



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81063

L.: 103,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3750

Fecha de Emision: 23/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES

Id/RTN: 03051964000205

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de pólvora para desarrollo de la feria patronal San Ana del municipio de La Libertad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		103,500.00
	Monto Total:		103,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

03051964000205

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=



COHETERIA COMAYAGUA

Prop. Miguel Alfredo Guerrero Aviles

Cel. 9639-2966 / R.T.N. 03051964000205

CAI:43270E-57ACDF-E8499E-35C31B-1905A1-21

E-mail:fcantarero_fcantarero@yahoo.com

DÍA MES AÑO

Bo. Lourdes, Comayagua, Honduras, C.A. Fecha: 21 07 2023

Cliente: Alcaldía de la Libertad Comayagua

R.T.N. 03069003030480 Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10300-29

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	cnov de luces	30000		60000
10	boq multicolor #3	400		4000
10	boq multicolor #4	500		5000
60	docenas de cohetes	200		12000
10	estremecedores	500		5000
20	del morteros	200		4000

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐


Firma



La Factura es beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Sub - Total L.	90.000
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	13.500
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	103,500

Cantidad en Letras: Ciento tres mil quinientos

Rango Otorgado:001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión:11/05/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000511

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/07/2023

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81062

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3749

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO

Id/RTN: 03011983027157

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de transporte de gira del cuadro de danzas de La Libertad hacia Gracia Lempira a participar en la ciudad de Choluteca el 14 y 16 de julio 22,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0301198302715

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAAQa+ha2EaE78rrtz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDIcbfP fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

21/07/2023 01:29:10 p.m.

1

21/07/2023 01:25:11 p.m.

1

A white school bus with the letter 'P' on the front. The bus is shown from a front-three-quarter view, facing right. It has a large black grille and a single headlight visible on the right side. The word 'P' is printed in a large, bold, black font on the front of the bus. The bus is parked on a dark surface.

ALDEA EL PAJONAL, DOMICILIO PROPIO DOS CUADRAS AL ESTE DE BALNEARIO MI PEQUEÑO

TERRACOTA, COMAYAGUA, COMAYAGUA. CEL: 9996-4940 CORREO: zairsorto2016@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00002891

Cliente: Alcaldia Municipal la Libertad

Dirección: _____

[illegible]

La Factura es Beneficiaria

Total a Pagar L

22,000	.00
--------	-----

22,000.00

22,000.00	
-----------	--

Cant. en Letras: Veinti dos mil tempiros exactos

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

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



REPOSTERIA SWEET CAKES

CAI: 8D8673-D922D6-2E4B89-FCDF6A-8CE599-A5

Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua

RTN: 15221983002363 Tel: 9787-4533

Prop: Reyna Del Carmen Ruis Mejia

E-mail: ruisreina36@gmail.com

Factura N°: 000-001-01-00000917

Fecha: 10 de Jul del 2023
Cliente: Alcaldia municipal
Dirección: La Libertad Comayagua
RTN: 0306900 Constancia de Reg. de Exonerados: 3030480
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	3 leche	900		900

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001200 Importe Exento L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/12/2023

Cant. en letras NOVEcientos Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La factura es beneficio de todos exijala...

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario emisor

Firma Autorizada

JLFB, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21

900



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 ESTABLECIMIENTO

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCHIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representant@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 8657AD - BBA13E - 7F45A4 - E54CC8 - 08E98E - 61

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 011-006-01-00054737

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: 04-07-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
7	0 42.00	0.00	0.00		294.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 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%	I.S.V. 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 294.00	L 0.00	L 294.00		L 294.00	
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 294.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 294.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 294.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 12-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00052001 A 011-006-01-00058000

EMISION: 04-07-2023 11:51:13

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE