



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/+WDIcbfP  
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**

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

esca  
Firma Autorizada

900

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



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 TEGUCIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegra@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<br>CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO<br>BONIF VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA<br>DESC | ISV        | TOTAL       |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 78<br>7            | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE<br>0 42.00      | 5 GALONES<br>0.00       | 0.00       | 294.00      |
| <hr/>              |                                              |                         |            |             |
| 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      |
| <hr/>              |                                              |                         |            |             |
| 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      |
| <hr/>              |                                              |                         |            |             |
| 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    |
| <hr/>              |                                              |                         |            |             |
| 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