Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82165
L.: 24,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4875
Fecha de Emision: 18/2/2025
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS Id/RTN: 03061989008387
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

sumninistro de 134 x115 alimentacion en cabildo de vrendicion de cuentas de 2024 15,410.00
sumninistro de 14 x115 alimentacion en reunion con salud y AHMON para tratar sobre residuos hospitalarios 1,610.00
PAGO DE 50 COMIDAS A 140 EN EVETO ENTREGA DE EQUIPOS A EMPRENDEDORAS SESAL Y MUJER EJE ECONOMIA 7,000.00
24,020.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,410.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,610.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,020.00
	Monto Total:	**24,020.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**24,020.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE LA LIBERTAD, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchIrPPo+hVNySqBuCYFKFteOnscaahiOm9J0mDNDORZpmEb2dJWLxJQsTTI5hLPtCxEArutRz7ftM2jZ9lE9TpJt0WTgXKoNxMEPUMKMxc=

Escaneado con CamScanner

Tipicos Emanuel "Donde el Tio"

EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS
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.: 274C6B-04FDDB-74F5E0-63BE03-09095F-AC

Fecha, 20 de Febrero del 2025

Cliente: Alcaldia Municipal de la Libertad

Dirección:

R.T.N. 0306 9003030480

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 Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
134	Comidas a 115 c/u			
	15,410.			
14	Comidas a 115 c/u			
	1,610.00			

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 14,800.00

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 19-11-2025
Cantidad en Letras: Diecisiete mil Veinte 00/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	2,220.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,020.00

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 01870

...ipicos Emanuel "Donde el Tio"

EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS
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.: 274C6B-04FDDB-74F5E0-63BE03-09095F-AC

...TIO

Fecha, 20 de Febrero del 2025

Cliente: Alcaldia Municipal de la Libertad

Dirección:

R.T.N. 0306900 3030480

Consta. de Reg. de Exoneración:

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

Impresión Rica. R.T.N. 03011965011886. Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	Platos de Comida a L.140 c/u			6,086.95

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 6,086.95

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 19-11-2025

Cantidad en Letras: Siete mil 00/100 Lempiras

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	913.05
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Firma

CTURA
000-001-01-000 01871

Escaneado con CamScanner

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA

Orden de Pago No.: 82163
L.: 32,776.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4870
Fecha de Emision: 14/2/2025
No Cheque/Nota de Debito:
Pagadero a: JUAN ROSALES ARCELIO
Id/RTN: 0306196200254
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion

Reconocimientos 1,265.00
Estiker de circulacion de mototaxi 3,041.00
Suministro agua a oficinas 616.00
suministro alimentacion EMALI 625.00
compra de cuetes para eventos sociales 1,200.00
Limpieza de cunetas calle Zacatalitos 3,600.00
Jornales de limpieza de predios de edificios municipales 3,000.00
pago de jornales limpieza de calles publicas del 03 al 21 de febrero 2025 18,750.00
pago de inpuesto sobre la fuente alcalde 2,789.99
viatos comayagua 600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 27210 11-001-01	Tasas	79.95
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	1,241.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	21,750.00
14 01 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calle de San Francisco a Pata de Gallina	3,600.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,306.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,879.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,897.00
	Monto Total:	**32,776.95**

Registro SAG 0

Escaneado con CamScanner

CREACIONES
SAN JOSÉ R. C.

Cel. 9815-9856 / R.T.N. 03131995004643
CAI:1F30B4-E56FAE-8966E0-63BE03-0909BF-1P
Bo. San José calle principal, una casa arriba de Clínica Medica San Antonio, La Libertad, Comayagua, Honduras
E-mail:jancarlosriverarivera3@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	02	25

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

R.T.N. 03069003030480 Dirección: La Libertad, Comayagua

Nasquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR Nº 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.	
2	Reconocimientos en Vidrio	632.5		1265.	

