

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: O.ZAVALA
 Emisión: 22/04/2020
 Hora: 11:34 a.m.
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78490
 L.: 1,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1184

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0301198802791

Descripción:

Compra de Productos alimenticios para Emergencia del Programa Presidencial Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,475.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Total de retenciones:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,475.00

Monto Total:

SUBTOTAL	1,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:
 Identidad No.:

Celin Buesoz Zavala



Os+is/9Jmeah/mg0kG90K+L13QWAAq+hazEAE78rtxz9Hk/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjUEgPO4JBkm/orienx0eAX3ahpJFgc9zUqJnWQ10bTP00
 M3B9Q9H1uQT6r5schtw4sB9+3Qc1w7

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

CAI: 2B9C0D-A9B7AD-EA4491-0ABF0A-DD4722-A1

Fecha: 04 de 04 del 2020 R.T.N. 0304 9003030 480

Cliente: Monicapedad la Libertad

[illegible]

Setenta y cinco ms

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

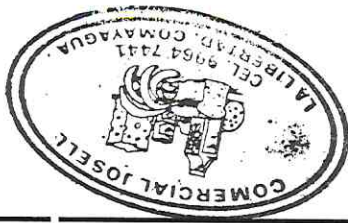
Nº de Registro de la SAG

COMERCIAL JOSE L
CAJAFRANCO

Inicial: 000-001-01-00002701 Final: 000-001-01-00003300

Fecha Límite de Emisión: 09/40/2020. Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.I.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21



Celín Bueso Zavala

FIRMA Y HUELLA DIGIT,

Celín Bueso Zavala

NO. IDENTIDAD

NOMBRE

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIVERES POR EMERGENCIA COVID 19

1,475.00

Total

L. 1,475.00

LPS

?00003964

CHEQUE

Contabilidad

Cuenta:

28606000074

Banco:

#N/D

La suma de:

ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO
Tesorería municipal de La Libertad, Comayagua
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

Rcibi de:

Pagar a:

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Valor

Chq

?00003964
L. 1,475.00

#N/D

MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA



RR Donnelley es Honduras, S.A. de CV

Lempiras

CHEQUE NO. 00003964

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Lugar y Fecha

*** ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO ***

***1,425.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 007100 ***

Cantidad en letras

BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ, S.A.
MULTICUENTA

BANHCAFE

Firmas



001001140:00028606000007100003964



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

la factura N° 000-001-01-000-03057 que corresponde a la solicitud de compra N° 78490

Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	FARDOS DE MASECA	2	300.00
02	FARDOS DE AZUCAR	3	570.00
03	FARDOS DE ESPAGUETIS	2	605
	TOTAL		1,475.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de la libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 22 días del mes de ABRIL del 2020.



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2020
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78465

L.: 127,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1157

Fecha de Emisión: 10/04/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

Pago de 53 quintales de frijol rojo lps 1350.00 c/u y 43 de frijol negro lps 1,300.00/cu En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,450.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
		0.00

Total de retenciones:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	127,450.00

Monto Total:

127,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0306-1973-00329

0s+js/9lmeah/mg0K90KY+L13QWAAQ+hazEae78rtxz9ik/ZLHgyqMa25ggsXjgoF629mWp0BnUHjfrUEgPO4JBkm/orlenx0eAX3ahpIfqcszUuqhnwQ10bTP00M3B9Q9H1uQrTb75chtv4SB9+3Qc1w7

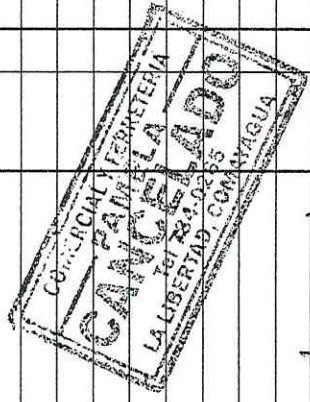
Propietaria: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro
Venta de Materiales de Construcción, Cemento y Cal.
Barrio El Centro, contiguo a Banpais, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
E-mail: castaneda.belkisyaneeth@yahoo.com Cel.: 9616-5432
Tel.: 2784-0265 R.T.N. 03061973003291
CAI: 3D8F1E-22EC1E-DE40A8-0DDC8A-8FE49D-31



FACTURA N° 000-001-01-000 07079

Fecha: _____ de _____ del 20 _____ R.T.N.
Cliente: Municipalidad de La
Dirección: Libertad

Cant.	DESCRIPCION	PUNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
53	Grifos Rojo		1350.00	71550.00
43	Grifos Negro		1300.00	55900.00
				127450.00



