



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81730

L.: 4,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4432Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARIA LOURDIS MARTINEZ EUCEDAId/RTN: 03081987000200La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA HUMANITARIA APOYO A VELATORIA DEL PADRE DE ERIK MEJIA 4,870.00

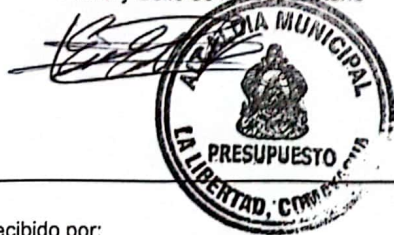
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,870.00
Monto Total:		4,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAQAq+ha2EaE78rtxz9iIK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuylp7ni/vWFnwrIRKrf2jOATqU=

CAI: 0D8221-519373-844BAA-4905EB-044CE9-60



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81727

L.: 4,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4429

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAMUEL ROMERO CUBAS

Id/RTN: 0306198900260

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO SUMINISTRO DE MERIENDAS EN PARTICIPACION CIUDADANO 4,090.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,090.00
Monto Total:		4,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,090.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAAQ+ha2EaE78rrtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlRPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuyip7ni/vWFnrIRKrf2jOATqU=

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

MAUS (CAFÉ MOLIDO)
A DE CAFÉ EMAUS Y POPULAR
Prop.: Samuel Romero Cubas

Bo. El centro, frente a la plaza central,
a la par de helados Sarita, La Libertad, Comayagua,
Honduras C.A. / R.T.N.: 03061989002600
Tel.: 2784-0202 / 9782-0351
E-mail: emaushonduras@gmail.com

E-mail: emaushonduras@gmail.com

R.T.N.3

ente: ALCALDIA DE LA LIBERTAD.

Dirección :

GRATICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED H. 0/0319/9012632 /N° CRI. 9231 15-10500 140/ CIL-2722 0061 / 9954 5333

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006251 / 001-001-01-00006550

CAI:952209-001625-244286-AB1EE9-75738E-A5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA N° 001-001-01-00006416

SUB-TOTAL	L. 3556.57
-----------	------------

IMPORTE EXENTO ISV	L.
-----------------------	----

IMPORTE EXONERADOS	L.
-----------------------	----

IMPORTE GRAVADO 15%	L.
---------------------	----

IMPORTE GRAVADO 18%	L.
---------------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
-------------------------	----

15% IMP. S/V	L. 533.48
--------------	-----------

18% IMP. S/V	L.
--------------	----

TOTAL A PAGAR	L. 4090.00
---------------	------------

Total en letras L:

TEL: 444-3202 A PAGAR L. 10-1
Cuatro mil noventa y cinco pesos exactos.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 81726

L.: 25,455.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4424Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGASId/RTN: 03061989008387La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EJE ECONOMIA 10,500.00
SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EJE VIOLENCIA 12,000.00
SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EJE AMBIENTE 600.00
SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EJE EDUCACION 400.00
SUMINISTRO ALIMENTACION SUBSIDIA A SALUD 480.00
SUMINISTRO ALIMENTACION EVENTOS DE GESTION 1,475.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,475.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480.00
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,980.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,475.00
Monto Total:		25,455.00

YOHANA GUILLEN BANEAS

Fecha, 31 de Julio del 2024

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.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comarca.

CREDITO		CONTADO		TOTAL L		19,565	21
---------	--	---------	--	---------	--	--------	----

Cantidad en Letras: Veinte de 1 mil

Original: cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 01603

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.

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

110

Cliente: Alcaldía municipal de Oleuberto

R.T.N. 03069003030 480

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

869.	JJ
------	----

TOTAL A PAGAR L

130.45	
1000.0	

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: ERIK.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81733

L.: 6,604.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4435

Fecha de Emisión: 2/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN ROSALES ARGUIJO

Id/RTN: 0306196200254

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE AGUA OFICINA 704.00
SUMINISTRO ALIMENTACION EVENTO DESPEDIDA DE PRACTICANTES DEL MES DE JULIO 2,900.00
PAGO DE JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS 3,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,604.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jomales	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,604.00
Monto Total:		6,604.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,604.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,604.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtz9itK/ZGMCJauS1IGzAchlrPPo+hVNySqBuCYFKBUT9QwyMATDbb8IW4ehnBELqzGdrkGkMuLF12jbdS
DgqD57zt3UCi2P+rZ5Yuylp7ni/vWFnwriRkrf2jOATqU=



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3ta AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

COLONIA VALLADOLID, CARR. TEGUCIGALPA - TUCUMAN PA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A

TELEFONO (504) 2644 - 1111

EMAIL: representacion@grupocorinsa.hn

RTN: 05019905000152

CAI: 02AA85 - 062CF1 - 004781 - A86200 - 003302 - 84

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 011-006-01-00061984

CLIENTE: 9776
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA LA LIBERTAD
BO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
RTN: 03069003030480
TRR / ZONA: 101
VENDEDOR: ELMER OMAR BONILLA 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: 30-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
16	0 44.00	0.00	0.00	704.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 704.00	L 0.00	L 704.00		L 704.00	
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 704.00

SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 704.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 704.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 16
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2024

RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00058001 A 011-006-01-00063000

EMISION: 30-07-2024 14:53:56

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



...sas, La Libertad,
03061994000290
...1993romero@gmail.com
...03F4AD-D4242C-6E

01-000 03916

08 del 20 24 R.T.N. 0306903004
Alcaldía La Libertad

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
15	Almuerzos	193.33	2900 ~

Cant. en Letras Dos Mil
Nueve cientos
2900

Descuento LPS.	2900 00
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	2900 ~

FIRMA
Fecha de Solicitud: 17/08/2023
Inicial: 000-001-01-00003601
Final: 000-001-01-00004200
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2024
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / Certificación Nº 9231-23-10500-64