

Edwin Levy Donaire Acosta



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00204608

CONTAD 18/09/2020 REF# 268245
00079 03069003030480
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
798302104921	1	669.57	669.57

REGULADOR FORZA 2200VA 8CONTACTOS FVR-2201
Garantia 3 MESES

798302107694	1	1,721.74	1,721.74
--------------	---	----------	----------

UPS/REGULADOR FORZA 1000VA NT-1011 6ENTRADAS
Garantia 3 MESES

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,391.31
I.S.V. 15%	L 358.68

TOTAL L2,750.00

Dos mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 0/100 Cts

Efectivo	Cambio	-50.00
----------	--------	--------

MAURO

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00204608

CONTAD 18/09/2020 REF# 268245
00079 03069003030480
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
798302104921	1	669.57	669.57

REGULADOR FORZA 2200VA 8CONTACTOS FVR-
Garantia 3 MESES

798302107694	1	1,721.74	1,721.74
--------------	---	----------	----------

UPS/REGULADOR FORZA 1000VA NT-1011 6ENTRADAS
Garantia 3 MESES

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,391.31
I.S.V. 15%	L 358.68

TOTAL L2,750.00

Dos mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 0/100 Cts

Efectivo	Cambio	-50.00
----------	--------	--------

CAJA

MAURO

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78854

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1547

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de toner para Kyocera para impresiones de pruebas para alumnos del sector educativo del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,875.00
Monto Total:		25,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0318-1992-00080

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAAQa+ha2EaE78rrtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUEgPO4JBKrm/orlerx0eAX3ahplFqc9zJJuqlnwQ10bTP00
M3B9Q9H1uQfT6r5chtv4sB9+3Qc1w7

Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 09 de Septiembre del 2020

Señor(es): Alcaldía Municipal La Libertad R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	Toner TK3122	2,500.00	2,500.00 L	22,500.00

FACTURA 003-001-01-00 N° 006851

CAI: 4E36F8-175FE9-3E4786-F4FEDE-CD7621-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
15 T/I • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00006451 AL 003-001-01-00007200 • F. ELAB.: FEBRERO/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Veinticinco mil ochocientos setenta y cinco (ps.)

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

22,500.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

3,375.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

25,875.00

SUB TOTAL

L. 12,500.00

10% DE DESCUENTO

1,250.00

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,687.50

GRAN TOTAL

L. 12,937.50

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Tel. 2773-2398 Telfax. 2773-4579
Siguatepeque

MUNICIPALIDAD LA LIBERTAD COMAYAGUA

#N/D

Chq

00004316

Valor

L. 25,875.00

La Libertad, Comayagua 04/09/2020

Pagar a:

Rcibi de:

La suma de:

A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Tesoreria municipal de La Libertad, Comayagua

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

Banco:

#N/D

Cuenta:

28606000074

1

0

Contabilidad

CHEQUE

00004316

LPS

L. 25,875.00

 $\angle$

1

Total

25,875.00

PAGO DE 10 TONER TK3122 PARA PRUEBAS PARA LOS ALUMNOS DE PREBASICA Y BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

NOMBRE

NO. IDENTIDAD

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

Herb Pools May 18

0318 20192-00020

Handwritten signature: *K. A. M. M.*