Cant. en Letras: Doce mil setecientos
cuarenta y cinco

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alícuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
TOTAL LPS.	127450.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Constancia de Registro de Exonerados: TEL 784-0265
N° de Registro de la SAG: _____

Belkis Castañeda
FIRMA

Initial: 000-001-01-00006701 Final: 000-001-01-00007300
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-3821 CEL.: 9885-5193 / R.T.N. 0001191107183 / CERTIFICACION N° 9231-15-10395-31

CHEQUE No. 00003942

La Libertad, Comayagua 10/04/2020

Lugar y Fecha

***122,450.00

BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTISÉ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/400

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ, S.A.
MULTICUENTA



001001140100028505000074000003942



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq ?00003942
Valor L. 127,450.00

La Libertad, Comayagua 10/04/2020

Pagar a:

BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO
Tesorería municipal de La Libertad, Comayagua
CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

Rcibi de:

Banco:

#N/D

Cuenta:

28606000074

0

Contabilidad

CHEQUE

?00003942

LPS

L. 127,450.00

<

I

Total

127,450.00

Pago de 53 quintales de frijol rojo lps 1350.00 c/u y 43 de frijol negro lps 1,300.00c/u En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19

NOMBRE

Belkis Yaneth Castañeda Alfaro

NO. IDENTIDAD

0306-1973-00329

FIRMA Y HUELLA DIGIT,

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro (**Comercial Pamela**) la factura N° 000-001-01-000-07065 que corresponde a la solicitud de compra N° 78465

Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	QUINTALES DE FRIJOL ROJO	53	71,550.00
02	QUINTALES DE FRIJOL NEGRO	43	55,900.00
03			
	TOTAL		127,450.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de la libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 10 días del mes de ABRIL del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2020

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78479

L.: 457,410.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1171

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

ID/RTN: 03061973003291

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de alimentos para la Emergencia del Programa Presidencial Honduras Solidaria

12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		457,410.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Total de retenciones:

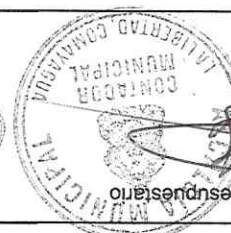
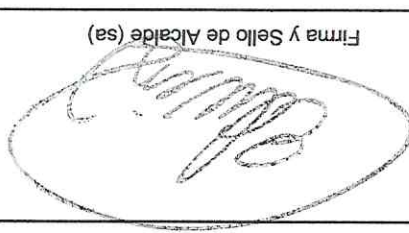
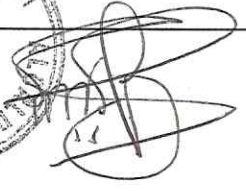
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		457,410.00

11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

Monto Total:

457,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	457,410.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	457,410.00	

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 0306-198300636

Leidy Soyapa Castillo

Os+js/9Jmeah/mg0kG90KY+LI3QWQAQ+hazEae78mtxz9ik/ZLHgyqMa25ggsXjgofG629mWp0BnUjUeGpO4JBkm/orerx0eAX3ahpIfgc9zJlUqJnWQ10bTP00

M/3B9Q9H1uQFT6f5chitw4SB9+3Qc1w7

Early soybean planting standards

Venta de Materiales de Construcción, Cemento y Cal.

Barrio El Centro, contiguo a Banpais, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: castaneda.belkisaneth@yahoo.com Cel.: 9616-5432

Tel.: 2784-0265 R.T.N. 03061973003291

CAI: 3D8F1E-22EC1E-DE40A8-0DDC8A-8FE49D-31

FACTURA N° 000-001-01-000 07080

Fecha: de del 20 / R.T.N. /

Cliente: Municipio Palid de la

Dirección: Libertad

[illegible]

Cant. en Letras.	Cinco eventos	TOTAL LPS.	457410.00
------------------	---------------	------------	-----------

Eincentay siebte mil
Eubatro ~~centay~~ Diei

Descuento Otorgado LPS.

Reñaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

te Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% I.P.S.

Tassa Alieutata 0% I PS

150/15V1DS
110/15V1DS

13% I.S.V. L.F.S.

18% I.S.V. LP3.

