



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2023

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81311

L.: 17,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4005

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

"Pago de 114 comidas a lps 120 c/u en eventos de capacitación con INFOP a mujeres en eje de economía 13,680.00
 Suministro de alimentación en reuniones de con patronatos para análisis y presentación de proyectos 3,960.00
 " 17,640.00

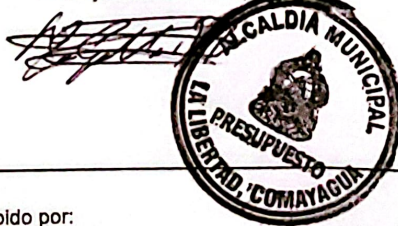
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,960.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,680.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,640.00
Monto Total:		17,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,640.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,640.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchirPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDicbfP
 fSH1mp9IB+gmTWEBwWSPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

516.53



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2023

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81310

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4004

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAROL ISAMARY ROMERO REDONDO

Id/RTN: 0306199200495

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago suministro de alimentación en reuniones de corporación 4,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presidencia



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Carol Romero

Identidad No.:

0306199200495

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=



LAS DELICIAS DE CAROL

Tel: 3286-5721 E-mail: carolvelasquez170310@gmail.com

CAI: 17CD37-506BD7-6740B5-3C3187-C4527A-29

Bo. La Ceibita, La Libertad, Comayagua

Prop: Carol Isamary Romero Redondo

RTN: 03061992004958

FACTURA N°

000-001-01-00000219

DIA	MES	AÑO
16	NOV	2023

ente Municipalidad de la Libertad

cción _____

03069003030480 Constancia de Registro de Exonerados _____

ten de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
22	Reunion Corporacion				2800.00
10	reunion Corporacion				1200.00

- Original: Cliente
- Copia: Obligado tributario Emisor

Importe 18% I.S.V. L _____ 18% I.S.V. L _____

Cant en Letras. Cuatro mil lempiras
exactos

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 15 I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
TOTAL L	4.000.00

Carol Romero
FIRMA

JLFB, COMAYAGUA, RTN. 18041993026651 TEL: 89058707, cert. # 9231-22-10500-75

ango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000350 / Fecha limite de emisión 31/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Honduras, C.A.

CIUDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/11/2023
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81304

L: 5,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAROL ISAMARY ROMERO REDONDO

Id/RTN: 0306199200495

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION REUNION DE CORPORACION 3,200.00
GIRA SUPERVISION EN SEGURIDAD 2,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,200.00
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		5,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Carol Romero

Identidad No.:

03061992 00495

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAq+ha2EaE78rtxz9lIK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp0IB+gmTWEBwWpPYDXC6iNM2ge5T0FvyZ6ZQk0ik=

14/11/2023 11:01:44 a.m.



LAS DELICIAS DE CAROL

Tel: 3286-5721 E-mail: carolvelasquez170310@gmail.com

CAI: 17CD37-506BD7-6740B5-3C3187-C4527A-29

Bo. La Ceibita, La Libertad, Comayagua

Prop: Carol Isamary Romero Redondo

RTN: 03061992004958

FACTURA N°

000-001-01-00000217

Cliente Municipalidad La Libertad

Dirección _____

RTN 03069003030480 Constancia de Registro de Exonerados _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
02	11	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
	Reunion Corporacion			2,000.00
	seguridad			800.00
	Reunion Corporacion			1,200.00
	Inspeccion de campo.			1,700.00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor Carol Romero FIRMA		Importe 18% I.S.V. L	18% I.S.V. L	Importe Exento L
		Cant en Letras. <u>Cinco mil setecientos</u>		Exonerados L
		<u>tempiros</u>		Importe 15 I.S.V. L
				15% I.S.V. L
				TOTAL L 5,700.00

JLFB, COMAYAGUA, RTN. 18041993026651 TEL.: 89058707, cert. # 9231-22-10500-75

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000350 / Fecha limite de emisión 31/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Officenter

cada vez mas cerca de usted...

Servicio Contables y Secretariales

Prop. Zaira Waleska Flores Romero

Tel. 2784-0166

R.T.N. 03061979004009

CAI:948F9C-341D31-364EA6-7221DA-0E68BA-4D

Bo. Abajo, local color rosado de dos plantas a un costado de

Gasolinera Uno, La Libertad, Comayagua, Honduras

E-mail: zairawaleskaflores@gmail.com

DÍA

MES

AÑO

Fecha:

31

10

2023

Cliente:

Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección:

La Libertad.

Mesquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1,400	Copias	1.50		2,100 00

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. ¡Exijala!

Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1,826 09
15% I.S.V. L.	273 92
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,100 00

Cantidad en Letras

Dosmil cien lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2024

FACTURA N° 000-001-01-00001251



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81293

L: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3987

Fecha de Emisión: 7/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZAIRA WALESKA FLORES ROMERO

Id/RTN: 03061979004009

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

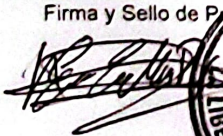
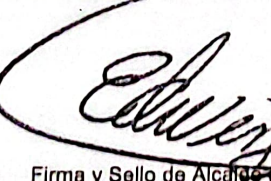
PAGO DE 1400 COPIAS DE ACTAS DE SECRETARIA 2,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de P  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde  	

Recibido por: María Fernanda Discua

Identidad No.: 0306 - 2004 - 00270

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVnYsQBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDicbFP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81302

L.: 235,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3996

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LA CASA DEL INGENIERO S A

Id/RTN: 08019995320992

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN GPS PARA EL FORTALECIMIENTO CATASTRAL EN LA ALCALDIA 235,750.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	235,750.00
	Monto Total:	235,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

LA CASA DEL INGENIERO

CALIDAD DESDE 1949

TEGULIGALPA, HONDURAS

TEL: 2221 INGE(4643)

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78mrxZBk/ZGMOJa9S1GzA4rPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA, DASONOMETRICOS, CIENTIFICOS, METEREOLOGIA, DIBUJOS, SUELOS, AGUAS, ECOLOGICOS.

DAVIS

NO SE ABRIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS
Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobrará el **12** % interés mensual. No se admiten reclamos después de las 24 horas.

DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	205,000.	00
IMPORTE GRABADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	30,750.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	235,750.	00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2023

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81301

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3995

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE EMILIO JIMENEZ FLORES

Id/RTN: 03061988006433

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA MOTOCIETAS 1,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0306-1998 00455

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNYsqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDicb/P
fSH1mp9IB+gmTWEBwWvsPYDXC6lNM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

"CENTRO EL TENAMPA"

PROPIETARIO: JOSÉ EMILIO JIMÉNEZ FLORES R.T.N. 03061988006433
BARRIO LA CEIBITA, 1/2 CUADRA AL NORTE DE OFICINAS DE LA ENEE,
CASA No. 1, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0111,
CEL.: 9674-9615 CORREO: moramart82@gmail.com

CAI.: B8A261-320D29-904D81-D3E5A2-13BA9B-FC

FACTURA N° 000-001-01-00005258

Fecha: 13 de NOVIEMBRE del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
1	Kenda 410-18			850 00
1	Kenda 3.00-18			750 00
1	Castrol			200 00
Datos del Adquiriente Exonerado				
Numero de Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
Numero Constancia de Registro de Exonerados		Sub-Total L.		
Numero Registro de la SAG:		Importe Exento / I.S.V. T Ø		
Cant. en Letras:		Importe Exonerado L.		
		Alicuota 0% L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 a 000-001-01-00005700		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 20 / 07 / 2024		15% I.S.V. L.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.		
Contado ☐		Total a Pagar L.		1800 00
Crédito ☐				
La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!		FIRMA		



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2023

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81300

L.: 31,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3994Fecha de Emisión: 10/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES TEXTILES DE TEGUCIGALPA .S.de R.L MEDINA BUESO Id/RTN: 08019019103727La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FORTALECIMIENTO A LAS MUJERES EJE VIOLENCIA COMPRA DE 250 CAMISETAS 31,625.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,625.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,625.00
Monto Total:		31,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,625.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

JOSE OMAU MONTELIOSO

Identidad No.:

0801-1992-20615

0s+js/f0JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDicbFP
fSHImp9IB+gmTWEbWwSPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

Total a Pagar L.	31	625	00
------------------	----	-----	----



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81297

L: 29,462.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3992

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

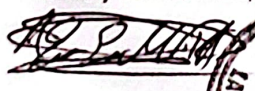
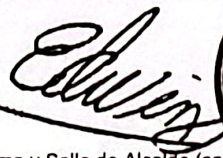
COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA 29,462.76

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	29,462.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,462.76
	Monto Total:	29,462.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,462.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,462.76

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0301-1965-81083

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDicbFP
ISH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

METROale S.A. DE C.V.

Para y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

AL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00157756

Fecha/Hora:13/11/2023 04:44:18 p.m.

