



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022  
Hora : 05:32 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80346

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3030

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No Cheque/Nota de Debito

Paguese a: CARLOS GONZALO FLORES FIGUEROA

Id/RTN: 03061980001244

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

PAGO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE LA LIBERTAD HACIA TEGUCIGALPA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTION DE PROYECTOS EN LA SECRETARIAS DE ESTAD,

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 | Servicio de Transporte  | 12,000.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Davier Anaviba

6306 799500050

0s+js/j9JmeaH/mgokG90KY+L13QWQAQ+ha2EaE78rtxz9iIK/ZLHgyqMa25ggsXJgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyla2gBnwdOYFRMnyDKVKlpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

27/07/2022 05:32:32 p.m.

Bo. San Francisco, 100 mts al Oeste de Esc. Pompilio Ortega, casa color gris frente a la vecina Hilda Guadalupe Flores, La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0126 / 9904-3334  
CAI.: 5B83E6-4E9F39-2849B1-9E6AD9-6A0BA6-A4 E-mail.: carloslofi@gmail.com

Fecha, 27 de 07 del 20 22

**DIRECCION:**

R.T.N. 0306 900 3030 480

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro S.A.G

Imprenta Rios R.T.N. 030119656/11000. Tels. 0992 2967 / 2771-0063. Certificado: 6231-22-10000-93. Bo. Aduana: 102. Ciudad M. Nueva de Pinar del Rio. Ciego de Avila. Ciego de Avila.

## CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-002-01-00000401-000-002-01-00000500  
Fecha Limite de Emisión: 12-01-2023

Fecha Límite de Emisión: 12-01-2023

Cantidad en Letras: Doce Mil y 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 GRAMADO 15% L

IMPORTO GRADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

|        |    |
|--------|----|
| 12,000 | 00 |
|--------|----|

# FACTURA

No. 000-002-01-00

000417

Firma



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022  
Hora : 09:08 a.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80339

L.: 2,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3023

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZOILA JANETH BARRALAGA ALVARADO

Id/RTN: 0306198200757

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación de reunión de corporación de fecha viernes 8 de Julio 2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,310.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 2,310.00 |
|           | Monto Total:                                         | 2,310.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,310.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,310.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sandy Yoibeth Guzmán Romero  
Identidad No.: 03061999007540s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAAQ+ha2EaE78rrtz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHku8Zyia2gBnwdOYFRMnyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQQGPjXnr8N+iNoFD

22/07/2022 09:08:47 a.m.

22/07/2022 09:02:46 a.m.



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

Dirección: La libertad Comayagua.

Cant. en Letras: Doce mil trescientos  
diez lempiras exactos.

FIRMA

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

TOTAL LPS.

|          |    |
|----------|----|
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
| 2,008-70 |    |
|          |    |
|          |    |
| 301.     | 30 |
|          |    |
| 2,310.   | 00 |



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80338

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3022

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE CARLOS BAUTISTA MEZA

Id/RTN: 10061982002658

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Sobre contrato musical "Rumba Discomóvil" para celebración de Feria Santa Ana 2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 |

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

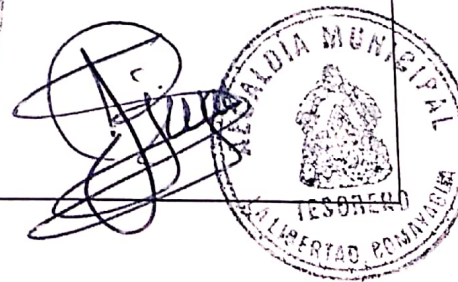
| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 25,000.00 |
| Monto Total: |                                                      | 25,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 25,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 25,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Carlos Bautista Meza  
1006198200265

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWQAQq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVklpGQo4YZ  
3R3ASHRUdHESKR+e5ODAQPjXnr8N+iNoFD

# Inversiones Rumba

**Barrio El Tejar, 1 cuadra antes de la Escuela, La Esperanza, Intibuca.**

**Prop.: Jose Carlos Bautista Meza Cel: 9571-3404 R.T.N. 10061982002658**

**E-mail: [rumbadiscomovil@yahoo.com](mailto:rumbadiscomovil@yahoo.com)**

CAI: B7385D-DE501F-694EAC-895593-6250B9-51 Fecha, 25 de Julio del 2022

CLIENTE: Municipalidad de La Libertad Comayagua

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

[illegible]

**BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00 006775**

Cantidad en Letras: Treinta y cinco

**TOTAL L.** 35,000.00

**Rango autorizado: 6 tal del 000-001-02-00000601-000-001-01-00000900 fecha llmite de emisión: 04/08/2018**

**Original: cliente Copa1; Emisor copia2:archivo**

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Bo. Arriba, Comayagua, Honduras, C.A.  
CERTIFICADO:9231-15-10500-35





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L.)