Exonerado LPS

TOTAL LPS. 6

2

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
BOL. EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA
TEL # 2784-0238

CHEQUE No. 00003956

Lugar y Fecha
La Libertad, Comayagua 18/04/2020

BELKIS YANETH CASTANEDA ALFARO***

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)



028605000074:01001140:00028605000074:00003956

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro (**Comercial Pamela**) la factura N° 000-001-01-000-07080 que corresponde a la solicitud de compra N° 78479

Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	@ AZÚCAR	475	92,150.00
02	@ ARROZ	175	40,250.00
03	FARDOS HARINA DE MAÍZ	700	105,000.00
04	CAJA MANTECA DE 1LBRA	115	92,000.00
05	DOCENAS DE PASTA DE TOMATE (4 ONZ)	500	42,500.00
06	FARDOS SAL YODADA LIBRA	190	5,700.00
07	FARDO CUBITOS	7	14,560.00
08	CAJA DE JABON DE LAVAR ROPA (DE 20 UNIDADES)	150	59,250.00
09	CAJA DE JABON DE LAVAR TRASTES (DE 60 UNIDADES)	30	6,000.00
	TOTAL		457,410.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 16 días del mes de abril del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 22/04/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78489

L.: 221,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1183

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

ID/RTN: 03061973003291

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios para Emergencia del Programa Presidencial Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,475.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Total de retenciones:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	221,475.00

Monto Total:

221,475.00

SUBTOTAL	- RETENCIONES	TOTAL
221,475.00	0.00	221,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

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

Recibido por:

Identidad No.:

0306-1982-00577

0306-1982-00577

Os+js/9Jmeah/mg0K690KY+L13QWAOAg+ha2Eae78mtxz9ik/ZLHgyqMa25ggsXjgoFC629mWp0BnUHiUeGPO4JBkm/orferx0eAX3ahpIfgc9zLUqInwQ10bTP00

M/3B9Q9H1uQFT6f5chtv4SB9+3Qc1w7

Inicial: 000-001-01-00006701 Final: 000-001-01-00007300
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020 Original: Cliente / Copia; Emisor

	Importe Exonerado LPS.
TOTAL LPS.	\$221,975.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
* EL MONTE EXONERADO DEBE SER CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL IMPORTE TOTAL POR PAGAR *
VERIFICACIÓN IP 823E-1B-403D-3F



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq	?00003963
Valor	L. 221,475.00

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Pagar a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO
Rcibi de: Tesorería municipal de La Libertad, Comayagua
La suma de: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Banco: #N/D
Cuenta: 286060000074

0

Contabilidad

CHEQUE	?00003963	LPS	L. 221,475.00
		<	
		I	
		Total	221,475.00

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIVERES POR EMERGENCIA COVID 19

NOMBRE

Sorja Andres Castillo E.

NO. IDENTIDAD

0306-1982-00527

FIRMA Y HUELLA DIGIT.



MR Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.



Cantidad en letras ***DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100***

Lempiras

***221,475.00

L

BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

Páguese a la orden de

Lugar y Fecha La Libertad, Comayagua 22/04/2020

CHEQUE No. 00003963

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
EN EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA
TEL # 2784-0238

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTI-CUENTA



001001140100028505000074100003963



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro (**Comercial Pamela**) la factura N° 000-001-01-000-07094 que corresponde a la solicitud de compra N° 78489

Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	ARROBA DE ARROZ	120	27,600.00
02	ARROBA AZÚCAR	150	29,100.00
03	FARDOS HARINA DE MAÍZ	300	45,000.00
04	CAJA MANTECA DE 1LBRA	36	28,800.00
05	ESPAGUETIS FARDO DE 30LBS	40	13,200.00
06	DOCENAS DE PASTA DE TOMATE (4 ONZ)	100	8,500.00
07	FARDOS SAL YODADA LIBRA	50	1,500.00
08	FARDO CUBITOS	4	8,320.00
09	CAJA DE JABON DE LAVAR ROPA (DE 20 UNIDADES)	60	23,700.00
10	CAJA DE JABON DE LAVAR TRASTES (DE 60 UNIDADES)	30	6,000.00
TOTAL			191,720.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 15 días del mes de abril del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro (**Comercial Pamela**) la factura N° 000-001-01-000-07094 que corresponde a la solicitud de compra N° 78489

Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	@ ARROZ	52	11,960.00
02	FARDOS HARINA DE MAÍZ	28	4,200.00
03	FARDOS SAL YODADA LIBRA	10	300.00
04	FARDO CUBITOS	1	2,080.00
05	CAJA DE JABON DE LAVAR ROPA (DE 20 UNIDADES)	17	6,715.00
06	FARDOS DE ESPAGUETIS	15	4,500.00
TOTAL			29,755.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 15 días del mes de abril del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto





pagó por compra de Productos para raciones alimentarias en Emergencia de Programa Presidencial Honduras Solidaria (Fondo Propio)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Fondos Propios Municipales		
15-013-01		190,400.00
Monto Total:		190,400.00

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
- RETENCIONES	190,400.00
TOTAL	190,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:
Identidad No.:

0306199500504

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

NO. IDENTIDAD

NOMBRE

0306-7997-00298

PROPIOS

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIVERES POR EMERGENCIA COVID 42 FONDOS

CHEQUE	?00003948	LPS	L. 190,400.00
<			
Total			190,400.00

Contabilidad

Banco:
Cuenta:

#N/D
2860600074

La suma de:

Recibi de:

NERY JOSUE ROMERO CUBAS
Tesorería municipal de La Libertad, Comayagua
CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100

Pagar a:

La Libertad, Comayagua 13/04/2020

Chq
Valor

L. 190,400.00

946E0000?

