



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 78817

L.: 5,395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1510Fecha de Emision: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN ROSALES ARGUIJOId/RTN: 0306196200254La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de compra de Botas para personal de Tren de aseo, alimentacion, viaticos, recarga.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21440 15-013-01	Télex y Telefax	
05 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	200.00
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,140.00
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,500.00
05 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,500.00
		1,055.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,395.00
	Monto Total:	5,395.00



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,395.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

0306196200254

Os+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBKm/orlerx0eAX3ahplFqc9zJUqlnwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQfT6r5chtv4sB9+3Qc1w7



N# ORDEN

1

44062

Alcaldía La Libertad ,2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre del Negocio
Nombre del solicitantes_
Lugar que utilizara el material
Nombre Proyecto
Fecha

GRUPO MEYKO, S.A
ALCALDIA DE LA LIBERTAD
LA LIBERTAD COMAYAGUA
FUERZA HONDURAS

18/8/2020

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
#¡VALOR!	100 Batas descartables	85	8,500.00
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0		LPS	8,500.00

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero municipal
Juan Rosales Arguijo
Telefono 99202837



Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta

COTIZACION**MK6007C0742**

Fecha

11/08/2020

Sucursal

MK6

Vendedor

Carmen Judith Herrera Wainwright

Condición de Pago

Contado

(504)9613-0511

MAYAGUA FUERZA HONDURAS

	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
DE LATEX P/ EXAMINACION - SM	MT-COM1	5	260	0	1,300.00
S DE LATEX P/ EXAMINACION - LG (50 Pares)	MT-COM1	10	260	260	2,340.00
ES DE LATEX - MD Medpride	MT-COM1	5	260	0	1,300.00
NTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-COM1	10	400	0	4,000.00
ANTES ESTERIL No. 8.0 - CAJA 50 PARES	MT-COM1	10	400	0	4,000.00
ENTES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES	MT-COM1	115	75	0	8,625.00
KIT PARA BIOSEGURIDAD	MT-COM1	15	600	0	9,000.00
GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-COM1	1000	6	0	6,000.00
BATA DE PROTECCION/EXAMINACION	MT-COM1	100	85	0	8,500.00
MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-COM1	10	500	1000	4,000.00
EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lts	MT-COM1	2	5500	0	11,000.00
MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540	MT-COM1	5	3000	0	15,000.00
CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-COM1	100	80	0	8,000.00
PRUEBA RAPIDA DE ANTICUERPOS - COVID 19 IgG/IgM - CJ/20 UNIDADES	MT-COM1	8	8000	0	64,000.00
Subtotal					L147,065.00
Descuento					0.00
Impuesto					L. 0.00
Total					L147,065.00

Gracias por Preferirnos!

iones
ta válida por 15 días
os sujetos a cambios sin precio aviso



N# ORDEN

1

44062

Alcaldía La Libertad ,2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio

INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV (I.M

Nombre del solicitantes _

ALCALDIA DE LA LIBERTAD

Lugar que utilizara el material

LA LIBERTAD COMAYAGUA

Nombre Proyecto

FUERZA HONDURAS

Fecha

18/8/2020

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
20	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja =(1000 GUANTES)	350	7,000.00
10	Mascarilla quirúrgica	450	4,500.00
1	Silla para toma de muestra	3100	3,100.00
50	Venoclisis	6	300.00
50	Cateter No.20 por n°18	9	450.00
50	Jeringas	3.00	150.00
50	Mariposas	2.30	115.00
50	Algodón	100.00	5,000.00
50	Espadrapo transparente Hipoalergenico	40.00	2,000.00
100	Puntas Nsales	15.00	1,500.00
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0		LPS	24,115.00

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero municipal
Juan Rosales ArguijoAlcalde municipal
Edwin Levy Donaíre Acosta

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78801

L.: 24,115.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1494

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008131694

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumos, material de bioseguridad, Programa Fuerza Honduras(Triage)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triage)	24,115.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,115.00
Monto Total:		24,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,115.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBKm/orlerx0eAX3ahplFqc9zlJUqlnwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQFT6r5chvtv4sB9+3Qc1w7

FIRMA Y HUELLA DIGITAL



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/08/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78799

L.: 14,637.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1492Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EDWIN HERIBERTO MACHADO CASTILLOId/RTN: 03061975000308La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuesto para camio de Tren de aseo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	14,637.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

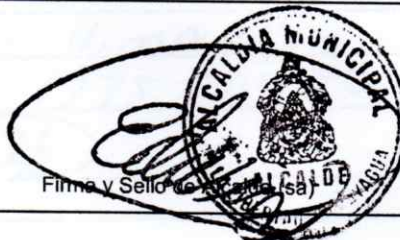
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,637.00
Monto Total:		14,637.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,637.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,637.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 03061975000308

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rrtx9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBKm/orlerx0eAX3ahplFqc9zIJUqlnwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQFT6r5chtv4sB9+3Qc1w7

STOS VARELAS MACHADO S. DE R.L. DE C.V.

Horizon Social: REPUESTOS VARELA MACHADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Comayagua Bo. El Centro
Repuestos de isuzu E-mail: wawin_0211@hotmail.es
+0104 / 9658-3776 CAI :E8449E3-212D6C-0E4BBC-
03019019161713 876827-80E3E8-4D

NPR REWALD
NKR FORWAR
NQR



te: Alcaldia Municipal
ccion: la Libertad.

Fecha 10 / 08 / del 2020

T.N. _____ Numero de orden de compra exenta _____
Numero de constancia de registro de exonerados: _____ Numero de registro de la SAG: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
01		Prensa cloth MFC588			6000.00
01		Qexo cloth MFDOLSON			4200.00
01		Baladera cloth			800.00
08		Tomillos 1/2 x 1 1/2		16	128.00
01	F-21-19L	Elpo aceite			200.00
02	A-04-4	aceite ISW40 Castrol			1400.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001/ 000-001-01-00000600/ FECHA LIMITE DE EMISION 10/04/2020

CANT. EN LETRAS: catorce mil
Seiscientos treinta
y siete 185

FACTURA ☒ CONTADO
No.000-001-01-
0000 0582 ☐ CRÉDITO

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Doris
Firma

Importe Exento L.	
Exonerados L.	1
Importe 15% I.S.V. L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1909.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	14637.00

pago de repuestos del camion del tren de aseo

NOMBRE

EDWIN H. MACHADO

NO. IDENTIDAD

0306 1975 00030

FIRMA Y HUELLA DIGIT.

[Firma]





MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq

¿00004262

Valor

L. 14,637.00

La Libertad, Comayagua 14/08/2020

Pagar a:

EDWIN HERIBERTO MACHADO CASTILLO

Rcibi de:

Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua

La suma de:

CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100

Banco:

#N/D

0

Cuenta:

28606000074

1

0

Contabilidad

CHEQUE

¿00004262

LPS

L. 14,637.00

<

Total

14,637.00

pago de repuestos del camion del tren de aseo

NOMBRE

EDWIN H. MACHADO

NO. IDENTIDAD

0306 1975 00030

FIRMA Y HUELLA DIGIT.

[Firma manuscrita]





Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2020

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78785

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1479

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON HAZAEL JIMENEZ ORELLANA

Id/RTN: 03131988005023

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de llantas para vehiculo mazda azul

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

170H-1979-00050

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBKm/orlerx0eAX3ahplFqc9zJJuqlnwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQfT6r5chtv4sB9+3Qc1w7

AUTOLLANTAS ANDITA

Corp. Nilson Hazael Jimenez Orellana
La Pinta, La Libertad, Comayagua
Cel. 9913-8476 / 9955-2630 / E-mail: hazahel@icloud.com
CAI: A92515-06BF34-574392-2A0CCA-5CF216-11
RTN: 03131988005023

FACTURA N°
000-001-01-00000438

DIA 24 MES 07 AÑO 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD N/D
Dirección:

RTN cliente: 03069003030480

Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
4	235/75 R15 ADVENTURO			6.936 52

La factura es beneficio de todos exijala.
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

Cantidad en Letras

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1.043 48
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	8.000 00

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Limite de Emisión 12/03/2020

LIBERTAD COMAYAGUA

Chq
Valor

15/08/2020

ORELLANA
e La Libertad, Comayagua

LPS

Total

PAGO DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA AZUL PARA GESTION MUNICI
ALCALDIA

NOMBRE

Carlos Velazquez

NO. IDENTIDAD

1704-1979-00050

FIRMA Y HUELLA DIGIT

1704-1979-00050

1704-1979 00050