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

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Sub Total L.	1,265.	
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,100.	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	165	
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	1265.	

Cantidad en Letras Mil Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

Rango Otorgado:000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000500 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:08/08/2025

FACTURA Nº 000-001-01- 00000398

Escaneado con CamScanner

RESTAURANTE *La Fonda*

Comida Mexicana y Catracha

Prop.: Alma Doris Carcamo Carranza

Barrio Torondón, contiguo a Farmacia El Ahorro, casa color blanco, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. ***R.T.N. 03011961007697*** E-mail: lafonda61@yahoo.com

Tel.: 2772-4585 Cel.: 9982-1819 **CAI: 2309C0-A5736C-95F9E0-63BE03-090978-2D**

FACTURA Nº 000-001-01-000 38796

Fecha: 11 de Feb del 20 25 R.T.N. 03069003 030480

Cliente: Alcaldia Municipal de la Libertad

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL	
	Alimentación		625	2

RESTAURANTE La Fonda COMIDA MEXICANA Y CATRACHA COMAYAGUA, HONDURAS

Cant. en Letras Seiscientos veinticinco lps.

Descuento y Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.		
Exonerado LPS.		
Gravado 18% LPS.		
Gravado 15% LPS.	543	48
18% I.S.V. LPS.		
15% I.S.V. LPS.	81	52
TOTAL LPS.	625	2

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00038001 Final: 000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2025

Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799

R.T.N. 08011971072835 / Certificación Nº 9231-23-10500-64

Escaneado con CamScanner

Píxel Pro
Innovando la Publicidad

2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884
www.pixelprohn.com pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Banegas
Barrio Arriba, esquina opuesta al CMCC.,
Comayagua, Honduras.

CAI: 29193A-FF5B35-12ABE0-63BE03-0909F8-4A

R
000-0

DIA	MES
12	02

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

Dirección:

RTN: 03069002303048 0

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
123	Sticker circular de 6" con protector	21	50			2,644	50

Píxel Pro
CANCELADO
COMAYAGUA, HONDURAS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004851 / 000-001-01-00005450 / **FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 12/12/2025

Cant. en letras: tres mil warenta y un lempiras con ciecocho centavos

Importe Exento L.		
Exonerados L.		
4% I.S. TURISMO L.		
Importe 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe 15% I.S.V. L.	2,644	50
15% I.S.V. L.	396	68
Total a Pagar L.	3,041	18

•ORIGINAL: CLIENTE •COPIA 1: CONTABILIDAD •COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA DIGITAL Píxel Pro 9721-6884 COMAYAGUA HONDURAS

Firma Píxel Pro

Recibido Cliente

PIXEL PRO, Bo. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993026551 CERTIFICADO SAR Nº 18041993026551-000-1

Escaneado con CamScanner

[illegible]

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00065686

CLIENTE : [illegible]
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA LA LIBERTAD
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
RTN: [illegible]
TIPO / 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: 04-02-2025
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
14	0	44.00	0.00	0.00	616.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 616.00	L 0.00	L 616.00		L 616.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 616.00

SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 616.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 616.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 14
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE : .....

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 28-08-2025
RANGO AUTORIZADO : 011-006-01-00063001 A 011-006-01-00073000
EMISION: 04-02-2025 15:30:01
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82158
L.: 74,395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4866
Fecha de Emision: 3/2/2025
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS Id/RTN: 03061989008387
La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

suministro de alimentación en eventos eje ambiente 36 x120 4,370.00
suministro de alimentación en eventos eje participación ciudadana 454x120 54,595.00
suministro de alimentación en eventos eje participación ciudadana 114x 120 13,750.00
Suministro alimentación operador reparación de calles casco urbano 14x120 1,680.00
74,395.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,345.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,370.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,395.00
	Monto Total:	74,395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	74,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**74,395.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE LA LIBERTAD, COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchIrPPo+hVNySqBuCYFKFteOnscaahiOm9J0mDNDORZpmEb2dJWLxJQsTTI5h
LPtCxEArutRz7ftM2jZ9lE9TpJt0WTgXKoNxMEPUMKMxc=