D/N#

MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA





LA MEGA SURTIDORA

PROF. NERY JOSUE ROMERO CUBAS

"COMPRA MAS AHORRANDO"

Venta de Abarroteria en General

Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.

Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944

R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryromero44@gmail.com

CAI: A52AE1-2C3D0F-81479C-7C0F7D-13A6B5-8A



Fecha: de de 20

Ciliente: Dalcidia La Libertad

Dirección: La Libertad Comayagua.

RTN: Constancia de Reg.

Orden de compra exenta: Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
50	Q. Anon			10,750
50	fardos Anon			9,250
20	Q. Sal Gracol			1,900
100	99 Marz			47,000
70	99 Filajo			105,000
20	fardos loditos			7,000
20	fardos Esqueques			6,500
10	" loditos			3,500
	Total L.			
	Descuentos Otorgados L.			
	Rebajas Otorgadas L.			
	Sub-Total L.			
	Importe Exento L.			
	Importe Gravado 15% L.			
	Importe Gravado 18% L.			
	Taza Alicuota 0% L.			
	I.S.V. 15% L.			
	I.S.V. 18% L.			
	Importe Exonerado L.			
	Total a Pagar L.			180,400

FACTURA 000-001-01-0000 9153

"La Factura es beneficio de todos extjala."

CANT. EN LETRAS: Ciento noventa

mil cuatrocientos

dempiros.

Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Firma: [Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008401 / 000-001-01-00009600

FECHA LIMITE EMISION 10/09/2020

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Cantidad en letras

*** CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100 ***

Páguese a la orden de

*** JERRY JOSUE ROMERO CUBAS ***

Lugar y Fecha

La Libertad, Comayagua 13/04/2020

CHEQUE No. 00003948

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
BOL. EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA
TEL # 2784-0238



001001140:00028505000074000003948

Lempiras
RR Donnelley of (United) S.A. de C.V.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: NERY JOSUE ROMERO CUBAS (LA MEGA) la factura N° 000-001-01-000-09153 que corresponde a la solicitud de compra N° 78484 Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	fardos de arroz	50	10,250.00
02	arobas de arroz	50	9,250.00
03	arobas de sal creacol	20	1,900.00
04	quintales de maíz	100	47,000.00
05	quintales de frijol	70	105,000.00
06	fardos de coditos	30	10,500.00
03	fardos de espaguetis	20	6,500.00
	TOTAL		190,400.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de la libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 10 días del mes de ABRIL del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto





Orden de Pago No.: 78486
L.: 13,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1180

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NERY JOSUE ROMERO CUBAS

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para Emergencia del Programa de la Presidencia Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,350.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Total de retenciones:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,350.00

Monto Total:

13,350.00

SUBTOTAL	13,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesorero/a



Recibido por:

Identidad No.:

0006-2497-00298

Os+js/9Jmeah/mg0K690KY+L13QWAOAg+hazEae78mtxz9tk/ZLHgyqk/a25ggsXjgoFG629mWp0BnUjHrUEgP04JBkm/orferx0eAX3ahpIFgc9zIUqjnwQ10bTP00M3B9Q9H1uQFT6f5ch4sB9+3Qc1w7

"COMPRA MAS AHORRANDO"

Venta de Abarroteria en General
Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944
R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryromero44@gmail.com
CAI: A52AE1-2C3D0F-81479C-7C0F7D-13A6B5-8A

Fecha: 17 de 04 de 2020
Cliente: La Libertad Comayagua
Dirección: La Libertad Comayagua
RTN: _____
Orden de compra exenta: _____
Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
30	Copos Azules de Maiz	200		6.000
LA MEGA SURTIDORA TEL. 9704-8944 RECIBIDO LA LIBERTAD COMAYAGUA				
FACTURA				
000-001-01-0000 9103				
"La Factura es beneficio de todos exijala."				
CANT. EN LETRAS: Seis mil				
Compras				
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor				
Firma: [Firma]				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008401 / 000-001-01-00009600				
FECHA LIMITE EMISION 10/09/2020				

"COMPRA MAS AHORRANDO"

Venta de Abarroteria en General
Bo. Arriba, La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0116 / 9769-3189 / 9704-8944
R.T.N. 03061995005045 E-mail: neryromero44@gmail.com
CAI: A52AE1-2C3D0F-81479C-7C0F7D-13A6B5-8A

Fecha: 15 de 04 de 2020
Cliente: La Libertad Comayagua
Dirección: La Libertad Comayagua
RTN: _____
Orden de compra exenta: _____
Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
21	fardos de Cooitos	350		7.350
LA MEGA SURTIDORA TEL. 9704-8944 RECIBIDO LA LIBERTAD COMAYAGUA				
FACTURA				
000-001-01-0000 9102				
"La Factura es beneficio de todos exijala."				
CANT. EN LETRAS: Siete mil				
treientos cincuenta.				
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor				
Firma: [Firma]				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008401 / 000-001-01-00009600				
FECHA LIMITE EMISION 10/09/2020				



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq	?00003961
Valor	L. 13,350.00

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Pagar a: NERY JOSUE ROMERO CUBAS
Rcibi de: Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua
La suma de: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

#N/D

Cuenta: 28606000074

Contabilidad

CHEQUE

?00003961

LPS

L. 13,350.00

<

Total

13,350.00

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIVERES POR EMERGENCIA COVID 19

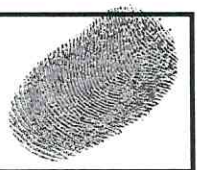
NOMBRE

Ezer Agin Romero Duran

NO. IDENTIDAD

0306 71991-00298

FIRMA Y HUELLA DIGIT



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: NERY JOSUE ROMERO CUBAS (LA MEGA) la factura N° 000-001-01-000-09103 que corresponde a la solicitud de compra N° 78486 Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	FARDOS DE CODITOS(PASTAS)	21	6,000.00
02			
03			
	TOTAL		6,000.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 11 días del mes de ABRIL del 2020.



028606000374
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
EN EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA
TEL # 2784-0239

CHEQUE NO. 00003961

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Lugar y Fecha

NERY JOSUE ROMERO CUBAS

Páguese a la orden del

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.
MULTICUENTA



00100114010002860600001400003961

88 Dominio de Honduras S.A. de CV

Lempiras

***13,350.00

L

MMI

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020
Hora: 12:57 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78470
L.: 182,671.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1162

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por compra de Productos para raciones alimentarias en Emergencia de Programa Presidencial Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,671.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	182,671.00
Monto Total:		182,671.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	182,671.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	182,671.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: **Herberl Abdol Andara Selar**
Identidad No.: 0306-7020-00346



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq

?00003947

Valor

L. 182,671.00

La Libertad, Comayagua 13/04/2020

Pagar a:

SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S DE RL

Rcibi de:

Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua

La suma de:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100

Banco:

#N/D

Cuenta:

28606000074

Contabilidad

CHEQUE

?00003947

LPS

L. 182,671.00

<

Total

182,671.00

COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIVERES POR EMERGENCIA COVID 42 TRANSFERENCIA

NOMBRE

Hervier Asdrubal Andara Soler

NO. IDENTIDAD

6306 - 2000 - 00346

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

Servicios Multiples Santa Ana
S.de R.L Barrio La Democracia
Superbodega.ebeneszer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

F A C T U R A
000-001-01-01431171
CAI#:EC81D4-E38761-C64CBC-
155EB2-479CC8-89
Fecha Limite Emision:19/12/2020

Cuenta: -
Nombre: De La Libertad
Fecha:15/04/2020
Cajero: Katherine
Hora: 08:34:36
POS #: 4

Alcaldia
03069003030480

Descpcion/Cod	Cant
Arroz Catracho 1lb Fardo	15X
Arroz Selecto 1lb Fardo	L. 180.00
Far-7522901000758	70X
Far-7522901000758	L. 200.00
Mantecca Clover 1/2lb Caja	30X
Caj-7421001601011	L. 440.00
Sal Cnts Sal 1lb Fardo	11X
Far-767330195454	L. 102.00
Sal Cnts Sal 1/2lb Fardo	2X
Far-767330195447	L. 112.00
Sal Gruesa @	5X
SG25	L. 30.00

Sub Total Exento	L. 160.00
Descuentos y Reb.	L. 31,396.00
Total Exonerado	L. 0.00
Grabado 15%	L. 0.00
Grabado 18%	L. 0.00
Imppto 15%	L. 0.00
Imppto 18%	L. 0.00
Total	L. 31,396.00
EFFECTIVO Entregado	L. 31,396.00
CAMBIO	L. 0.00



1431171
RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebeneszer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01472001
000-001-01-01647000

