



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81282

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3976

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 48 CAMISETAS MUJER EJE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
	Monto Total:	9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
---	-----------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Erlyn Noel Macias

0307197600143

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+LI3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9lIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDlcbfP
fSH1mp9lB+gmTWBwWSPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9lk=

FOT LIT

FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO

Profesion u Oficio Administrador de Empresas
La Libertad Comayagua Bo. el Centro Plazita Libertad
Tel: 2784-0197 / 9857-3925 R.T.N. 03071976001433
correo: emacias452@gmail.com

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐

dias

Contado

en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 6306 - 9003 030480

Dirección: Barrio el centro, la libertad, Comayagua

FACTURA 000-002-01-0000 N° 3229

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00003051
CAI: 5771B7-843F2B-8D4A9B-E47A63-DFAC16-D5
Fecha Limite de Emision 28/07/2024
Fecha de Recepcion: 28/07/2023
•Original: Cliente •Copia: Obligado tributarlo Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

000-002-01-00003650

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8'347
15% I.S.V. L.	1'253
18 % I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

9,600

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Costancia de Registro/De Exonerados:

Nº. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almencos Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9630-3011



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81268

L.: 25,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3963

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ CACERES

Id/RTN: 03061977003903

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 124 BOLSAS DE CEMENTO DE PARA ACERA PEATONAL EN BO LA FLOR 23,560.00
PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO DE PARA ACERA PEATONAL EN BO LA FLOR 2,200.00
25,760.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 002 47210 15-013-01	Constuccion de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	2,200.00
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Acera Peatonal	23,560.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,560.00
Monto Total:		25,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,760.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Daniel Romero

0306 2002 00 739.

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtbx9itK/ZGMCJauS1IGzAchlPPo+hVNySqBuCYFKEKUTASWq3aeywc8GP/GLMpp0TWizRA2a/+WDIcbfP
fSH1mp9IB+gmTWEBwWsPYDXC6INM2ge5T0FvyZ6ZQk9ik=

Comercial Y Ferreteria "BELEN"

Le Ofrecemos todo en Materiales para la Construcción
y todo lo Relacionado con la Electricidad

Tel. 2784-0576 / R.T.N. 03061977003903

CAI:91D54E-8165AE-4E4AAB-C3644F-DCB8B5-43

Bo. La Flor, Calle Principal Salida a Las Lajas,
La Libertad, Comayagua

E-mail:hjoseadalberto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
25	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal La Libertad.

R.T.N. 03061977003903

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
724	B. Cemento	1 m ³		L 23,560.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAT

La Factura es de Oficio de Todos. ¡Exijala!

CONTADO



Firma

Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	20,486.96
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,073.04
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	23,560.00

Cantidad
en Letras:

Veinte y tres mil quinientos
sesenta y tres pesos

Rango 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Otorgado: Fecha límite de emisión: 20/07/2024

FACTURA N° 000-001-01-

00023980

Bo. La Flor, Calle Principal Salida a Las Lajas,
La Libertad, Comayagua
E-mail: hjoeadalberto@yahoo.es

503	4F-DCB8B5-43	
DÍA	MES	AÑO
25	10	23

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

R.T.N. 0300 900 3030 480

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
10	B - CEMENTO ARGOS				12,200.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

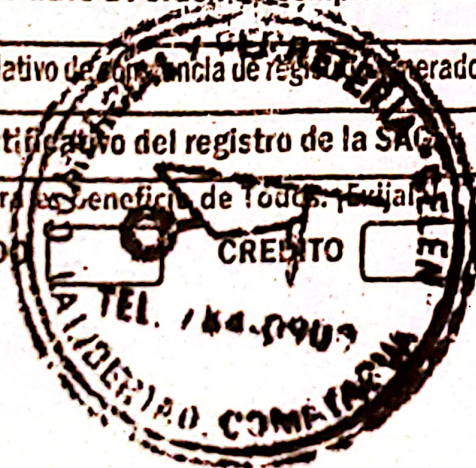
N° Correlativo de constancia de registro generados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La Factura es beneficiaria de todos los exonerados:

CONTADO

CREDITO



Firma

Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7,973.04
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	286.96
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,200.00

Cantidad
en Letras:

Dos mil doscientos 105
netos

Rango 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00024900 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Otorgado: Fecha límite de emisión: 20/07/2024

FACTURA N° 000-001-01-

00023981