Escaneado con CamScanner

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

[illegible] Certificado: 0231-24-10500-34. 8o. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
36	Platos de Comida Eje ambiente			3,800.00
454	Platos de Comida Eje Participación ciudadana			47,473.91
114	Platos de Comida. Participación ciudadana			11,956.52

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 63,230.43

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 19-11-2025
Cantidad en Letras: Setenta y dos mil Setecientos Quince 00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

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.	9,484.57
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	72,715.00

FACTURA Firma

No. 000-001-01-000 01853

Escaneado con CamScanner

0306900303048O

Consta. de Reg. de Exoneración:

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

Imprenta Ríos. R.T.N. 03011965011686. Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	alimentación			1,460.87

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 1,460.87

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 19-11-2025

Cantidad en Letras: Un mil Seis cientos ochenta 00/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	219.13
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,680.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 01854

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA

Orden de Pago No.: 82157
L.: 44,557.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4865
Fecha de Emision: 3/2/2025
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN ROSALES ARGUIJO Id/RTN: 0306196200254
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

reparacion de llantas ambulancia y motos 520.00
COMPRA RESMA CRTULINA LINO 1,050.00
FOCO PARA OFICINA TRIBUTACION 308.00
LAMINADO DE REVISIONES DE VEHICULOS 125.00
SUMINISTRO ALIMENTACION EN GESTION MUNICIPAL 1,312.00
SUMINISTRO AGUA OFICINAS 1,100.00
EMPASTADO DE ACTAS A PRESENTAR A ARCHIVO NACIONAL 2,600.00
REVISION IMPRESORA 100.00
PAGO ENCOMIENDAS ALCALDIA 450.00
KIT DE ENBUDOS PARA PLANTA ELECTRICA 30.00
PAGO DE SELLOS Y TRES IMPRESIONES 370.00
REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA TRIBUTACION 1,500.00
Instalación E Electrificación Oficinas EMALI, Alcalde, UMA Y Vicealcalde 5,000.00
viaticos nacionales ventrega subsnacion caminos productivos y partcicipacionreunion EURASAN DEL entrega solicitud prestamo FINANZAZ el 23/01/20251324.99
pago de jornales limpieza de calles publicas del 02 al 31 de enero 2025 27,500.00
LIMPIEZA TERRENO PARA PLNATA DE TRATAMIENTO 500.00
revisión motocicleta ag 200 emali 767.63

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	1,100.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	27,500.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,636.99
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,317.63
11 05 001 000 002 47110 15-013-01	Constuccion de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	500.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,695.00
13 01 001 000 001 47110 11-001-01	construcción y mejora de espacios públicos	6,808.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,808.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,749.62
	Monto Total:	44,557.62

Escaneado con CamScanner

"Novedades Mayte´S"

Prop: Mayte Cecilia Rodríguez Ovideo
Bº Abajo, media cuadra al sureste de la Casa Cural
y Parque Central, La Libertad, Comayagua.
Tel: 2784-0482 / **Cel:** 9591-7912 / **Correo:** mayte_cecilia@yahoo.com
CAI: 212B00-63E822-C6D0E0-63BE03-09097F-29 / **RTN:** 03061982006117

Fecha: 24 **de** Enero **de 202**5 **RTN:** 0306900303D480

Cliente: Alcaldia Municipal La Libertad

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.		Descuento y Rebaja Otorgado L.		TOTAL L.	
2	Pq. Cartulina Lino	350	00			700	00

La factura es beneficio de todos "exíjala"

•**Original:** Cliente •**Copia:** Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS: Setecientos

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

FACTURA NO. 000-001-01-00010140

TOTAL		
Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	608	70
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	91	30
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	700	00

Firma

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/09/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009901 / 000-001-01-00010500

PIXEL PRO, Bo. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR Nº 18041993026651-000-1

Escaneado con CamScanner

Fecha: ____ de Enero de 2025 RTN: ____

Cliente: Alcaldia Municipal La Liber

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.		Descuento y Rebaja Otorgado L.		TOTAL L.	
1	Pq. Cartulina Lino	350	00			350	00

La factura es beneficio de todos "exíjala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS: Trescientos Cincuenta

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA NO. 000-001-01-00010112

TOTAL		
Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	304	35
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	45	65
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	350	00

Firma

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/09/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009901 / 000-001-01-00010500

PIXEL PRO, Bo. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR Nº 18041993026651-000-1

Escaneado con CamScanner

LLANTICENTRO EL TENAMPA

PROP.: JOSÉ EMILIO JIMÉNEZ FLORES **R.T.N. 03061988006433**
BARRIO LA CEIBITA, 1/2 CUADRA AL NORTE DE OFICINASDE LA ENEE,
CASA No. 1, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0111,
CEL.: 9674-9615 CORREO: moramart82@gmail.com

CAI.: 209E6F-968633-3B61E0-63BE03-090973-F6

FACTURA Nº 000-001-01-00005890

Fecha: 30 de Enero del 2025

Cliente: Alcaldia la Libertad

R.T.N.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
1	Neomatico kenda			200
	300 21			
Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.			

Numero de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.	
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento / I.S.V. TØ L.	
Cant. en Letras:	Importe Exonerado L.	
	Alícuota 0% L.	
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 a 000-001-01-00006300	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 26 / 08 / 2025	15% I.S.V. L.	
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L.	
Contado ☐ Crédito ☐	Total a Pagar L.	200

Elmer L.
FIRMA

La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA EL CENTRO
BARRIO EL CENTRO FRENTE
A IGLESIA SANTA ANA
RTN:03061976000080, LA LIBERTAD
COMAYAGUA
CEL:99272988
TEL:27840249
moramar182@gmil.com

FACTURA

Cliente #: 03069003030480
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 1
Fecha: 15/1/2025 Hora: 09:27:33
Cajero: DIANA SISTEMA
Vendedor: SHERIL

FACTURA #: 001-002-01-00065533
CAI: 8C2BC2-E654AE-FD4D88-BF60EB-50F4DD-2B
FECHA LIMITE EMISIÓN: 14/06/2025
RANGO DESDE: 35001 HASTA: 85000
RTN: 03069003030480
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: TRESCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

7501206691151
FOCO VOLTECK 85 W 48223
== 1 ==
1 X L308.00 L308.00 G

Sub Total	L267.83
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L267.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L40.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L308.00
	======
EFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFECTIVO	L192.00

Gracias por su Compra
ORGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
EXIJA SU FACTURA
SISTEMA

Escaneado con CamScanner

Cliente: Alcaldía Municipal La Libertad

Dirección:

RTN: 03069003030480

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

JLFB, RTN: 03011973002396, Comayagua, Comayagua, Tel: 8905-8707 CERTIFICADO SAR Nº 9241-21-10500-21

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
5	laminados	25	00		125	00

SERVICIOS INFORMATICOS Sia NET Tel 2784-0683 LA LIBERTAD COMAYAGUA

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Ciento veinticinco lempiras exactos

Importe Exento L.		
Exonerados L.		
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	125	00

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

☑ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007101 / 000-001-01-00007700 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/08/2025

Escaneado con CamScanner

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: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019005000152
CAI: 2061A1 – 858117 – 747DE0 – 638E03 – 000928 – DF

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00065218

CLIENTE : 5778
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: 07-01-2025
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
10	0	44.00	0.00	0.00	440.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 440.00	L 0.00	L 440.00		L 440.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 440.00
CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 440.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 440.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : .....

FIRMA VENDEDOR : .....

FECHA LIMITE EMISION: 28-08-2025
RANGO AUTORIZADO : 011-006-01-00063001 A 011-006-01-00073000
EMISION: 07-01-2025 14:55:04
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner

Imprenta Rios

Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8063 * Cels.: 9952-2967 * 9606-7494 E-mail: imprentarios_2021@outlook.es

011965011686 CAI: 1F92A5-B89512-7B32E0-63BE03-09093F-91

José Raúl Ríos Castro

Fecha, 14 de 01 del 2025

TE: Alcaldía Municipal de La Libertad

CCION: La Libertad, Comayagua

A: 03069003030480

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

No. de registro 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 Ferretería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Libros a Actas			2,600

CANCELADO

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 2,600

Rango autorizado: 30 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00016800
Fecha Limite de Emisión: 13-08-2025
Cantidad en Letras: Dos mil Sisul ctvs

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,600

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 15870

Escaneado con CamScanner

HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Domicilio Fiscal:

Colinalda, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulperia Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admonsps@honduras-cargo.com gerencigeneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirezm@hotmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 * 9864-0074 • PBX 2570-6800

Fecha:	07 · 01 · 25		
Cliente:	Alcaldia municipal la libertad		
Dirección:		R.T.N.	03069003030480
Cuenta #		Página #	11472 85

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	encomienda		450

Factura 001-001-01-
Nº 00499018

CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0
FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150

Desc. y Rebajas Otorg	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L 450

SON EN LETRAS: Cuatro Ciento cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 18049018012415-000-1

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

Escaneado con CamScanner

METROcafé S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

PAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA
ección:
41BD-8BC492-2A6802-50

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00174661
Fecha/Hora:02/01/2025 11:41:47 a.m.

7/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

cripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
VISION IMPRESORA	1	L. 86.96	L. 86.96 G

REG. EXONERADO. REG S.A.G.

METROcafé CANCELADO

COMPUTADORAS, REPOSTERIA METROcafé TELS: 2772-1843 2772-1845 COMAYAGUA, HONDURAS

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 86.96
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 13.04
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 100.00

CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
NAL CLIENTE
A OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

JERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Escaneado con CamScanner

004 003 CONSTRUCCION DE C

...ERIA EL CENTRO
...EL CENTRO FRENTE
...LESIA SANTA ANA
...1976000080, LA LIBERTAD
...MAYAGUA
...99272988
TEL:27840249
moramart82@gmil.com

FACTURA

03069003030480
ALCALDIA MUNICIPAL

...#:
...bre:

...#: 1
...ha: 8/1/2025 Hora: 09:16:02
...jero: DIANA SISTEMA
...endedor: ROBIN

FACTURA #: 001-002-01-00064830
CAI: 8C2BC2-E654AE-FD4D88-BF60EB-50F4DD-2B
FECHA LIMITE EMISIÓN: 14/06/2025
RANGO DESDE: 35001 HASTA: 85000
RTN: 03069003030480
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

11139
KIT DE ENVUDOS
== 1 ==
1 X L30.00 L30.00 G

Sub Total	L26.09
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L26.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3.91
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L30.00
	======
EFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFECTIVO	L70.00

Gracias por su Compra
ORGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
EXIJA SU FACTURA
SISTEMA

Escaneado con CamScanner

DISEÑO GRÁFICO FOTO LITO

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

Prop. Erlin Noel Macias Jimenez

DIA	MES	AÑO
14	Enero	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito [ ] ____ dias Contado [✓] en ____

Cliente: Alcaldia Municipal LA LIBERTAD, COM.

R.T.N. 0306-900203048 0

Direccion: La Libertad, Comayagua.

FACTURA 000-002-01-0000 Nº 4071

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	sello tule	280		
3	Impresiones 11 X 17	30		
				370

DIF DISENO IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIA CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00003651 000-002-01-00004250
CAI: B16D2E-D22DAA-C04A97-9F5AA0-006E4A-C5
Fecha Limite de Emision 24/04/2025
Fecha de Recepcion: 24/04/2024
•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	321
15% I.S.V. L.	49
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	370

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Costancia de Registro de Proveedores:
No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

FOTOGRAFIA Y DISEÑO LITO LA LIBERTAD, COMAYAGUA Tel. 9857-3925

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

Escaneado con CamScanner

[illegible] S. DE R.L.

[illegible] DE SULA S.A.

[illegible]

FACTURA DE CONTADO

DOCUMENTO :011-006-01-00065451

[illegible]
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA LA LIBERTAD
EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
[illegible]
[illegible]
[illegible] 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: 21-01-2025
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
15	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	44.00	5 GALONES 0.00	0.00	660.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 660.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 660.00		TOTAL EXENTA L 660.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 660.00

SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 660.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 660.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 28-08-2025
RANGO AUTORIZADO : 011-006-01-00063001 A 011-006-01-00073000
EMISION: 21-01-2025 14:51:52
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
COPIA - ARCHIVO

Escaneado con CamScanner

YAMAHA

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**
No. **100-002-01-00000065**

...ERTAD
...contiguo al centro de Salud, La Libertad,Comayagua., LA LIBERTAD

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: **08019003242485**

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

1000137187 - ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD ID/RTN : **03069003030480**

FRENTE A PARQUE CENTRAL Y FRENTE A IGLESIA CATOLICA A LA PAR DE POLL Fecha :**14/11/2024 5:22 p.m.**

...ora Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

...: _____ Vendedor: **KEVIN ROLANDO RIVERA HENRRIQUEZ**

...D	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Motocicleta Todo Terreno, AZUL		L. 117,875.84	L. 5,556.52	L. 112,319.32
	Estado	NUEVO			
	Marca	YAMAHA			
	C.C	200 cm3			
	Color	AZUL			
	Combustible	GASOLINA			
	HP	14.00 HP			
	Modelo	AG-200F			
	Año	2024			
	Serie Motor	3GX-185239			
	Serie Chasis	3GX-185388			
	Póliza	240003008285K			
	Ítem Póliza	58			
	Fecha Póliza	05.07.2024			

SubTotal:	**L.**	**112,319.32**
Importe Exento:	**L.**	**0.00**
Importe Exonerado:	**L.**	**0.00**
Importe Gravable 15%:	**L.**	**112,319.32**
Importe Gravable 18%:	**L.**	**0.00**
ISV Sobre Importe Gravable 15%:	**L.**	**16,847.90**
ISV Sobre Importe Gravable 18%:	**L.**	**0.00**
Total:	**L.**	**129,167.22**

SON : CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:
NOTA DE CRÉDITO 1000020600000005 L. 129,167.22

Condiciones de Venta
1 - El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones y aceptado por el comprador.
2 - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3 - La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4 - Componentes de Sistema Eléctrico no tienen Garantía
5 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

ULTRAMOTOR
LA LIBERTAD COMAYAGUA
PBX 2202-7006

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 25637F-3E4303-142FE0-63BE03-0909DF-93
Fecha Limite de Emision: 26/10/2025
Rango Autorizado: 100-002-01-00000001 Al 100-002-01-00000500

Se cobrara la cantidad de L. 300.00 o US$ 50.00 por cheque devuelto, segun la moneda del instrumento de pago.

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: ERIK.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82156
L.: 15,656.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 8864
Fecha de Emisión: 3/2/2025
No Cheque/Nota de Debito:
Pagueese a: METROCAFE S A DE C V Id/RTN: 03019002026175
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción

compra de materiales y papeleria de oficina 15,656.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	15,656.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,656.00
	Monto Total:	15,656.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,656.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Lt3QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZGMCJauS1IGzAchIrPPo+hVNySqBuCYFKFteOnscaahiOm9J0mDNDORZpmEb2dJWLxJQsTTI5n
LPtCxEArutRz7ftM2jZ9IE9TpJt0WTgXKoNxMEPUMKMxc=

03/03/2025 01:41:50 p.m.

