



Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8063 * Cels.: 9952-2967 * 9660-2150

DIA	MES	AÑO
04	09	2023

R.T.N. 03011965011686

Por Lps.

6,000	-
-------	---

Recibimos de: Alcaldia Municipal La Libertad

La Cantidad de: Seis mil lechetes

Por Concepto de: 8 Libros de Actos empastados

SALDO ANTERIOR

11,200

ABONO A CUENTA

6,000

SALDO ACTUAL

5,200

RECIBO PROVINCIONAL



FIRMA

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81168

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3863

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE RAUL RIOS CASTRO

Id/RTN: 03011965011686

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ANTICIPO A IMPRESO Y ENCUADERNADO DE ACTAS 6,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de _____ario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Vivian Rios

0301199/02741

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVnYSqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a+/WDlcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

DE: EUGENIO RÍOS Y FAMILIA

Teclados, Guitarras, Trompetas,

Audio Profesional y mas... R. T. N. 12131975000240

E-mail:despachocontableroque@gmail.com

CAI: B1C4AD-E68E94-724C8B-539D77-43E89B-37

Cel.: 9658-2625 Tel. 2772-3418 / 2772-2475

Cliente: Escuela Municipal

Dirección: la libertad con conciencia

T.N.: 13069003030480 Orden de Comp Exe. 00

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.H. 03011955011666 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado 3291-22-10500-5 Bo. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comyagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
4	Teclas de la Dragon			1400
Comercial SQUARY COMPLETO SURTIDO EN ELECTRONICA TEL.: 772-3418 CANCELADO				
Original: Cliente Copia: Obligado Transmisor		TOTAL DURAS		
Rango Autorizado: 24 tal del 000-001-01-00026051-000-001-01-00027250		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emision: 07-06-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: <u>Mil</u>		SUB-TOTAL L. <u>1217.39</u>		
<u>cuatrocientos</u>		IMPORTE EXENTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L. <u>182.61</u>		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No.		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-000 26187		TOTAL A PAGAR L. <u>1400</u>		

Ferreteria Maldonado, Comyagua

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011666 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-22-10600-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado. Comiyagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
6	Tornillo de 1.0			222
Comercial SURELY COMPLETO SURTIDO EN ELECTRONICA TEL.: 772-3418 CANCELADO COMAYAGUA, HONDURAS				
Original	cliente	Copia	Obligado	Tributario
Rango Autorizado: 24 tal del 000-001-01-00026051-000-001-01-00027250		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emisión: 07-06-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: <u>Docientos</u>		SUB-TOTAL L.		
<u>Veintidos</u>		193.04		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No.		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-000 26188		TOTAL A PAGAR L.		
		222		



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81102

L.: 68,553.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3793

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YULI ROSMERY SALGADO GARCIA

Id/RTN: 08011981245722

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO Y INSUMOS PARA PROYECTO INCENTIVANDO LA PROGRAMACION AGRO-TRANSFORMACION Y LA EDUCACION INCLUSIVA EN MUJERES Y JOVENES, EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EUROSANDEL 29803.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 003 000 54200 14-013-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,803.91
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,749.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,749.89
14-013-02	Donación para proyecto Incentivando la producción Agro-transformación y la educación inclusiva en mujeres y jóvenes AECID/EUROSAN-Del-AMHON	29,803.91
Monto Total:		68,553.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,553.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,553.80

Firma y Sello de	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de	
 	

Recibido por: Yuli Rosmery Salgado Garcia
Identidad No.: 0801-1981-245720s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVnySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWspYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

09/08/2023 09:50:56 a.m.

YULI ROSMERY SALGADO GARCIA

PERITO CONTABLE

Francisco Morazán, Distrito Central, Barrio Reparto Arriba, Casa 01, Cel:88789964

Al Par Del Centro Comunal E-mail:heyssellytoby@gmail.com

FACTURA R.T.N. 08011981245722

Nº 000-001-01-00000009

DÍA	MES	AÑO
01	08	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal La Libertad Comayagua.

DIRECCIÓN: La Libertad Comayagua. R.T.N.: 0306-9063030480

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Lieadoras	2,300.00		4,600.00
4	ollas Cap. 6 Litros doble fondo	3,400.00		13,600.00
3	ollas Cap. 3 lts. doble fondo	3,000.00		9,000.00
48	Envases de vidrio 8 onzas	24.00		1,152.00
48	Envases de vidrio 16 onzas	27.00		1,296.00
40	Envases de vidrio 23 onzas	35.00		1,400.00
5	Bold o paillas Medianas	200.00		1,000.00
8	tablas para picar	200.00		1,600.00
8	Cuchillos acero inoxidable	150.00		1,200.00
6	Cucharones de Metal	98.00		588.00
1	Embudo	46.00		46.00
1	Cucharon de Madera grand.	120.00		120.00
La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"		TOTAL L.		35,602.00

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI: C2BC25-ABCC4B-484381-57F19E-A5486C-B3

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta mil novecientos
Cuarenta y dos lps con
treinta Centavos exactos.

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	5,340.30
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,942.30

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

YULI ROSMERY SALGADO GARCIA

PERITO CONTABLE

Francisco Morazán, Distrito Central, Barrio Reparto Arriba, Casa 01, Cel:88789964

Al Par Del Centro Comunal E-mail:heyssellytoby@gmail.com

FACTURA R.T.N. 08011981245722

N° 000-001-01-00000010

DÍA	MES	AÑO
01	08	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal La Libertad Comayagua.

DIRECCIÓN: La Libertad Comayagua. R.T.N.: 03069003030480

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Balanza	1850.00		1,850.00
1	Estufa de gas 4 hornillas.	7,300.00		7,300.00
16	Set de Tazas Medidoras	260.00		4,160.00
16	Set de Cochinos Medidoras	180.00		2,880.00
2	Pinzas de Cocina	150.00		300.00
4	Bold opailas grandes.	330.00		1320.00
4	Moldes para hornear	420.00		1680.00
2	Coladores de Metal.	260.00		520.00
1	Flete tegus / La Libertad.	4,000.00		4,000.00

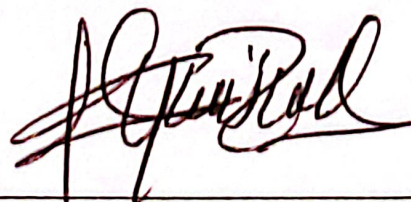
La factura es beneficio de todos EXENTA TOTAL L. 24,010.00

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI: C2BC25-ABCC4B-484381-57F19E-A5486C-B3

VALOR EN LETRAS: Veinti Siete mil Seis
Cientos Once lps. con 50
ctus. exactos.



FIRMA AUTORIZADA

SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/ V L.	3,601.50
18% IMP.S/ V L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,611.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

