



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 81523

L.: 55,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4200

Fecha de Emision: 19/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 100 COMIDAS A LPS 95.00C/U EJE AMBIENTE 9,500.00
FORMACION A MUJERES EN EJE VIOLENCIA 95 TIEMPOS A 120.00 LPS Y 70 TIEMPOS A LPS. 60.00 15,600.00
PAGO DE ALIMENTACION EN FORMACION A MUJERES EJE ECONOMIA 19 TIEMPOS A 95 LPS 1805.00 21 TIEMPO
A LPS 60.00, Y 80 TIEMPOS A LPS. 120.00C/U 9600.00 12,665.00
PAGO 44 COMIDAS EN FORMACION A MUJERES EJE EDUCACION 5,280.00
REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD 8 COMIDAS A LPS 125 1,000.00
PAGO DE 23 COMIDAS EN FORMACION E COMISIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2,185.00
REUNION DE CORPORACION 11 COMIDAS 1,980.00
02 COMIDAS CORPORACION 125 C/U 250.00
45 COMIDAS EN PERSONAL DE OPERADORE MAQUINAS DRAGADO RIO FRIO 125 C/U 5,625.00
15 COMIDAS A SUPERVISOR DRAGADO RIO 1,425.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,230.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,665.00
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,185.00
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,280.00
14 01 003 000 006 47210 11-001-01	Dragado rió salitroso	7,050.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,600.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,280.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,230.00
Monto Total:		55,510.00



Tipicos Emanuel "Dónde el Tio"

EDITH YOHANA GUILLEN BANE

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.: 27B373-216CoA-934084-28689E-99E6F5-28

Fecha, 20 de marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de La Libertad

Dirección: _____

R.T.N. 03069003030480

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 Ferristeria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reunion Seguridad Municipal				10,839.13
	Lps 1,000.				
	Comision tranferencia				
	Lps. 2,185.				
	Reunion Corporacion Municipal				
	1,980.				
	Lps 250.				
	Maguisk y Supermark				
	7,050.				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 10,839.13

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001401-000-001-01-00001600
 Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024
 Cantidad en Letras: Diez mil Quatrocientos ochenta y cinco
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA No. 000-001-01-000 01465 Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1,625.87</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>12,465.00</u>



Tipico Emanuel "Donde"

EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS
 Bo. El Centro, Contiguo a la clinica del doctor Nelsa
 La Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-566
 R.T.N. 03061989008387 E-mail: edithjohana.guillen@gma
 CAL: 27B373-216CoA-934084-28689E-99E6F5-2

Fecha, 20 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de La Libertad

Dirección: _____

R.T.N. 03069003030480

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G. _____

Inscrita R.N. R.T.N. 9991196/11199, Tel. 999226717771-9993, Confianza: 9731 22 98164, Bo. Anta, 12 cuadras al Norte de Financiera Molinero, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
106	Comidas Proyecto Mirador 9,500.			37,430.43
95.	almuerzo mas comida. 11,400. Lps. 4,200.			}
	Formacion Mujer Lp. 12,665.00			
	Educacion Mujeres L, 5,280.00			

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

37,430.43

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001401-000-001-01-00001600
 Fecha Limite de Emision: 15-12-2024
 Cantidad en Letras: Warenta y tres mil cuarenta y cinco 00/100
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000

Firma

01466

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 9% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

5,614.57

43,045.00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 81521

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4197

Fecha de Emision: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS GONZALO FLORES FIGUEROA

Id/RTN: 03061980001244

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de transporte a entrega de subsanacion a gobernacion tercer trimestre en mes de noviembre 2024 3,500.00
 Pago de informe del tercer trimestre A GOBERNACION 15 /02/2024 3,500.00
 pago de transporte a tegucigalpa de entrega de documento traspaso volqueta en CAMOSA 11/03/2024 3,500.00
 PAGO DE TRANSPORTE DE GIRA DE LEGALIZACION DE PREVIOS DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE VALLECITO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA 7/3/2024 1,000.00
 pago de transporte a tegucigalpa de entrega de SUBSANACION DEL TECER TRIMESTRE 15/3/2024 documento traspaso volqueta en CAMOSA 11/03/2024 3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	10,500.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,500.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		15,000.00

TRANSPORTES FLORES



Prop.: Carlos Gonzalo Flores Figueroa

Bo. San Francisco, 100 mts al Oeste de Esc. Pompilio Ortega, casa color gris frente a la vecina Hilda Guadalupe Flores, La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0126 / 9904-3334
CAI.: 8AFEC0-337A61-7945A8-7DCC5D-3B96F2-B1 E-mail.: carlosflofi@gmail.com

R.T.N. **03061980001244**

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

CLIENTE: _____

DIRECCION: _____

R.T.N. _____

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Central R.T.N. 03011973002308 Cel. 9930-3011 Certificado 9231-22-10500-108, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
					15,000.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-002-01-0000601-000-002-01-0000700
Fecha Límite de Emisión: 30-01-2025
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	13,478.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 16% L.	2,021.74
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA
No. 000-002-01-00 000605



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81513

L.: 17,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4237

Fecha de Emision: 5/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 03011971000233

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO 3 VALLAS PUBLICITARIAS PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES TAPIQUIL 17,280.00

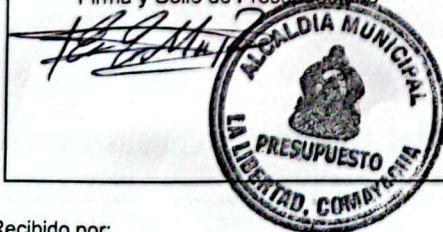
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 006 47110 15-013-01	Construccion de Aula, Los Castaños Tapiquil	17,280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

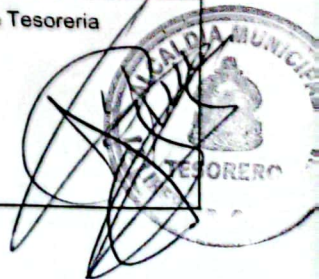
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,280.00
Monto Total:		17,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,280.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,280.00

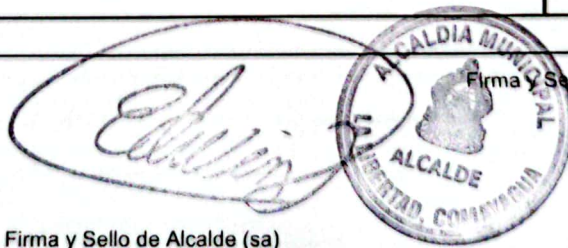
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuyjp7ni/vWFnwriRkrf2jOATqU=



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS
AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS
PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA,
COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 0301197100233

megapostersh@yaho.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003569

R.T.N. 03069003030480.

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
---------	----------	-----------------	-------

Alcaldia de la libertad			14/marzo/2024
-------------------------	--	--	---------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

1	Valla publicitaria a unocara 48x1001n con dos patas con marco de tubo 1 1/2 x 1 1/2 in sin Instalación			
		SUB TOTAL	L.	L 5,008.70

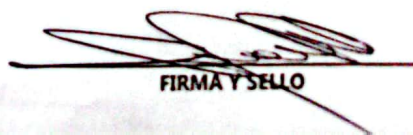
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado	L.	
Número de Orden De Compra Exenta: _____		Importe Exento	L.	
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		Importe Gravado 15%	L.	
Número Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 18%	L.	
OBSERVACIONES:		I.S.V. 15%	L	751.30
		I.S.V. 18%	L	
		TOTAL A PAGAR	L	L 5,760.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024

Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Cinco mil setecientos sesenta
lempiras exacto.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!


FIRMA Y SELLO

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. R.T.N.: 0801591573561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorn@gmail.com / Tel.: 2239-1028

Dpto: 03011971000233



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO. COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yahoo.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003568

R.T.N. 03069003030480

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia de la libertad			14 / Mayo / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valla publicitaria a una cara 48x100 pulgadas con dos patas con marco de tubo 1/2 x 1/2 Sin instalación			
Datos del Adquiriente Exonerado		SUB TOTAL	L.	L. 5008.70
Número de Orden De Compra Exenta: _____		Importe Exonerado	L.	
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		Importe Exento	L.	
Número Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 15%	L.	
OBSERVACIONES:		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	751.30
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	5,760.00



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos exactos

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1503
Modalidad: Impresión por Imprenta



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yahoo.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

R.T.N. 03069003030480

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003570

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia de la libertad			14/Marzo/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valla publicitaria a una cara 48x100in con marco de tubo 1 1/2 x 1 1/2 in Sin Instalación.			
Datos del Adquiriente Exonerado		SUB TOTAL		L. 5,008.70
Número de Orden De Compra Exenta: _____		Importe Exonerado		L.
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		Importe Exento		L.
Número Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 15%		L.
OBSERVACIONES:		Importe Gravado 18%		L.
		I.S.V. 15%		L. 751.30
		I.S.V. 18%		L.
		TOTAL A PAGAR		L. 5,760.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Cinco mil setecientos sesenta.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81512

L.: 11,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4177

Fecha de Emision: 5/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 03011971000233

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO 2 VALLAS PUBLICITARIAS PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES KINDER MONTAÑUELAS
11,520.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 007 47110 11-001-01	Construccion kinder montañuelas	11,520.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,520.00
Monto Total:		11,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,520.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Os+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlPPo+hvNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrGkMuLF12jds
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuytp7ni/vWFnrIRKrf2JOATqU=



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO. COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1864

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yaho.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

R.T.N. 03064003030480

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003573

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia de la Libertad			14 / Mayo / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valla publicitaria 48x100 pulgadas con dos patas con marco de tubo de 1 1/2 x 1 1/2 in sin instalación			
Datos del Adquiriente Exonerado		SUB TOTAL	L.	L. 5008.70
Número de Orden De Compra Exenta: _____		Importe Exonerado	L.	
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		Importe Exento	L.	
Número Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 15%	L.	
OBSERVACIONES:		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	757.30
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	L. 5,760.00



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Cinco mil setecientos sesenta y cinco

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

Industrias Litograficas Print Color, S. de R.L. - R.T.N.: 08019015733561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1508



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yahoo.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003571

R.T.N. 03069003030480

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia de la libertad			14/ Marzo/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valla publicitaria a una cara 48x100 pulgadas con dospatas con marco de tubo 1/2 x 1/2 in Sin instalacion			
Datos del Adquiriente Exonerado		SUB TOTAL	L.	L. 5,008.70
Número de Orden De Compra Exenta: _____		Importe Exonerado	L.	
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		Importe Exento	L.	
Número Registro de la SAG: _____		Importe Gravado 15%	L.	
OBSERVACIONES:		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	751.30
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	L. 5,760.00



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Cinco mil seiscientos sesenta lempiras

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608
Modalidad: Impresión por Imprenta



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2024
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81493

L.: 49,668.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4217

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FLOR DE MARIA MARTINEZ PRIETO

Id/RTN: 05011989142124

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

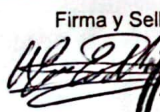

ABONO A COMPRA DE ESTUFAS INDUSTRIALES A IMPRENDURISMO EJE MUJER 49,668.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,668.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,668.50
Monto Total:		49,668.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,668.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,668.50

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501200412271

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZGMCJauS11GzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnbELqzGdrkGkMuLF12jbdS DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuylp7ni/vWFnrIRKrf2jOATqU=

Servicios Industriales Y Comerciales Martinez



Prop. Flor D. Maria Martinez Prieto
 Cel.: 9750-7844 - E-mail: flormartinezp2015@gmail.com
 Res. Quintas Martha Elena, 3 Calle, Casa #48, Domicilio Alquilado,
 Contiguo Colonia Hacienda San Antonio, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05011989142124

Fecha: 2 / ABRIL / 2024	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD		
R.T.N. 030690030300480	Tel.:	
Dirección: LA LIBERTAD, COMAYAGUA		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	ESTUFAS INDUSTRIALES GRANDES	8,950.00	53,700.00
	incluye REGUL y manguera		
	ENVÍO	8,000.00	8,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000700
 Fecha de Emisión: 20/03/2024 - Fecha límite de Emisión 20/03/2025
 C.A.I. 1C97CF0E5471-9645B2-543E17-112066-D5



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	61,700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9,255.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,955.00

Son: setenta y mil novecientos cincuenta y cinco

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000401

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011989038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-24-10500-1



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81483

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4211

Fecha de Emision: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INMES ADONALDO MORENO HERNANDEZ

Id/RTN: 0308196600080

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SIETE BALONES PARA CAMPEANOTO DE FUTBOL EN SECTOR 1 MONTAÑUELAS 5,600.00


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0308196600080

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS DgqD57z13UCI2P+rZ5Yuylp7ni/vWFnrIRKrf2jOATqU=

TIENDITA MORENO

Propietario: Inmes Adonaldo Moreno Hernández

Barrio Abajo, media cuadra al Norte de Hondutel, contiguo al Mercado Municipal, La Libertad, Comayagua, Honduras, C. A. R.T.N. 03081966000805

E-mail: inmesadonaldo@gmail.com / Cel.: 9612-5640

CAI: 9884DE-B2CA98-3144B2-0D64CA-ED5A67-50

FACTURA N° 000-001-01-000 **12385**

Fecha: 06 de marzo del 2024 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
7	balones ni casa	800			5600
Cant. en Letras: Cinco Seis			TOTAL LPS.		
Cientos e ochos					

Cant. en Letras: Cinco Seis
Cientos e ochos

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	4869.56
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	736.44
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	5600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Donal
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00012001 Final: 000-001-01-00012600
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81476

L.: 7,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4196

Fecha de Emision: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS GONZALO FLORES FIGUEROA

Id/RTN: 03061980001244

La Cantidad en Letras: SIETE MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


MURO KINDER LOS ALFAROS PAGO DE 220 BLOQUES DE 5" DEUDA AÑO 2023 3,520.00
Pago de viaje de Tegucigalpa para traer mobiliario de seguridad 3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,500.00
11 04 001 000 005 47110 11-001-01	Construccion de muro de kinder Los Alfarnos	3,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,520.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		7,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,020.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

03061980001244

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNYsqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuylp7ni/vWFnrIRKrf2jOATqU=

22/03/2024 09:33:28 a.m.

TRANSPORTES FLORES



Prop.: Carlos Gonzalo Flores Figueroa

Bo. San Francisco, 100 mts al Oeste de Esc. Pompilio Ortega, casa color gris frente a la vecina Hilda Guadalupe Flores, La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0126 / 9904-3334
 CAI.: 8AFECO-337A61-7945A8-7DCC5D-3B96F2-B1 E-mail.: carlosflofi@gmail.com

R.T.N. 03061980001244

Fecha, 15 de marzo del 20 24

CLIENTE: Alcaldía Municipal La Libertad

DIRECCION: La Libertad

R.T.N. 03069003030480

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. _____

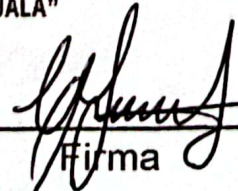
Imprenta Central R.T.N. 03011973002306 Cel: 8830-3011 Certificado 9231-22-10500-108, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
220	bloques de 5 p ^u	16	00		3520 ⁰⁰