Numero Orden de Compra Exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
No de Registro de la S.A.G.:



La Libertad Comayagua
2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL la factura N 001-01-01430335 Y N 001-01-01431170 que corresponde a la solicitud de compra N° 78470 Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SPAGUETIS BRUNI	60	17400
02	ESPAUETIS CODITOS	20	6600
03	ESPAUETIS CARACOLITOS	20	6600
04	CUBITOS	3	5520
05	MASECA LA CAPITALINA 1 LBS	30	4230
06	CAJAS DE MANTECA 1/2 LBS	50	22000
07	FRIJOLES	8	8000
08	ARROZ SELECTO	8	7280
09	MASECA DEL MAIZAL	10	1430
10	MASECA LA CAPITALINA 2 LBS	32	4512
11	MASECA LA CAPITALINA 2 LBS AMARILLA	23	3243
12	MASECA LA CAPITALINA 2 LBSSUABE	10	1480
13	JABON DE LAVAR ROPA MAX PODER	15	5760
14	JABON DE LAVAR ROPA ZIS BLANCO	15	5760
15	JABON DE LAVAR ROPA ZIS BLANCO 330MG	20	4700
16	AZUCAR	60	11310
17	MANTECA 1 LBS	10	7800
18	MASECA LA CAPITALINA 2 LBS	25	3525
19	MASECA LA CAPITALINA 2 LBS AMARILLA	25	3525
20	JABON DE LAVARTRASTE ACCION	25	7750
21	SAL	40	1200
22	ARROZ SELECTO FARDOS	15	3825
23	ARROZ TIA EMILY FARDO	17	3570
24	ARROZ BLANCO FARDOS	23	4255
TOTAL			182,671.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 08 días del mes de ABRIL del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL la factura No. 001-01-01431171 que corresponde a la solicitud de compra N° 78470 Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	CAJAS DE MANTECA 1/2 LBS	30	13200
02	SAL	11	1122
03	ARROZ SELECTO	70	14000
04	ARROZ CATRACHO	15	2700
05	FARDOS DE SAL CRIS	2	224
06	SAL GRUESA	5	150
	TOTAL		31,396.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 13 días del mes de abril del 2020.



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/04/2020
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78488

L.: 72,734.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1182

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para Emergencia del Programa de la Presidencia Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,734.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,734.00

Monto Total:

72,734.00

SUBTOTAL	72,734.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,734.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

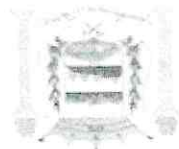
Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Alcaldé (sa)	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

0306199900606

Identidad No.:

Os+js/9JmeaH/mg0kG90kY+LI3QW/AQAq+ha2EaE78mtxz9ik/ZLHgyqMaz5ggsXjgofG629mWp0BnUjHjUEgP04BkM/orlerx0eAX3ahpIfgc9ZlUqInwQ10bTP00



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq	?00003962
Valor	L. 72,734.00

Pagar a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL
Rcibi de: Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua
La suma de: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100

Banco: #N/D
Cuenta: 28606000074

Contabilidad

CHEQUE	?00003962	LPS	L. 72,734.00
<			
Total			
			72,734.00

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MUJERES POR EMERGENCIA COVID 19

SUPERMERCADO BENEFIT
SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL
LA LIBERTAD COMAYAGUA

NOMBRE	Edwin Said Chicas Ortega
NO. IDENTIDAD	0306 1999 00608
FIRMA Y HUELLA DIGIT	

Servicios Múltiples Santa Ana
S.de R.L Barrio La Democracia
Superbodega.ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01431102
CAI# EC81D4-E38761-C64CBC--
155EB2-479CC8-89
Fecha Limite Emision:19/12/2020

Cuenta: 03069003030480
Nombre: Alcaldia
De La Libertad
Fecha:14/04/2020 Hora: 08:08:42 a.m.
Cajero: Brian POS #: 5

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
16X	Ziox Azul 4Pack Superado	
L. 384.00	Caja 10750894640819	L. 6,144.00 g
16X	Jabon Ziox Nanitos 4Pack	
L. 384.00	Caja caj-750894641796	L. 6,144.00 g
18X	Ziox Blanco 4Pack Sup Caja	
L. 384.00	10750894640826	L. 6,812.00 g
12X	Jabon Zagas 90gr Caja	
L. 145.00	caj-7406171010528	L. 1,740.00 g
11X	Jabon Axion Supremo 90 g	
L. 200.00	Caja 10099176003462	L. 2,200.00 g
11X	Axon Arrancag. Limon 115g	
L. 310.00	caja caj-099176261308	L. 3,410.00 g
768X	Lavaplatos ZAGAZ 115g	
L. 5.00	7406171010009	L. 3,840.00 g
175X	DEI Maizal 1lb Fardo	
L. 143.00	Far-752290070057	L. 25,025.00 e
Sub Total Exento		L. 25,025.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 25,025.00
Grabado 15%		L. 26,426.09
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 3,863.91
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 35,295.00
EFFECTIVO Entregado		L. 35,295.00
CAMBIO		L. 0.00



