



**Municipalidad de La Libertad**  
Departamento de Francisco Morazán



**ORDEN DE PAGO**

Nº 002241

Unidad Ejecutora: Municipalidad de La Libertad FM

Páguese a: Edras Exequiel Carbajal

La Cantidad de (Letras): Seis mil setecientos treinta

|                |
|----------------|
| Nº             |
| Cheque # 3305  |
| Valor Efectivo |
| Lps. 6,700.00  |

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|-------|----------|-----------|----------|
|       | 01       | 08        |          |

Gastos Corrientes

Gastos de Inversión Social

Gastos Deudas Publicas

| OBJETIVO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | TOTAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 266                | Pago por el servicio de publicidad televisiva de las actividades municipales en la época de la semana santa. | 6,700.00 |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              |          |
|                    |                                                                                                              | 6,700.00 |

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Fecha:

Recibido Por:

Identidad Nº: X 0611-1993-00939

Impuesto Personal:



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

# EDRAS EXEQUIEL CARBAJAL

Dirección: Colonia Santa Fe, 50 metros al sur de Motel Las Palmas,  
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Celular: (+504) 9549-1442

Correo Electrónico: exequielcarbajal@hotmail.com

R.T.N. 06111993009390 CAI: 63B143-F65AF3-8E4393-221062-25A879-82

FACTURA 000-001-01-00 N° 000151

R.T.N. 08079995359083

Contado ☐ Día Mes Año  
Crédito ☐ 26 12 22

Cliente: Alcaldía Municipal de Sigüenza G.M.  
Dirección:

| Cant.    | DESCRIPCION                                                                                                                                         | Prec./Unit. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 1        | Cobertura exterior<br>de la semana<br>Santa<br>- Perifoneo<br>- Transmisión en vivo<br>- Sonido Estéreo<br>- Distribución en<br>canal de televisión |             |                                   |       |
| TOTAL L. |                                                                                                                                                     |             |                                   |       |



## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Const. de Registro Exonerados \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

Firma

*[Firma manuscrita]*



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. | 5,826.08 |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| I.S.V. 15% L.          | 878.95   |
| I.S.V. 18% L.          |          |
| TOTAL L.               | 6700.00  |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: 9549-1442 Rango Autorizado del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-000001

Seis Mil Setecientos Exatos.

Valor en Letras

EXEQUIEL