parque central frente a Centro Medico Portillo.

Comayagua, Comayagua. Tel. 2772-1843/45

RTN: 03019002026175

Cotización

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD

FECHA: 18/AGOSTO/2022

| <i>Cantidad</i> | <i>Descripción</i>                          | <i>P/U</i> | <i>Total</i> |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| 4               | CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WORKFORCE C5710 | L. 895.00  | L. 3,580.00  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUBTOTAL  | L. 3,113.04 |
| ISV (15%) | L. 466.96   |
| TOTAL     | L. 3,580.00 |

Atentamente

FREDIS ONEL ANARIVA



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

Tipo: FACTURA

RTN: 03069003030480 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00134391

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

Fecha/Hora: 23/08/2022 01:31:37 p.m.

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

| Código        | Descripción del Producto    | Cantidad | Precio unit. | Total         |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| FCARTA        | FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA   | 12       | L. 117.39    | L. 1,408.70 G |
| FOLDERTAMLE   | FOLDER TAMAÑO LEGAL RESMA   | 6        | L. 182.61    | L. 1,095.65 G |
| USB           | MEM USB 16 GB               | 6        | L. 108.70    | L. 652.17 G   |
| 010343885301  | TINTA EPSON T6642 C         | 3        | L. 230.43    | L. 691.30 G   |
| 010343885325  | TINTA EPSON T6644 Y         | 3        | L. 230.43    | L. 691.30 G   |
| 010343885318  | TINTA EPSON T6643 M         | 3        | L. 230.43    | L. 691.30 G   |
| MAKING1PULG   | MASKIN TAPE 1 PULG          | 12       | L. 15.65     | L. 187.83 G   |
| ROLLOSEL      | ROLLO SELLADOR              | 6        | L. 17.39     | L. 104.35 G   |
| MASKINTAPE3/4 | MASKIN TAPE 3/4             | 6        | L. 10.43     | L. 62.61 G    |
| CUADEUNICOG   | CUADERNO UNICO GRANDE       | 4        | L. 117.39    | L. 469.57 G   |
| 7453015108293 | STICKY NOTES STUDMARK       | 12       | L. 57.39     | L. 688.70 G   |
| 4002432366200 | ARCHIVADOR LEITZ TAM. CARTA | 12       | L. 140.87    | L. 1,690.43 G |
| CBC           | CAJA CLIPS                  | 1        | L. 30.43     | L. 30.43 G    |
| QWQ           | ALMOHADILLA EPSON           | 4        | L. 778.26    | L. 3,113.04 G |

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON: TRECE MIL TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON  
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos: L. 144.00  
Rebajas: L. 0.00  
Venta Exenta: L. 0.00  
Venta Exonerada: L. 0.00  
Venta Gravada 15%: L. 11,577.39  
Venta Gravada 18%: L. 0.00  
IMPUESTO 15%: L. 1,736.61  
IMPUESTO 18%: L. 0.00  
Total Pagado: L. 13,314.00

Pagina 1 de 1





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2022  
Hora : 09:26 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80388  
L.: 36,696.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3072

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 03061985009965

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

Descripción:

Pago de 49 cajas de Cerámica y 15 bolsas de cemento en el Centro básico de los alfaros (Kinder)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                           | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 001 000 003 47210 11-001-01 | Construcción y reparación de Aulas en Los Alfaros | 36,696.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 36,696.00 |
| Monto Total: |                                                      | 36,696.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 36,696.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 36,696.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ  
3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD





# Comercial y Ferretería Caballero

De: 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: 4DE77B-53C76D-0C419C-3F5A24-26C43A-20

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

**FACTURA N° 000-001-01-000 19892**

Fecha: 25 de 08 del 2022 R.T.N. 03069003030480

Cliente: Alcaldía Municipal de la Libertad

Dirección: La Libertad

| CANT. | DESCRIPCION      | P/UNIT. | TOTAL     |
|-------|------------------|---------|-----------|
| 49    | Caja ceramica    | 684.00  | 33,516.00 |
| 15    | Cemento Argos GU | 212.00  | 3,180.00  |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |
|       |                  |         |           |

Cant. en Letras: Treinta y seis mil seiscientos  
noventa y dos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

  
FIRMA

Fecha de Solicitud 24/03/2022 Inicial: 000-001-01-00019601

Final: 000-001-01-00020200 Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023

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 N° 9231-21-10500-68

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Descuento LPS.       |                  |
| Rebaja LPS.          |                  |
| Devolución LPS.      |                  |
| Valor Exento LPS.    |                  |
| Valor Exonerado LPS. |                  |
| Gravado 15% LPS.     | 37,909.56        |
| Gravado 18% LPS.     |                  |
| 15% I.S.V. LPS.      | 4,786.44         |
| 18% I.S.V. LPS.      |                  |
| <b>TOTAL LPS.</b>    | <b>36,696.00</b> |



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 18/08/2022  
Hora : 03:19 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80387

L.: 8,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3071

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PROYECTO ALDEA GLOBAL

Id/RTN: 08019002266976

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio de la Mujer, para pago de 89 citologías realizadas en la comunidad de los alfaros.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 07 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,900.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 8,900.00 |
| Monto Total: |                                                      | 8,900.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 8,900.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 8,900.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0316-1969-0500

Os+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrU3R40tXN8g9Zyla2gBnwdOYFRMNyDKVKlpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPjXnr8N+iNoFD

PROYECTO  
ALDEA GLOBAL





PROYECTO  
ALDEA GLOBAL

# PROYECTO ALDEA GLOBAL (SGT)

Bo. Santa Martha, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua

R.T.N. 08019002266976 Tel. 2773-0539 / 2773-2027 / 2773-2029

E-mail: infoSGT@paghonduras.org

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 08  | 2022 |

CLIENTE: Alcaldia Municipal, La Libertad.

