



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2023

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81381

L: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4080

Fecha de Emisión: 27/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN 03061991005239

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION 13,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

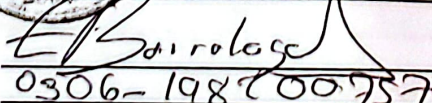
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:


0306-1987007570s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAAQ+ha2EaE78rrtz9lIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPp+HVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9lB+gmTWEBwWspYDXC6iNM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucia

Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez

E-mail: astridjimenez792@gmail.com / Cel: 9730-3931

B° El Centro, contiguo a Pinturas Americanas, La Libertad, Comayagua.

CAI: 8515E8-5CB118-7841AF-BD8602-18E7A6-78 / RTN: 03061991005239

Fecha: 27 de 12 del 2023 RTN: 03069003030480

Cliente: Alcaldia Municipal Libertad

Dirección: _____

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
50	Ceras	260		13,000

PKEL-090, Bo. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993028651 CERTIFICADO SAG N° 9231-22-10500-75

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras: _____

Trece mil
tempiros exactos

La factura es beneficio de todos exíjala.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

13,000

FACTURA NO.

000-001-01-00000757

[Firma]
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2023

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81374

L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4070

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE ALIMENTACION CABILDO ABIERTO 13,110.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,110.00
Monto Total:		13,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,110.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,110.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1804-19710057

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAAQ+ha2EaE78rrxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDIcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwSsPYDXC6INM2ge5TQFvyZ6ZQk9ik=

INFORME



Tipicos Emanuel "Donde el Tio"

EDITH YOHANA GUILLEN BANE GAS

**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

CAI.: 6100FB-B5EAE2-244EAE-DE659D-56F816-F8

Fecha, 22 de Diciembre, del 2023

Cliente: Alcalá de Henares

Dirección: _____

R.T.N. 030619003030480

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			11,400	
---------	--	---------	--	----------	--	--	--------	--

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001201-000-001-01-00001400

Fecha Limite de Emisión: 17-07-2024

Cantidad en Letras: Five hundred
five hundred 00/100

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-000 01379

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2023
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81373

L.: 31,470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4069

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO ADE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO 22,200.00
SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA 9,270.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,270.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,470.00
Monto Total:		31,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,470.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1804-1971-00572

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE7Brrtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbP
fSH1mp9IB+gmTWEBwV9PYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03061985009965, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 96138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150
FACTURA

Cliente #: 0000354
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS # 2
Fecha: 14/12/2023 Hora: 10.40.04 a. m.
Cajero: ADA ADA
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00002089
CAI: 5AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B657F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 0000354
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
CARNET EXONERADO
N: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100 LEMPIRAS

1186
ALAMBRE CICLON 5 VERDE
== 1 ==
1 X L3,750.00 L3,750.00 E

1262
TUBO P/CERCA 1 CH16
== 3 ==
3 X L345.00 L1,035.00 G

1523
ALAMBRE PUAS ECONOMICO
== 1 ==
1 X L590.00 L590.00 G

Sub Total	L5,163.04
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L3,750.00
Importe Gravado 15%	L1,413.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L211.96
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L5,375.00
=====	
EFFECTIVO Tendered	L5,375.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 2110
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos exijala



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81350

L.: 5,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4044Fecha de Emisión: 14/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZId/RTN: 03061991005239La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION 5,820.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,782.19
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,037.81

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,820.00
Monto Total:		5,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,820.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,820.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAAQ+ha2EaE78rtbx9itK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucia

Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez

E-mail: astridjimenez792@gmail.com / Cel: 9730-3931

B° El Centro, contiguo a Pinturas Americanas, La Libertad, Comayagua.

CAI: 8515E8-5CB118-7841AF-BD8602-18E7A6-78 / RTN: 03061991005239

Fecha: 14 de Diciembre del 2023 RTN: _____

Cliente: Alcaldia de la Libertad

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
10	Conas	100.00		1000.00
10	Corfós	15.00		150.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: mil ciento cincuenta lempiras exactos

La factura es beneficio de todos exijala.
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Astrid Jiménez
Firma

TOTAL L.	1,150.00
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	1600.00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	150.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1,150.00

FACTURA NO. 000-001-01-00000758

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024