1431102

Numero Orden de Compra Exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
No de Registro de la S.A.G.:

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01472001
000-001-01-01647000

1431260



Cant.	Descripcion/Cod	Valor
12X	Arroz Selecto Quintal	L. 810.00
8X	Caracollo 1na Fardo	L. 330.00
8X	Caracollo 1na Fardo	L. 330.00
8X	Codito 1na 200g Fardo	L. 330.00
3X	Tallarín ChaoMein 1na 180g	L. 283.00
Sub Total Exento		L. 1,779.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 1,779.00
Grabado 15%		L. 1,920.00
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 2,970.00
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 4,890.00
EFFECTIVO Entregado		L. 4,890.00
CAMBIO		L. 0.00

Cuenta: 03069003030480
Nombre: Alcaldia
De La Libertad
Fecha:15/04/2020
Cajero: Nathaly
Hora: 10:53:47 a.m.
POS #: 6

CAI# EC81D4-E38761-C64CBC--
155EB2-479CC8-89
Fecha Limite Emision:19/12/2020
000-001-01-01431260



CHEQUE NO. 00003962

La Libertad, Comayagua 22/04/2020

Lugar y Fecha

***72,734.00

SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL ***

Páguese a la orden de

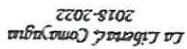
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100

Cantidad en letras

BANCA HONDURENO DEL CAFE, S.A.
MULTICUENTA



00003962



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



[illegible]

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/04/2020
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA

Orden de Pago No.: 78482
L.: 44,365.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1174

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CEROS CENTAVOS

Id/RTN: 03061962002304

Descripción:

Pago por Compra de alimentos para Emergencia del Programa Presidencial Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,365.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Total de retenciones:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,365.00

Monto Total:

44,365.00

SUBTOTAL	- RETENCIONES	TOTAL
44,365.00	0.00	44,365.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

Firma y Sello de Presupuestante	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorera
--	--------------------------------------	----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0306-191891-00408

Os+js/9Jmeah/mg0K690KY+LI3QWAAQ+hazEAE78rtxz9Hk/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBkm/orferx0eAX3ahplFqc9zJUqInwQ10bTP00 M3B9Q9H1uQT6t5chv4sB9+3Qc1w7



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq	#00003959
Valor	L. 44,365.00

La Libertad, Comayagua 16/04/2020

Pagar a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO
Rcibi de: Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua
La suma de: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

Banco: #N/D
Cuenta: 28606000074

Contabilidad

Comptabilité		CHEQUE	?00003959	LPS	L. 44,365.00
			<		

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EMERGENCIA COVID19 FONDOS TRANSFERENCIA

NOMBRE	Alfonso Fabrice Buezo Donaire
NO. IDENTIDAD	0306-1989-00408
FIRMA Y HUELLA DIGIT.	



DULCIBLA LLA CUYA KATZKE
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, Contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,
Honduras C A E-mail: elsamarinabuezo2511622@gmail.com

Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304

Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304

CAI: 93E392-AB8D0C-4C4690-F8332F-C38E7D-D4

FACTURA Nº 000-001-01-000 05706

Fecha: de _____ del 20____ R.T.N.

Cliente: Munic. polioled

Dirección:

[illegible]

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-0000564 Final: 000-001-01-00006200

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.I.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21 / Comayagüey

CHEQUE NO. 00003959

La Libertad, Comayagua 18/04/2020

Lugar y Fecha

ELSA MARINA BUEZO ROMERO

***\$44,365.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.
MULTICUENTA



0100110:000 286060000 7100000 3959

18R Bancafé de Honduras S.A. de C.V.
Lempiras



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: ELSA MARINA BUEZO ROMERO (BODEGA LA CONFIANZA)
la factura No. 001-01-05708 Y 001-01-05706 que corresponde a la
solicitud de compra N° 78482
Los productos que a continuación se detallan:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	@ AZÚCAR	45	8,640.00
	CAJA MANTECA DE 1LBRA	30	13,200.00
	FARDOS SAL YODADA LIBRA	40	1,400.00
	CAJA DE JABON DE LAVAR TRASTES (DE 60 UNIDADES)	5	1,350.00
	FARDOS DE MASECA	110	15,950.00
	ARROBAS DE SAL	15	495.00
	CAJAS DE JABON	9	3,330.00
	TOTAL		44,365.00