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-002-01-00000601-000-002-01-00000700
 Fecha Limite de Emisión: 30-01-2025
 Cantidad en Letras: Tres mil quinientos veinte lps.
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 Firma

FACTURA
 No. 000-002-01-00 000608

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3060 ⁸⁷
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 16% L.	459 ¹³
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3520 ⁰⁰

TRANSPORTES FL



Prop.: Carlos Gonzalo Flores Figueroa

Bo. San Francisco, 100 mts al Oeste de Esc. Pompilio Ortega, casa color gr
vecina Hilda Guadalupe Flores, La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0126 / 996
CAI.: 8AFEC0-337A61-7945A8-7DCC5D-3B96F2-B1 E-mail.: carlosfiofi@gmail.com

R.T.N. 03061980001244

Fecha, 14 de marzo del 20 24

CLIENTE: Alcaldia Municipal La Libertad

DIRECCION: La Libertad

R.T.N. 03069003030480

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Central R.T.N. 03011973002398 Cel. 9630-3011 Certificado 9231-22-10500-108, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Flote Tegucigalpa				3500 ⁰⁰

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-002-01-00000601-000-002-01-00000700
Fecha Limite de Emisión: 30-01-2025
Cantidad en Letras: Tres mil
quinientos lps.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA
No. 000-002-01-00 000607

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,043 48
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	456 52
I.S.V. 13% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500 ⁰⁰



BLOQUERA E INVERSIONES CALIFORNIA

Prop. Cesar Augusto Ulloa Montoya

Venta de Bloques, Arena, Selecto,
Materiales de Construcción en General

Cel. 9712-5552 / R.T.N. 03121975001626

CAI: D8EE89-BF96D1-2F4EAC-9A77E6-A88081-0E

E-mail: cesarulloa193@gmail.com

DÍA MES AÑO

Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras

Fecha:

12	03	24
----	----	----

Cliente: Alcaldía Municipal de La Libertad

R.T.N. 03069003030480

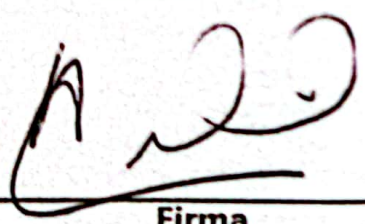
Dirección: Valle Bonito / posta policia

Masquil 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.
1380	Bloque de 5"	18		24,840.00

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: _____

CONTADO CREDITO


 Firma

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3726.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	28566.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Cantidad en Letras Veinte y ocho mil quinientos
sesenta y seis lempiras exactos.

Rango Otorgado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00003050 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025
FACTURA N° 000-001-01- 00002583



EDWIN GERARDO ZELAYA MURILLO

B° BUENOS AIRES CONTIGUO A INDUSTRIAS METALICAS OSMAN, UNA CUADRA AL NORTE DE LA COOPERATIVA CEIBEÑA, TOCOA, COLON.

Cel.: 3175-4824

DÍA	MES	AÑO
14	03	2024

R.T.N.: 02091987009620 | E-mail: gerardozelaya705@gmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal de La Libertad Comayagua.

R.T.N.: 03069003030480

CONTADO CRÉDITO

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Liras Jumbo / Dragón de 26 notas	6,000.00		24,000.00
2	Tarolas de 3 Tonbs.	3,800.00		7,600.00
1	Gastos de Envío	600.00		600.00
CANCELADO				
		TOTAL	L.	

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

FACTURA

000-001-01-00 000055

CAI: 975B45-51E44F-FF41B5-AD6439-BD2CBC-21
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 | 000-001-01-00000100
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2025

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	32,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	4,830.00
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	37,030.00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL: CLIENTE

01 TAL, BLA, 1 COR, . 22/02/2024

TOTAL (Letras): Tresenta y siete mil treinta con 00/100 LPS.