R.T.N. 03069003030480.

| CANT.                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                               | P / UNIT. | DESCUENTOS<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 89                                                                        | Lectura y Toma de<br>Muestras de Citologías<br>a Mujeres de Escuelas<br>Recursos de las<br>Comunidades de los<br>Alfáros. | 100.00    |                                    | 8,900.00 |
| <div>PROYECTO<br/>ALDEA GLOBAL<br/><b>PAGADO</b><br/>HONDURAS, C.A.</div> |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
|                                                                           |                                                                                                                           |           |                                    |          |
| TOTAL L.                                                                  |                                                                                                                           |           |                                    | 8,900.00 |

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CAI: 4C39C3-B1BE75-0B44BD-F26A76-B83380-CB

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Autorizado: 003-002-01-00000001 al  
003-002-01-00000100

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la O/C          |  |
| No. Corr. Const. registro de Exon. |  |
| No. de Registro del SAC            |  |

Original : Cliente 1 Copia : Obligado tributario Emisor 2 Copia : Archivo

TOTAL EN LETRAS L.:

Ocho Mil Novecientos Exactos

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO      |          |
| IMPORTE EXENTO         | 8,900.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| 15% IMP. S/V L.        |          |
| 18% IMP. S/V L.        |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8,900.00 |

FACTURA 003-002-01-00 NO 000000



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/08/2022  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80386

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3070Fecha de Emisión: 18/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FANY JESSENIA HERNANDEZ AVILAId/RTN: 0306199000634La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago en apoyo de gastos fúnebres del Sr Virgilio Hernández QDG abuelo de la regidora Fanny Hernández.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 12,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 12,000.00 |
| Monto Total: |                                                      | 12,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde(a):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Fany Jessenia Hernández Avila  
Identidad No.: 0306-1990-00634+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyla2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ  
3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+InoFD



Montañuelas, La Libertad, Comayagua

18 de agosto de 2022

Sres. Miembros de la Corporación Municipal.  
Sr. Edwin Donaire  
Alcalde Municipal, La Libertad.

Les saludamos muy cordialmente deseando éxitos en sus delicadas funciones.

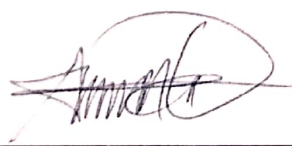
Honorables miembros de la corporación municipal; el motivo de la presente es para hacerles saber la situación de emergencia por la que estamos pasando actualmente con las calles, debido a las fuertes lluvias, el trayecto que conduce de Montañuelas hasta la Comunidad de Tapiquil, tanto salida por El Ocotillo como por Cabeceras estamos a punto de quedar incomunicados por ambas vías de acceso a esta Comunidad, ya que tanta lluvia ha provocado derrumbes en varios puntos de la carretera, si seguimos de esta manera ya no podremos circular ni en transporte público ni privado; además se frenará el acceso de mercadería a nuestra Comunidad.

En vista de que la situación está afectando varias aldeas de la zona norte de este Municipio, solicitamos su ayuda con el envío de maquinaria lo más pronto posible ya que nos encontramos en esta emergencia.

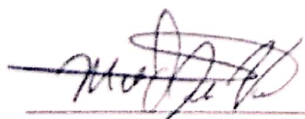
Contamos con una respuesta favorable a nuestra petición.



Wilberto Avila Avila  
Patronato



Blanca Yaritza Echeverría  
Transporte público



Manuel Valenzuela  
Iglesia Católica



Edilberto Avila  
Educación





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2022  
Hora: 10:15 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80385

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3068Fecha de Emisión: 18/8/2022

No Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: SUSANA MARGARITA CORRALES ORTIZId/RTN: 0801197812420La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación en reparación de vehículo para gestión en educación.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,200.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

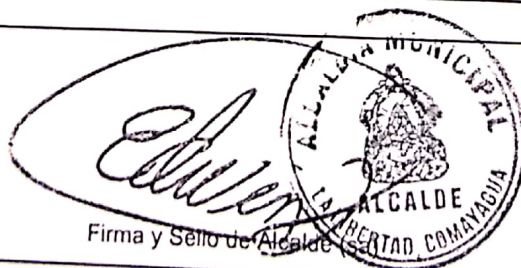
| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 5,200.00 |
| Monto Total: |                                                      | 5,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,200.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 08011978124200s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHJrUJP1dTSKHKu8Zyla2gBnwdOYFRMNYDKVKLpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

18/08/2022 10:15:48 a.m.



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN**  
**LA LIBERTAD, COMAYAGUA**

AS

**SOLICITUD**

*La Libertad, Comayagua 09 de agosto del 2022*

**Licda. Dania Roslin Banegas**  
**Vice alcaldesa**  
**Su Oficina**

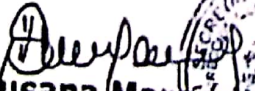
Estimada Licda. Banegas, reciban de la Oficina Municipal de educación un cordial saludo deseando que Dios derrame bendiciones en sus vidas.

El motivo de la presente es para solicitar su apoyo para la reparación del vehículo asignado a esta dirección municipal. Actualmente estamos realizando monitoreos en diferentes centros educativos con colaboración de algunos docentes, pero hace falta mucho aun por lo cual nos vemos en la necesidad de reparar dicho vehículo. A continuación, detallo las piezas que se necesitan:

| Piezas                       | Costo       |
|------------------------------|-------------|
| Discos Clouthier             | L. 1,620.00 |
| Balinera del collarín        | L. 730.00   |
| Fricciones de freno traseras | L. 1,200.00 |
| Fricciones delanteras        | L. 700.00   |
| Mano de obra                 | L. 950.00   |
| Total                        | L. 5,200.00 |

Agradeciendo de antemano su colaboración,

Atentamente,

  
**Susana Margarita Corrales Ortiz**  
**Asistencia Pedagógica**  
**La libertad, Comayagua.**



De: Edwin Heriberto Machado Castillo

NPR NKR  
NQR

Cliente: Dirección Municipal Educación  
Dirección: \_\_\_\_\_

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

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10503-214

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 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.       | 4.250 |





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022  
Hora : 10:14 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80383

L.: 21,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3066

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002278423

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de aire mini Split de pared de 24000BTU marca COLD COMFORT GWC24AAE-D3NNA4A para oficina que actualmente funciona Desarrollo Comunitario, será condicionada para tesorería y Contabilidad.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 02 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 21,025.00 |

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

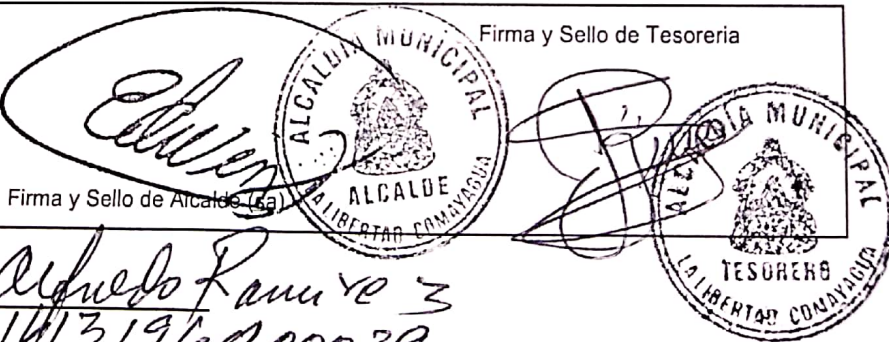
| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 21,025.00 |
|           | Monto Total:                                      | 21,025.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,025.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,025.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



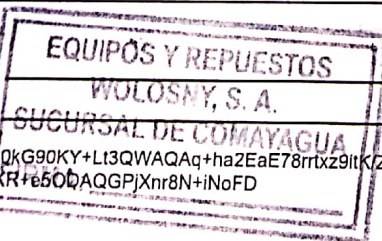
Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:



*Alfredo Ramirez*  
1413196900029

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rrxz9ltKZLHgyqMa25ggsXjgoF629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNYDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+50BAQGPjXnr8N+iNoFD

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
Tienda Comayagua  
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Blvd. Cuarto Centenario Contiguo a Supermercado Jumbo  
Comayagua  
Comayagua  
2772-1750, Telefax: (504)2772-2486

COTIZACION 5013747

13/08/2022

aco

ColdComfort®

SPORLAN  
TV

9999 ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD COMAYAGUA

VENDEDOR: ALFREDO RAMIREZ

Sr(a):  
to someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

| DESCRIPCION                                                                                                  | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO    | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| GWC24A<br>MINISPLIT TIPO PARED 24,000 BTU R410A SEER10<br>COLD COMFORT GWC24AAE-D3NNA4A/ GWCC24AAE-D3NNA1AO. | 1        | SETS   | 17,826.09 | 17,826.09 |
| A-0015<br>BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 24K 36K/ D-3013<br>400*550*2.0MM                                  | 1        | PIEZA  | 456.52    | 456.52    |
| ***** NO INCLUYE NINGUNA INSTALACION *****                                                                   |          |        |           |           |

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB TOTAL | 18,282.61 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| IMPUESTO  | 2,742.39  |
| TOTAL     | 21,025.00 |

ENTREGA: INMEDIATA  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
GARANTIA: 6 MESES  
VALIDA POR : 2 Dias

Entendamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

ALFREDO RAMIREZ

Tel: 9901-3621



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 18/08/2022  
Hora : 10:14 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80382

L.: 13,692.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3065

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de sillas ejecutivas giratorias para salón de reuniones.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 02 000 001 000 42110 15-013-01 | Muebles Varios de Oficina | 13,692.91 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |              | 13,692.91 |
|           |                                       | Monto Total: | 13,692.91 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,692.91 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,692.91 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por: Amador Cruz

Identidad No.: 81-2005157205

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWQAQ+ha2EaE78rrtxz9iik/ZLHgyqMa25ggsXjgoF03629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHku8Zyia2gBnwdOYFRMNYDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e50DAQGPjXnr8N+iNoFD

18/08/2022 10:14:28 a.m.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

SUCURSAL BARRIO SAN BLAS, BOULEVARD  
ROMERO LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A  
GASOLINERA UNO, EDIFICIO SANTA LUCIA LOCAL  
2, COMAYAGUA  
TEL: 2723-0500

RTH 05010095130000

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO MVA-13

VERSION 09

**PEDIDO**No. **712615**

Código: **C7A0101**  
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD**

Fecha: **16/08/2022**

Teléfono

Fax:

O/C:

Hora: **04:14PM**

D

Dirección: **CALLE DEL COMERCIO**Ciudad: **LA LIBERTAD**Saldo: **0.00** Saldo Vencido:**0.00**Fecha de Impresión: **16/08/2022 04:49:37p.m.**

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17 -2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

| Número de artículo | Descripción                        | Precio   | Cant. | Total     |
|--------------------|------------------------------------|----------|-------|-----------|
| I-ST161-021-PXTN   | SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7091B MESH | 2,381.38 | 5     | 11,906.88 |



Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas **7.3 OFICINA COMAYAGUA**

ACEPTADO CLIENTE

**EDUARDO ORELLANA**

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291833

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| SUB-TOTAL:         | Lps        | 11,906.88        |
| GASTOS ADICIONALES | Lps        | 0.00             |
| IMPUESTO:          | Lps        | 1,786.03         |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>Lps</b> | <b>13,692.91</b> |



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras  
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

DE: **FACTURA**  
C-CONTADO  
FECHA: 23/08/2022 9:56 a.m.

No. 004-003-01-00011629

CA: D0AB8E-35FBBC-2E4C9E-F98ADD-47058C-66

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

004-003-01-00010801 AL 004-003-01-00011800

ORIGINAL

MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

DEL COMERCIO

LIBERTAD

003030480

O/C:

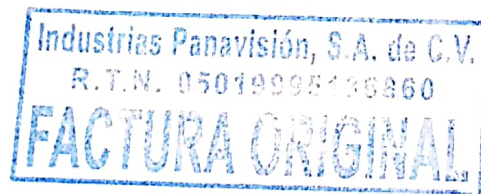
VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA

FACT. POR: Andres Cruz

C/E 500008531

VO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
IVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
ATIVO REGISTRO DE LA SAG:

| Artículo | Descripción                        | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total     |
|----------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 5        | SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7091B MESH | 5     | 2,506.71        | 626.67                         | 11,906.88 |



626.67 11,906.88

Trece Mil Seiscientos Noventa Y Dos Y 91 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 11,906.88  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,906.88  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 1,786.03  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 13,692.91



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 500111629

Pag. 1 d

FACT1COM 23/8/2022 9:57:13 am



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)

Emis

Hora

Pag

Orden de Pago No.: 80380

L.: 29,373.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3063

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 030

Paguense a: JUAN ROSALES ARGUIJO

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de agua en botellón, apoyo a personas de escasos recursos que realizan tratamiento de Diálisis, jornales por limpieza de aseo urbano, y apoyo en mantenimiento del sistema de agua del casco Urbano, alimentación, recarga.

| 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 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                   | 1,573.40  |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jornales                                           | 26,600.00 |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | Telefonía Celular                                  | 200.00    |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 1,773.40  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 27,600.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 29,373.40 |



## A simple line drawing of a sombrero, showing the crown and the wide, patterned brim.

**Prop.: Alma Doris Carcamo Carranza**

Barrio Torondón, contiguo a Farmacia El Ahorro, casa color blanco, Comayagua,  
Comayagua, Honduras C.A. \*R.T.N. 03011961007697\* E-mail: lafonda61@yahoo.com  
Tel.: 2772-4585 Cel.: 9982-1819 CAI: B0529E-38F5F1-B24099-184133-10AB1A-9A

31974

R.T.N. 03069003030480

de 15 de Julio del 2019 n.l.

Alcalalia de la Fibentael

**Dirección:**

[illegible]

### Cant. en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº de Orden de Compra Exenta:**

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00030501 Final: 000-001-01-00033000

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-67999  
R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-21-10500-68

COMAYAGUA

RIZ:  
NIDA  
S, HONDURAS C.A

IENTO  
CARRETERA A TFOUCIALPA  
AGUA, HONDURAS C.A

2544 - 1111

antalegal@grupocorinsa.hn

16000162

- 273492 - F047BE - AB652B - EC6AC6 - AB

## TURA DE CONTAO

IENTO :011-006-01-00048698

CALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD

CALDIA LA LIBERTAD

BO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL

03069009030480

101

JUAN FRANCISCO MEZA 101

O CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

O CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

ONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
ESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 16 08 2022

FECHA VENCIMIENTO

| CODIGO      | DESCRIPCION PRODUCTO         | UNIDAD DE VENTA |         |             |
|-------------|------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| CANTIDAD    | BONIF VALOR UNITARIO         | DESC            | ISV     | TOTAL       |
| 78          | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES       |         |             |
| 2           | 0 40 00                      | 0 00            | 0 00    | 80 00       |
|             |                              |                 |         |             |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS         | SUB TOTAL       |         | TOTAL       |
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15%        | GRAVADA 15%     | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0 00      | L 0 00                       | L 0 00          | L 0 00  | L 0 00      |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS         | SUB TOTAL       |         | TOTAL       |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18%        | GRAVADA 18%     | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0 00      | L 0 00                       | L 0 00          | L 0 00  | L 0 00      |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS         | SUB TOTAL       |         | TOTAL       |
| EXENTA      | OTORGADOS EXENTA             | EXENTA          |         | EXENTA      |
| L 80 00     | L 0 00                       | L 80 00         |         | L 80 00     |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS         | SUB TOTAL       |         | TOTAL       |
| EXONERADOS  | EXONERADOS                   | EXONERADOS      |         | EXONERADOS  |
| L 0 00      | L 0 00                       | L 0 00          |         | L 0 00      |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 80.00**

OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

### FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO   |
|------------|-------|-----------|---------|
| EFFECTIVO  |       | 0         | L 80.00 |

**TOTAL FORMAS DE PAGO**

**L 80.00**

CANTIDAD PRODUCTOS 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2

VALOR DE LA BONIFICACION L 0 00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 03 03 2023

RANGO AUTORIZADO 011-006-01-00046001 A 011-006-01-00052000

EMISION 16 08 2022 11:31:40

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/08/2022

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80378

L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3061

Fecha de Emisión: 16/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ANGEL GARCIA GUTIERREZ

Id/RTN: 08011977126405

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Transporte del Cuadro de Danza Municipal a Concurso Jade el sábado 20 de agosto a la Ciudad de la Villa de San Francisco (Cantarranas).

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 18,400.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

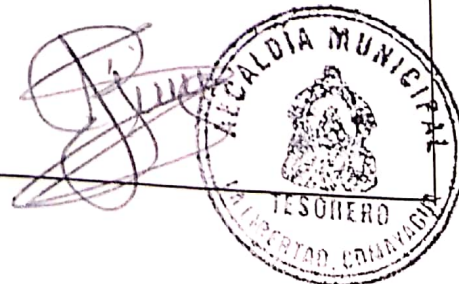
| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 18,400.00 |
|           | Monto Total:                                         | 18,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,400.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,400.00 |

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

ANDL  
08011977126405

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNYDKVKLpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPjXnr8N+iNoFD

16/08/2022 11:04:56 a.m.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022  
Hora : 10:13 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80375

L.: 15,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3058

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

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

## Descripción:

Alimentación a personal en brigada de citologías coordinadas por Aldea global y la OMM, alimentación en reunión de corporación, alimentación a estudiantes de a UNAH en levantamiento de diagnóstico.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 07 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 2,075.00  |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 11,100.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                       | 2,300.00  |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 15,475.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 15,475.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 15,475.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00      |
| TOTAL                       |  | 15,475.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

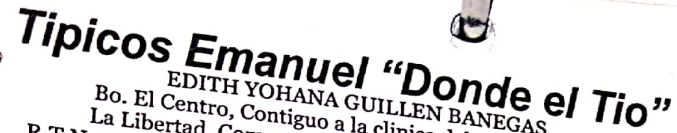
Identidad No.:

1804-1971-00572

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPJXnr8N+iNoFD

12/08/2022 10:13:07 a.m.