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Dado en la ciudad de La Libertad a los 14 días del mes de abril del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 14/04/2020
Hora: 10:01 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78474
L.: 119,920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1166

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAMUEL ROMERO CUBAS

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 0306198900260

Descripción:

Compra de 2998 Lbs de cafe molido para raciones, En Emergencia Programa Presidencial Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,920.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	119,920.00
Monto Total: 119,920.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	119,920.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	119,920.00	

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jaime A. Bascillo B.
0306199200439

Os+js/9Jmeah/mg0kG90Kx+L3QW/ACAg+ha2EaE78mtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHiUjUEgPO4JBK/m/orerx0eAX3ahpJfqc9zUuqInwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQFT6r5chitv4SB9+3Qc1w7

14/04/2020 10:01:47 a.m.



Venta de Café Emaus y Popular Bo. La Masarella
Bo. El Centro La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0202 R.T.N. 03061989002600
Email: cafeemaus@yahoo.com

CAFE MOLIDO
Calidad, Aroma y Sabor

Correo Electrónico emahonduras@gmail.com
CAI: 36F406-1C5B86-884C88-F9AEF7-C830BF-38
Gerente General: Samuel Romero Cubas
Profesión u Oficio ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Fecha: 73 de Abril de 2020
Cliente: Alcaldia de La Libertad, Comayagua
Dirección: La Libertad, Comayagua
RTN: 03069003030480
Orden de compra exenta: Constante de Reg. de Exonerados:
Número de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	FRECUENT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2998	Café popular	410		719,920.00
FACTURA				
001-001-01-00005235				
"La Factura es beneficio de todos exijala."				
CANT. EN LETRAS: <u>Ciento diez y nueve mil novecientos veinte</u>				
<u>empiras con 00/100</u>				
Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor				
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO				
Firma _____				
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005151 /				
001-001-01-00005250 FECHA LIMITE EMISION 13/12/2020				

Sub-Total L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Taza Alícuota 0% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	Importe Exonerado L.	Total a Pagar L.
								719,920.00

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL. 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214



MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq
Valor

?00003951
L. 119,920.00

La Libertad, Comayagua 14/04/2020

Pagar a:

SAMUEL ROMERO CUBAS

Rcibi de:

Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100

La suma de:

Banco:

#N/D

Cuenta:

28606000074

0

Contabilidad

CHEQUE

?00003951

LPS

L. 119,920.00

>

Total

119,920.00

Compra de 2998 lbs de café para raciones o viveres en emergencia COVID 19

NOMBRE

NO. IDENTIDAD

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.
MULTICUENTA

Cantidad en letras

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100

Páguese a la orden de

SAMUEL ROMERO CUBAS

***119,920.00

Lugar y Fecha

La Libertad, Comayagua 14/04/2020

CHEQUE No. 00003951

028606000074
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
TEL # 2784-0238
BOL EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA



001001140:0002860600007400003951

Lempiras

2020
a.m.
ZAVALA



[illegible]

Dado en la ciudad de La Libertad a los 14 días del mes de abril del 2020.



de quien recibe el producto

Firma con sello y nombre

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2020
Hora: 02:32 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78478
L.: 67,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1170

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 0306196800176

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 50 QQ de Frijoles y 30 QQ de maíz para Emergencia del Programa Presidencial Programa Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,750.00
Monto Total:		67,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	67,750.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	67,750.00	

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:
Identidad No.:

0306 - 1992 - 00315

Os+js/9JmeaH/mg0kG90K+L13QW/AQAg+ha2EaE78rtkx9ik/ZLHgyqM/a25ggsXjgoF629mWp0BnUjHrUEgP04JBKrm/orlenk0eAX3ahpIfqc9zLUqInWQ10bTP00
M3B9Q9H1u0FT6r5schtv4SB9+3Qc1w7



ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
IMPUESTOS TRIBUTARIOS
EL CENTRO LA LIBERTAD, COMAYAGUA
TEL # 2784-0238

CHEQUE No. 00003955

La Libertad, Comayagua 14/04/2020

Lugar y Fecha

***67,250.00

NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN***

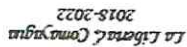
Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

Cantidad en letras



00100114010002860500007400003955



Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Nelson Alberto Caballero Guzmán (COMERCIAL JERUZALEN) la factura No. 05951 que corresponde a la solicitud de compra N° 78478

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en las comunidades urbanas y rurales de La Libertad, Comayagua a familias afectadas en la emergencia COVID 19

Finja con sello y nombre
de quien recibe el producto