**SAMI**

Emisión: 21/07/2022  
Hora: 04:04 p.m.  
USUARIO: O.ZAVALA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 80338  
L. 14,000.00

Tipo de Expendiente: REGULARIZACION GASTOS

Expendiente No. 3020

Fecha de Emisión: 21/7/2022

No. Cheque/Voto de Débito:

Pagado a: ROBERTO DONAIRE MACHADO

Id/RTN: 0306197900836

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 4 viajes a Tegucigalpa en gestión administrativa a entrega de documentación a Secretaría de Gobernación Justicia y descentralización.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 | Servicio de Transporte  | 14,000.00 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 14,000.00 |
| Monto Total: |                                                   | 14,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (Se)

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Donaire machado  
0306-1979-00836

0s+js[9Jmeahimg0kG90KY+L13QWAGAc+na2EaE7bmuz9nkZLHqrdMa25gg+XgoFG629mWp0BnUHjrUJP1dTSKHKu8Zyia2gBnwdOYFRMNyDKVKLpGQo4YZ3R3ASHRUdHESKR+e50DAQGPXnr8N+iNoFD

21/07/2022 04:04:23 p.m.

# TRANSPORTES RIGUITO

Barrio Abajo, instalaciones de La Terminal Única de Comayagua, local color amarillo,  
Comayagua, Honduras, C. A.

Tel: 2784-0133  
Cel: 9813-0952

R.T.N. 03061979008360

E-mail: rigobertodonaire@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022

CAI: DE: RIGOBERTO DONAIRE

2439FA-09BC67-0D418B-5B00CC-7A9365-62

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 7   | 22  |

Cliente: municipalidad de la libertad

Dirección: La libertad Comayagua

R.T.N.: TEL:

| Cant. | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO     | Descuentos y Rebajas | TOTAL                |
|-------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4     | Viajes a Tegucigalpa a gestión | 3,500 <sup>00</sup> |                      | 14,000 <sup>00</sup> |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |
|       |                                |                     |                      |                      |

CENGRACO R.T.N. 08011971067463 TEL: 2772 - 7911/CERTIFICADO N° 161-21-10500-14  
Ced. Les Jaeminas, Bloque K izquierdo casa N°5, Comayagua.  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003550

FACTURA N°

000-001-01-0000 N° 3521

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia de Registro Exonerada: \_\_\_\_\_

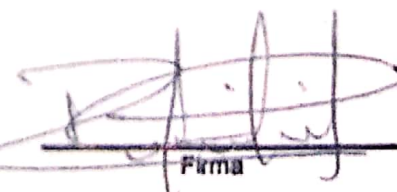
Número de Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Importe Exonerado    | L.                      |
| Importe Exento       | L.                      |
| Importe Gravado 15 % | L.                      |
| Importe Gravado 18 % | L.                      |
| 15%IMP. S/V          | L.                      |
| 18%IMP. S/V          | L.                      |
| TOTAL                | L. 14,000 <sup>00</sup> |

La Factura es beneficio de todos "ÉXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

valor en Letras: Catorce mil lampros  
exactos

  
Firma



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2022

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80301

L: 21,328.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2985

Fecha de Emisión: 21/7/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación con mujeres organizadas en formación para la apertura de botiquín básico de medicamentos, alimentación para asistencia a cabildo abierto, subsidio a maestros para reunión, capacitación de Salud con maestros, alimentación en capacitación de comisionados.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                       | 1,948.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,480.00 |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 6,400.00 |
| 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 1,700.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,800.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 1,948.00  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 19,380.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 21,328.00 |



EDITH YOHANA GUILLEN BANEZ

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](mailto:edithjohana.guillen@gmail.com)

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

Fecha, 28 de Julio de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de La Libertad

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.

Consta. de Reg. de Exoneración: \_\_\_\_\_

**Orden de compra Exenta:**

No. de Reg. S.A.G.

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ NO. de Reg. C.A.T.C.: \_\_\_\_\_  
 Importa Blos RTN 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretena Maldonado, Comayagua

|         |  |         |  |          |  |  |           |
|---------|--|---------|--|----------|--|--|-----------|
| CREDITO |  | CONTADO |  | TOTAL L. |  |  | 18,546.08 |
|---------|--|---------|--|----------|--|--|-----------|

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

# FACTURA

No. 000-001-01-00

Firma  
000866

|                        |         |    |
|------------------------|---------|----|
| 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.          | 2,781.  | 98 |
| I.S.V. 18% L.          |         |    |
| IMPORTE EXONERADO L.   |         |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 21,328. | 60 |



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2022

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80300

L.: 39,218.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2984Fecha de Emisión: 21/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: JUAN ROSALES ARGUIJOId/RTN: 0306196200254La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

## Descripción:

Compra de agua en botellón, alimentación en gestión municipal, pago de impresiones, recarga, pago de Jornales en limpieza en predio Municipal, limpieza de calles urbanas, apoyo a servicio de agua.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                   | 3,850.79  |
| 01 00 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 2,500.00  |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón                        | 368.00    |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jornales                                           | 32,100.00 |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | Telefonía Celular                                  | 400.00    |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 4,618.79  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 34,600.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 39,218.79 |