**Manuel "Donde el Tio"**  
**EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS**  
 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-E131Fo-DF8206-73**  
 Fecha, 17 de Mayo  
 Idia Municipal

Cliente: Alcaldía Municipal de La Libertad  
 Fecha: 17 de Mayo del 2022  
 Dirección: 504241-E840A5-E131F0-DF8206-73  
 R.T.N.: 03069

R.T.N. 03069003030480  
Consta. de Reg. de Exoneración:  
Ord.

Consta. de Reg. de Exoneración:  
Orden de compra: 5

Orden de compra Exenta:  
Imprenta Rios R.T.N 03011965011686

Importancia Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2947/72711-5053. Certificado: 9231-22/1950-5 Bo. Arma 12 agosto 2003

|         |  |         |  |          |  |  |          |
|---------|--|---------|--|----------|--|--|----------|
| CREDITO |  | CONTADO |  | TOTAL L. |  |  | 9,452.17 |
|---------|--|---------|--|----------|--|--|----------|

**Cantidad en Letras:**

**La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| FACTURA           | Firma  |
| No. 000-001-01-00 | 000909 |

Firma

000909



EDITH YOHANA GUILLEN

Bo. El Centro, Contiguo a la clinica del doctor  
La Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5  
R.T.N. 03061989008387 E-mail: edithjohana.guillen@gmail.com  
CAL: ACD8AB-5D2421-E840A5-E1B1F0-DF8206-73

Fecha, 17 de Agosto del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de La Libertad

Dirección:

**Dirección:**

R.T.N. 03869003030480

Consta. de Reg. de Exoneración:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

|         |  |         |  |          |          |
|---------|--|---------|--|----------|----------|
| CREDITO |  | CONTADO |  | TOTAL L. | 1,804.35 |
|---------|--|---------|--|----------|----------|

Cantidad en Letras: Doce mil  
Setenta y cinco

Original: cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exjalala!

|                   |        |
|-------------------|--------|
| FACTURA           | Firma  |
| No. 000-001-01-00 | 000908 |

Firma

TOTAL A PAG

|     |    |
|-----|----|
| 270 | 65 |
|-----|----|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|







Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 12/08/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80373

L.: 9,238.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3056

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN ROSALES ARGUIJO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Jornales en fumigación de maleza en el Cementerio Municipal y Mercado Global. Jornales en apoyo a servicio de agua, alimentación en gestión municipal en Tegucigalpa. Suministro de agua en botellón, subsidio a educación en gastos de transporte de estudiantes para participar en congreso infantil, pago de energía de calve #1672432 Lps. 61.61, #578425 Lps. 61.39, #630877 Lps. 80.04, ayuda Humanitaria a pacientes de Dialisis.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01 00 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)                     | 2,000.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 800.00   |
| 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 | Suministro de Energía Eléctrica                                        | 209.04   |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                       | 679.00   |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jornales                                                               | 4,150.00 |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | Telefonía Celular                                                      | 200.00   |
| 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 1,200.00 |

| RETENCIONES |             | MONTO |
|-------------|-------------|-------|
| CODIGO      | DESCRIPCION |       |

Total de retenciones:

0

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 20    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,03  |

Monto Total:

9,2

POPEYES #5388  
BLVD. NURAZAN, CONTIGUO A GASOLINERA  
UNO, TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT. 1802  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 125-001-01-00344784

CAI:  
9B4DDA-FDA78B-9749AA-338B04-7B0C0A-  
08  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 125-001-01-00330001  
HASTA: 125-001-01-00380000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023

NOMBRE: ALCALDIA DE LA LIBERTAD  
RTM: 03069003030480

FECHA: 04/08/2022 12:58 PM

RECEPCION: MAYRA ELIZABETH  
ORDEN #10063

|                           |          |
|---------------------------|----------|
|                           | 10063    |
| SUPER PACK B (1 X 479.00) | 479.00 G |
| 8 PIEZAS SUAVES           | G        |
| (4)1 BISCUIT              | G        |
| (4)PAPA FRITA REGULAR     | G        |
| SP 4 BEBIDAS REG          | G        |
| (4)COCA COLA REGULAR      | G        |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS           | L.0.00   |
| OTORGADOS                      |          |
| EXENTO                         | L.0.00   |
| EXONERADO                      | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%         | L.416.52 |
| IMPORTE GRAVADO 12.00%         | L.0.00   |
| SUBTOTAL                       | L.416.52 |
| ISV 15%                        | L.62.48  |
| ISV 12%                        | L.0.00   |
| IMPUESTOS                      | L.62.48  |
| CONER AQUI TOTAL               | L.479.00 |
| EFFECTIVO                      | L500.00  |
| CAMBIO                         | L21.00   |
| 15% SUBT: 416.52 ISV15%: 62.48 |          |

SON: CUATROCIENTOS  
SETENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO





FACTURA  
SUPER FARMACIA A.H.S.A  
LA LIBERTAD

BO EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL Y FERRERÍA PAMELA, LA LIBERTAD  
COMAYAGUA  
Oficina Principal  
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.G. San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO  
SULA

TEL: 2553 0321 / 3380 5138 Ext. 4726 R.T.N.: 05019999180979  
Correo: representante@siman.com

FACTURA 221 001 01 00194480 CONSUMIDOR FINAL

C.A.I. 130500 38852 SA-4ED Cfs 404 00F16495  
Rango Autorizado 221 001 01 00180001 a 221 001 01 00240000

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023  
Original Cliente

Capt. Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado.  
No Orden de Compra Exenta  
No Constancia Reg. Exonerado.  
No Registro SAG.

Código: 48875

03-septiembre-2022 1:38 p.m.  
Vendedor: CARLOS BARAHONA ULIOA  
CF001-0000 CONTADO

T

SUPER L102, MINIL, CHATILIM, 300LPRO, 10GB  
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 OTORGADOS 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.

Realiza tus  
exámenes de  
laboratorio en:



Análisis Clínicos

**Simán**

TELÉFONOS:

2516-1010 3186-3860

**COMPRA EN LÍNEA**

[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Electivo

Resolución DGCFI 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  
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted  
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las  
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en  
productos refrigerados.

OFICINA : BANHCAFE / LA LIBERTAD  
CAJERO : MYR12745 / M. Y. REYES H.  
SUPERVISOR : TBR1  
FECHA : 29/08/2022  
HORA : 09:17:11  
SECUENCIA : 00006119

5718-TIGO

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tipo Servicio :    | *1 RECARGAS* |
| Teléfono/Contrato: | *99202837*   |
| Monto Recarga :    | 6) 100       |
| Monto Total :      | *100.00*     |
| Monto a Pagar :    | *100.00*     |

La Impresión electrónica sustituye la  
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.º \_\_\_\_\_

MONTO TRANSACCIÓN: \_\_\_\_\_

# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA  
FMS SULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA  
DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA  
COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.  
TELEFONO (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantel@grupocorinsa hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: C8E4AB - 273492 - F847BE - AR6528 - EC6AC6 - AR

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00048582

CLIENTE 97%  
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  
ALCALDIA LA LIBERTAD  
BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
RTN: 0306900303480  
TBR / ZONA 101  
VENDEDOR: JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09/08/2022  
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO<br>CANTIDAD                   | DESCRIPCION PRODUCTO<br>PUNTO VALOR UNITARIO            | UNIDAD DE VENTA<br>DESC            | TOTAL                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 78<br>2                              | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE<br>0 40.00                 | 5 GALONES<br>0.00                  | 80.00                          |
| VENTA BRUTA<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS GRAVADA 15%<br>1.0.00 | SUB TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 |
| VENTA BRUTA<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS GRAVADA 15%<br>1.0.00 | SUB TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 |
| VENTA BRUTA<br>EXENTA<br>1.80.00     | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS EXENTA<br>1.0.00      | SUB TOTAL<br>EXENTA<br>1.80.00     | TOTAL<br>EXENTA<br>1.80.00     |
| VENTA BRUTA<br>EXONERADOS<br>1.0.00  | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS EXONERADOS<br>1.0.00  | SUB TOTAL<br>EXONERADOS<br>1.0.00  | TOTAL<br>EXONERADOS<br>1.0.00  |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 80.00**

CHENTA LEMPIRAS CON 00.00

### FORMAS DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. CECOTO | MONTO    |
|------------|-------|------------|----------|
| EFFECTIVO  |       | 0          | L. 80.00 |

**TOTAL FORMAS DE PAGO L. 80.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2  
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03/03/2023  
RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00048582 A 011-006-01-00052000  
EMISION: 09/08/2022 11:32:31  
ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA  
FMS SULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA  
DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA  
COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.  
TELEFONO (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantel@grupocorinsa hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: C8E4AB - 273492 - F847BE - AR6528 - EC6AC6 - AR

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00048581

CLIENTE 97%  
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  
ALCALDIA LA LIBERTAD  
BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
RTN: 0306900303480  
TBR / ZONA 101  
VENDEDOR: JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09/08/2022  
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO<br>CANTIDAD                   | DESCRIPCION PRODUCTO<br>PUNTO VALOR UNITARIO            | UNIDAD DE VENTA<br>DESC            | TOTAL                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 78<br>3                              | AGUAZUL 1 GALONES RETORNABLE<br>0 40.00                 | 1 GALONES<br>0.00                  | 120.00                         |
| VENTA BRUTA<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS GRAVADA 15%<br>1.0.00 | SUB TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 |
| VENTA BRUTA<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS GRAVADA 15%<br>1.0.00 | SUB TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 | TOTAL<br>GRAVADA 15%<br>1.0.00 |
| VENTA BRUTA<br>EXENTA<br>1.120.00    | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS EXENTA<br>1.0.00      | SUB TOTAL<br>EXENTA<br>1.120.00    | TOTAL<br>EXENTA<br>1.120.00    |
| VENTA BRUTA<br>EXONERADOS<br>1.0.00  | DESCUENTOS Y REBAJOS<br>ORTIGADOS EXONERADOS<br>1.0.00  | SUB TOTAL<br>EXONERADOS<br>1.0.00  | TOTAL<br>EXONERADOS<br>1.0.00  |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 120.00**

CHENTA LEMPIRAS CON 00.00

### FORMAS DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. CECOTO | MONTO     |
|------------|-------|------------|-----------|
| EFFECTIVO  |       | 0          | L. 120.00 |

**TOTAL FORMAS DE PAGO L. 120.00**

CANT. 10 PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3  
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03/03/2023  
RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00048581 A 011-006-01-00052000  
EMISION: 09/08/2022 11:32:31  
ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80372

L.: 1,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3055

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZOILA JANETH BARRALAGA ALVARADO

Id/RTN: 0306198200757

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación en despedida de practicantes de educación media mes de julio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,025.00 |

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

| CODIGO    | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,025.00 |
|           | Monto Total:                      | 1,025.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,025.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,025.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Sandy yolibeth Guzman Pomeroy  
0306 1999 00576

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVKlpGQo4  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPjXnr8N+iNoFD



Propietaria: Zoila Janeth Barralaga Alvarado  
Domicilio Alquilado: Barrio San José, contiguo a Comercial Liberteño,  
salida a Comayagua, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
Tel.: 9835-6895 / Cel.: 9835-6895

E-mail: zoila1982@yahoo.com / R.T.N. 03061982007373 / 03640A3 33D231-8297AF-A9

CAI: D1F35F-78AA9D-0649A3-23D231-8297AF-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 04177

FACTURA N° 000-001-01-000  
Fecha: 12 de Agosto del 2022 R.T.N. 03069003030480

Fecha: 12 de Agosto del 2022  
 Cliente: Alcaldia 2a libertad  
 Dirección: 1a libertad comayagua.

Cant. en Letras: MFI veinte  
cinco exactos.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

☐ CONTADO ☒ CREDITO

FIRMA

Initial: 000-001-01-00003901 Final: 000-001-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2023

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

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.





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80371

L.: 3,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3054

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 03061969003580

Pague a: IRMA EDITH ROMERO ORTEGA

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud por alimentación en capacitación a personal medico y técnico del CIS San Jerónimo Emiliani.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,360.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 3,360.00 |
|           | Monto Total:                                         | 3,360.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,360.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,360.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

03061969 00358

0s+js/j9Jmeah/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVkLpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPJXnr8N+iNoFD

PROP.: IRMA EDITH ROMERO ORTEGA R.T.N. 03061969003580

CEL.: 97343315      CORREO: [Irmaedithromero@gmail.com](mailto:Irmaedithromero@gmail.com)

CAI.: 668E27-365A4C-0142B3-86C384-D9E03B-F2

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Cliente: Centro de Salud La Libertad.

R.T.N.: 03 06 900 3030 480

Dirección: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                   |                                |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|
| Numero de Orden de Compra Exenta:                                                                                                                                 | Deducciones y Rebajas Otorg    |                  |      |
| Numero Constancia de Registro de Exonerados:                                                                                                                      | Sub-Total L.                   |                  |      |
| Numero Registro de la SAG:                                                                                                                                        | Importe Exento L.<br>I.S.V.T.# |                  |      |
| Cant. en Letras:                                                                                                                                                  | Importe Exonerado L.           |                  |      |
|                                                                                                                                                                   | Alcuenta 2% L.                 |                  |      |
| Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al 9to de la Iglesia La Caridad Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007002, Certificado No. 9231-19-10500-192 | Importe Gravado 15% L.         |                  |      |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00005051 a 000-001-01-00005650                                                                                                       | Importe Gravado 12% L.         |                  |      |
| Fecha Limite de Emisión: 28 / 08 / 2022                                                                                                                           | 15% I.S.V. L.                  |                  |      |
| Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor                                                                                                            | 18% I.S.V. L.                  |                  |      |
| La Factura es beneficio para todos (Exijala)                                                                                                                      | FIRMA                          | Total a Pagar L. | 3360 |





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/08/2022  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80366

L.: 53,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3050Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 16261976001896Pague a: RILDO LIVAN FAJARDO FERNANDEZLa Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE DE ORQUETA DELICIAS BAN PARA DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL DE LA LIBERTAD 2022

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 53,250.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 53,250.00 |
|           | Monto Total:                                      | 53,250.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 53,250.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 53,250.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesoreria

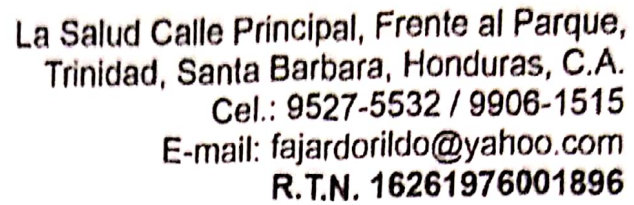
Recibido por:

Rildo Fajardo

Identidad No.:

1626-1976-001890s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQPjXnr8N+iNoFD

**RILDO IVAN FAJARDO**



RTN. 0306.9003030480

Original  
**delicias**  
Tel. 9300 1515  
San Pedro Sub. Cortés

|                  |           |
|------------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR L. | 63,250.00 |
|------------------|-----------|

071976013096, tel. 3302-1336, Cert. No. 9231-22-10500-19  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ... EXÍJALA"





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80363

L.: 79,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RAMIRO DONAIRE TURCIOS

Id/RTN: 0303196600092

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 66 horas de banda celebración la fiesta patronal Santa Ana 2022 La Libertad, Comayagua.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 79,200.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

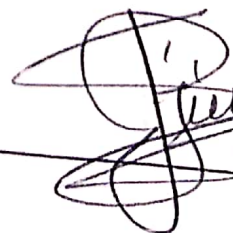
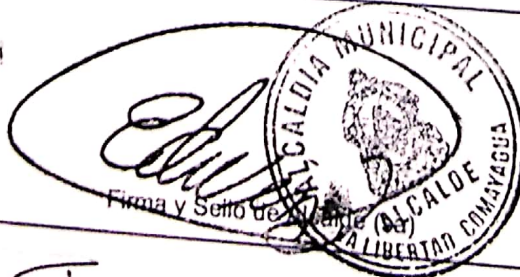
| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 79,200.00 |
| Monto Total: |                                                      | 79,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 79,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 79,200.00 |

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Ramiro Donaire

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz91IK/71 H...  
3R3ASHRUdHESKR+e50DAQGPiXnR8M...

# RAMIRO DONAIRE TURCIOS

## MÚSICO

El Rosario, Comayagua. / E-mail: donairegimena96@gmail.com

CAI: EB1633-FA84E7-724E86-84CC0F-E49325-F7 / Cel: 9905-8178

RTN: 03031966000926

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES No.