Dirección:

263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	30	L. 93.91	L. 2,817.39 G
7891191002552	RESMA PAPEL 8.5*14	5	L. 152.17	L. 760.87 G
7501014511023	LAPIZ BIC TINTA NEGRO	10	L. 47.83	L. 478.26 G
7501428707135	MARCADOR PERMANENTE CAJA AZOR	3	L. 147.83	L. 443.48 G
6970897030845	GRAPAS 26/6 TINY LINE	12	L. 15.65	L. 187.83 G
4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ TAM. CARTA	12	L. 143.48	L. 1,721.74 G
7441046802537	RESMA FOLDER TAM CARTA 100 UNIDADES	6	L. 146.96	L. 881.76 E
7453015141108	STICKY NOTES COLORES STUDMARK	10	L. 40.87	L. 408.70 G
4971850032199	CALCULADORA CASIO MX-12B	6	L. 217.39	L. 1,304.35 G
MCHARGIN	MOUSE XTECH	6	L. 65.22	L. 391.30 G
7426500818724	TABLERO TAMAÑO OFICIO TINY LINE	10	L. 55.65	L. 556.52 G
010343940666	TINTA EPSON WF 5790 NEGRA	4	L. 1,434.78	L. 5,739.13 G
010343940697	TINTA EPSON WF 5790 AMARILLO	2	L. 1,347.83	L. 2,695.65 G
010343940680	TINTA EPSON WF 5790 MAGENTA	2	L. 1,347.83	L. 2,695.65 G
010343940673	TINTA EPSON WF 5790 CYAN	2	L. 1,347.83	L. 2,695.65 G
4895091382977	TONER HP 85A	1	L. 1,956.52	L. 1,956.52 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON:VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 76/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:

L. 2,439.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 881.76

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 24,853.04

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%

L. 3,727.96

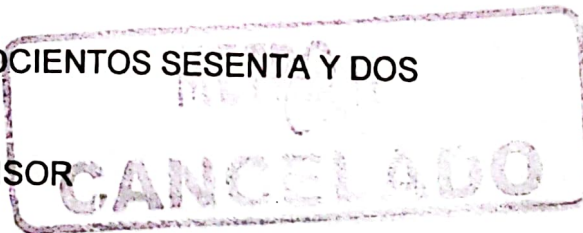
IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 29,462.76

Pagina 1 de 1





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81296

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3991

Fecha de Emisión: 7/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 03061991003001

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de suministro de medicamentos para el adulto mayor 2,750.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDIcb/PfSH1mp9IB+gmTWBwWwPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

FARMACIA CABALLERO
Prop: Susan Faviola Caballeo
Frente Casa Cural La Libertad
Comayagua, Honduras
Tel: 2784-0011 Cel: 97335030
susan_cabu@yahoo.com
RTN: 08019023467150

FACTURA

Cliente #: 03069003030480
Nombre: ALCALDIA LA LIBERTA

POS #: 2

Fecha: 07/11/2023 Hora: 01:51:57 p.m.

Cajero: SUSAN SUSAN

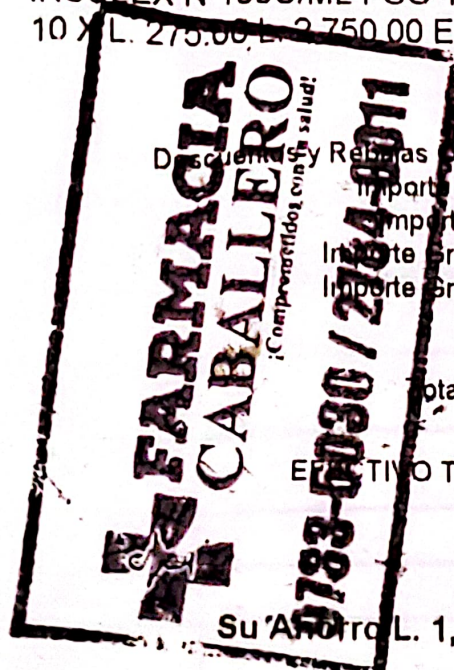
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00010565
CAI: 20C669-216853-0B4A9D-BD1CDA-A84B48-62
FECHA LIMITE EMISIÓN: 30/09/2024
RANGO DESDE: 2001 HASTA: 12000
RTN: 03069003030480
NOMBRE: ALCALDIA LA LIBERTAD COMAYAGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 LEMPIRA

7501125176586

INSUI EX N 100U/ML FCO 10ML

10 X L. 275.00 L. 2,750.00 E



Sub Total	L. 2,750.00
Descuentos y Rebajas otorgadas	L. 1,400.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,750.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,750.00
=====	
Efectivo Tendered	L. 2,750.00
Cambio	L. 0.00

Su Aporte L. 1,400.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 256696

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos exijala