Escaneado con CamScanner

METRO Café S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

...NICIPAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA — Tipo: COTIZACION
...480 Dirección: — Doc #: 000-001-01-00174022
...03C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50 — Fecha/Hora:02/01/2025 11:44:50 a.m.
... de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

...	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
...PAELLINO	PAPEL LINO COLOR BLANCO	5	L. 169.57	L. 847.83 G
PAPAELLINO	PAPEL LINO COLOR CREMA	3	L. 169.57	L. 508.70 G
7891191003863	RESMA PAPEL 8.5*13	7	L. 129.57	L. 906.96 G
7592474240035	RESMA FOLDER TAM CARTA	1	L. 120.87	L. 120.87 G
FOL OFICIO	RESMA FOLDER T/OFICIO	1	L. 156.52	L. 156.52 G
6931717590079	STICK NOTES TINY LINE	3	L. 23.48	L. 70.43 G
7453078536255	PAPEL CARBON POINTER	2	L. 68.70	L. 137.39 G
5901234123457	CLIPS 50MM TINY LINE	4	L. 15.65	L. 62.61 G
7421214509227	CLIPS 33MM TINY LINE	4	L. 8.70	L. 34.78 G
7453015101256	GRAPAS 26/6 STUDMARK	1	L. 20.00	L. 20.00 G
010343940659	TINTA EPSON WF 5790 NEGRA	2	L. 1,473.91	L. 2,947.83 G
010343940673	TINTA EPSON WF 5790 CYAN	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G
010343940680	TINTA EPSON WF 5790 MAGENTA	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G
010343940697	TINTA EPSON WF 5790 AMARILLO	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

Descuentos:	L. 6.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 13,613.91
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 2,042.09
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 15,656.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Escaneado con CamScanner

METRO café S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

..LDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA
..069003030480 Dirección:
..0FBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00174662
Fecha/Hora:02/01/2025 11:45:17 a.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
PAPAELLINO	PAPEL LINO COLOR BLANCO	5	L. 169.57	L. 847.83 G
PAPAELLINO	PAPEL LINO COLOR CREMA	3	L. 169.57	L. 508.70 G
7891191003863	RESMA PAPEL 8.5*13	7	L. 129.57	L. 906.96 G
7592474240035	RESMA FOLDER TAM CARTA	1	L. 120.87	L. 120.87 G
FOL OFICIO	RESMA FOLDER T/OFICIO	1	L. 156.52	L. 156.52 G
6931717590079	STICK NOTES TINY LINE	3	L. 23.48	L. 70.43 G
7453078536255	PAPEL CARBON POINTER	2	L. 68.70	L. 137.39 G
5901234123457	CLIPS 50MM TINY LINE	4	L. 15.65	L. 62.61 G
7421214509227	CLIPS 33MM TINY LINE	4	L. 8.70	L. 34.78 G
7453015101256	GRAPAS 26/6 STUDMARK	1	L. 20.00	L. 20.00 G
010343940659	TINTA EPSON WF 5790 NEGRA	2	L. 1,473.91	L. 2,947.83 G
010343940673	TINTA EPSON WF 5790 CYAN	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G
010343940680	TINTA EPSON WF 5790 MAGENTA	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G
010343940697	TINTA EPSON WF 5790 AMARILLO	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00 G

COMPUTADORAS, REPOSTERIA METRO café TELS: 2772-1843 2772-1845 COMAYAGUA, HONDURAS

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

Descuentos:	L. 6.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 13,613.91
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 2,042.09
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 15,656.00

SON:QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

METRO CANCELADO

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Escaneado con CamScanner