000-001-04-00000156

de: Alcaldia Municipal La Libertad RTN: 0301090030304186

uma neta de: Setenta y Nueve Mil Doscientas Lps.

concepto de: Pago de los honorarios de banda en la  
Feria Patronal de La Libertad

echa: 01 de Agosto del 2022

Ramiro Donaire  
Firma



|                         |        |    |
|-------------------------|--------|----|
| Total por Honorarios L. | 69,200 | 0. |
| Retención L.            |        |    |
| Total Neto Recibido L.  |        |    |

Rango Autorizado

000-001-04-00000151 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA -- CD AGUAZUL COMAYAGUA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A****DIRECCION Y ESTABLECIMIENTO:****COLONIA VALIADOLID, CARRETERA A TEUCUCIALPA****COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A****TELEFONO: (504) 2544 -- 1111****EMAIL: representantalegal@grupocorinsa hn****RTN: 05019995000152****CAI: C0E4AB -- 273492 -- F047BE -- AB6520 -- EC6AG6 -- A0****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :011-006-01-00048451**

**CLIENTE** 9776  
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  
ALCALDIA LA LIBERTAD  
BO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL  
**RTN** 03069003030480  
**TRR / ZONA** 101  
**VENDEDOR** JUAN FRANCISCO MEZA 101

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO**  
**DE EXONERADOS**  
**NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL**  
**DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

**FECHA EMISION** 02 08 2022**FECHA VENCIMIENTO**

| CODIGO      | DESCRIPCION PRODUCTO         | UNIDAD DE VENTA       | TOTAL       |             |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CANTIDAD    | BONIF VALOR UNITARIO         | DESC                  | ISV         |             |
| 78          | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES             | 0 00        | 240 00      |
| 6           | 0 40 00                      | 0 00                  | 0 00        |             |
| VENTA BRUTA |                              | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | TOTAL       |
| GRAVADA 15% |                              | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | GRAVADA 15% |
| L 0 00      |                              | L 0 00                | L 0 00      | L 0 00      |
| VENTA BRUTA |                              | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | TOTAL       |
| GRAVADA 16% |                              | OTORGADOS GRAVADA 16% | GRAVADA 16% | GRAVADA 16% |
| L 0 00      |                              | L 0 00                | L 0 00      | L 0 00      |
| VENTA BRUTA |                              | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | TOTAL       |
| EXENTA      |                              | OTORGADOS EXENTA      | EXENTA      | EXENTA      |
| L 240 00    |                              | L 0 00                | L 240 00    | L 240 00    |
| VENTA BRUTA |                              | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   | TOTAL       |
| EXONERADOS  |                              | OTORGADOS EXONERADOS  | EXONERADOS  | EXONERADOS  |
| L 0 00      |                              | L 0 00                | L 0 00      | L 0 00      |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00**

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

| FORMA PAGO | BANCO | No DOCTO | MCHTO    |
|------------|-------|----------|----------|
| EFFECTIVO  |       | 0        | L 240 00 |

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 240.00**

**CANTIDAD PRODUCTOS** 1  
**CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES** 6  
**VALOR DE LA BONIFICACION** L 0 00

**FIRMA CLIENTE****FIRMA VENDEDOR**

**FECHA LIMITE EMISION** 03 03 2023  
**RANGO AUTORIZADO** 011 006 01 00046001 A 011 006 01 00052000  
**EMISION** 02 08 2022 10:55:43  
**ATENCION AL CLIENTE** sac@grupocorinsa hn

**ORIGINAL - CLIENTE****COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**





# Farmacia Simán

Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

LA LIBERTAD

BO. 91 CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL Y FERRERÍA PALETA, LA LIBERTAD,  
COMAYAGUA

Oficina Principal

Barrio Tronque, S. Calle A Avenida S.O. San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO  
SULA

Tel: 2553 0321 3880 5188 Ext. 4226

R.T.N. 05019999180979

Correo: [representantelegalsimán@farmaciasimán.com](mailto:representantelegalsimán@farmaciasimán.com)

FACILITADA 221 001 01 00192131

CONSUMIDOR FINAL

C.A.I. (80568 38852 5A-488 (16404 00116495

Rango Autorizado 2210010100180001 a 2210010100240000

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: 46289

28-julio-2022

10:15 a.m.

Vendedor: MELVIN CÁLIX CERNA

CF001-0000 CONTADO

TIGO

SUPER RECARGA 100LPS/800MG TAJIGO, 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

Realiza tus  
exámenes de  
laboratorio en:



Análisis Clínicos

**Simán**

llamadas

2516-1010

3186-3860

**COMPRA EN LÍNEA**

[www.farmaciasimán.com](http://www.farmaciasimán.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 09601 2020 aplicada para Gel de Manos y Mascuntillas.

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 secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80362

L.: 11,648.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3046

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIA ROSLIN BANEGAS FLORES

Id/RTN: 0306197800431

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

## Descripción:

pago alojamiento a estudiantes y maestros de la universidad para desarrollo de diagnostico rapido en la libertad  
compra de materiales para actividad formativa con la cruz roja  
SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN GESTION MUNICIPAL

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,880.99 |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                         | 1,768.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 11,648.99 |
|                                       | Monto Total:                      | 11,648.99 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 11,648.99 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 11,648.99 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*Dania Roslin Banegas Flores*  
0306 1978 00431

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQPJXnr8N+iNoFD



# INVERSIONES FE

**Suministros Escolares, Oficina, Tecnológicos, Suminsitros para Fiesta, Servicio Educativos y Distribución de Agua Purificada. Prop: Roamhery Jesua Fuentes Salvador RTN: 03191996001248**  
E-mail: [inversionesfecom@gmail.com](mailto:inversionesfecom@gmail.com) Colonia Ivan Betancourth, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. Cel: 9759-8437 CAL: FE6B4D-4C0E06-B44C92-B7027B-569761-FD

Fecha, 23 de Julio del 2022

CLIENTE: Alcaldía de la Libertad, Comayagua

**DIRECCION:**

DIRECCION:  
R.T.N. 03069003030480

R.T.N. 03069003030460 Orden de compra exenta:  
Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de registro S.A.G. 2824-02-10500-5

Constancia de registro No. de registro S.A.G. 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

## CREDITO

## CONTADO

TOTAL L.

|        |    |
|--------|----|
| 4,331. | 00 |
|--------|----|

Rango autorizado: 15 Tal. del 000-001-01-00000301-000-001-01-00001050  
Fecha Limite de Emisión: 02-06-2023

Cantidad en Letras: veintinueve mil trescientos  
treinta y uno con 00/100

Original: cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

**IMPORTE GRAVADO 18% L**

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

# FACTURA

No. 000-001-01-000 0 0 4 5 8

Firma