



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/09/2022

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16557

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7404

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA BEATRIZ HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312196800081

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compras realizadas para celebración de bodas gratis que se realizaron en el salón parroquial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPigKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpp15o/om

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

FACTURA
000-001-01-01945416
CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-
486CE7-5DD38D-30
Fecha Limite Emision: 26/04/2023

Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha: 19/08/2022 Hora: 02:45:40 p.m.
Cajero: SAID POS #: 5

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4X	Vaso Termico Dipsa #8	
L. 15.00	7419900001025	L. 60.00 g
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 52.17
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 7.83
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 60.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 200.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 140.00



1945416

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezzer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

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

FACTURA
000-001-01-01945416
CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-
486CE7-5DD38D-30
Fecha Limite Emision: 26/04/2023

Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha: 19/08/2022 Hora: 02:45:40 p.m.
Cajero: SAID POS #: 5

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4X	Vaso Termico Dipsa #8	
L. 15.00	7419900001025	L. 60.00 g
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 52.17
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 7.83
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 60.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 200.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 140.00



1945416

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezzer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

Servicios Múltiples Santa Ana
S de R.L. Barrio La Democracia
Superbodega ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 224 3222

FACTURA

000-001-01-01045695
CA# BA0BE2-102710-F490F
486CE7-5DD38D-30
Fecha Límite Emisión 26/04/2023

Cuenta 29995031025
Nombre Alcaldía De
Ojos de Agua
Fecha 20/08/2022 Hora 10:17:09 a.m.
Cajero: jissel POS #: 2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Vainilla 12Uds	L. 65.00 e
L. 65.00	086581010860	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Vainilla 12Uds	L. 65.00 e
L. 65.00	086581010860	
1X	Nougat Rosado Diana	L. 30.00 e
L. 30.00	748757000651	
1X	Nougat Rosado Diana	L. 30.00 e
L. 30.00	748757000651	
1X	Malv/Marshmallows Oso	L. 49.50 g
L. 49.50	760203010984	
1X	Malv/Marshmallows Oso	L. 49.50 g
L. 49.50	760203010984	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Cucharas Spoons 50Und	L. 12.00 e
L. 12.00	9750435006917	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Gatorade Berry Blue 600ml	L. 27.00 e
L. 27.00	036731002495	
1X	AMP Energizante 600ml	L. 20.00 e
L. 20.00	7421601102758	
1X	Zibas Papitas Crema/Especial	L. 23.40 g
L. 23.40	750894609840	
1X	Gatorade Berry Blue 600ml	L. 27.00 e
L. 27.00	036731002495	
6X	Coca 3Lts	L. 360.00 e
L. 60.00	7422110100558	
2X	Banana 3 Lts Tropical	L. 100.00 e
L. 50.00	7422110100570	
2X	Uva 3 Lts	L. 100.00 e
L. 50.00	7422110100938	
2X	Fresca 3 L	L. 138.00 e
L. 68.00	7422110105582	
Sub Total Exento		L. 1,224.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 1,224.00
Grabado 15%		L. 257.74
Grabado 18%		L. 0.00
Imppto 15%		L. 38.66
Imppto 18%		L. 0.00
Total		L. 1,520.40

EFFECTIVO Entregado L. 1,521.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 0.60



1945695

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
RTN:03069013600790
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

Superbodega ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 224 3222

FACTURA

000-001-01-01045695
CA# BA0BE2-102710-F490F
486CE7-5DD38D-30
Fecha Límite Emisión 26/04/2023

Cuenta 29995031025
Nombre Alcaldía De
Ojos de Agua
Fecha 20/08/2022 Hora 10:17:09 a.m.
Cajero: jissel POS #: 2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Vainilla 12Uds	L. 65.00 e
L. 65.00	086581010860	
1X	Galleta Chiky Fresa 12Uds	L. 63.00 e
L. 63.00	086581010874	
1X	Galleta Chiky Vainilla 12Uds	L. 65.00 e
L. 65.00	086581010860	
1X	Nougat Rosado Diana	L. 30.00 e
L. 30.00	748757000651	
1X	Nougat Rosado Diana	L. 30.00 e
L. 30.00	748757000651	
1X	Malv/Marshmallows Oso	L. 49.50 g
L. 49.50	760203010984	
1X	Malv/Marshmallows Oso	L. 49.50 g
L. 49.50	760203010984	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Cucharas Spoons 50Und	L. 12.00 e
L. 12.00	9750435006917	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Tenedor Fork N. 4	L. 18.00 g
L. 18.00	7502287650112	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Vaso Plástico No10	L. 30.00 g
L. 30.00	763910014108	
1X	Gatorade Berry Blue 600ml	L. 27.00 e
L. 27.00	036731002495	
1X	AMP Energizante 600ml	L. 20.00 e
L. 20.00	7421601102758	
1X	Zibas Papitas Crema/Especial	L. 23.40 g
L. 23.40	750894609840	
1X	Gatorade Berry Blue 600ml	L. 27.00 e
L. 27.00	036731002495	
6X	Coca 3Lts	L. 360.00 e
L. 60.00	7422110100558	
2X	Banana 3 Lts Tropical	L. 100.00 e
L. 50.00	7422110100570	
2X	Uva 3 Lts	L. 100.00 e
L. 50.00	7422110100938	
2X	Fresca 3 L	L. 138.00 e
L. 68.00	7422110105582	
Sub Total Exento		L. 1,224.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 1,224.00
Grabado 15%		L. 257.74
Grabado 18%		L. 0.00
Imppto 15%		L. 38.66
Imppto 18%		L. 0.00
Total		L. 1,520.40

EFFECTIVO Entregado L. 1,521.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 0.60



1945695

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente

CAMACHO'S

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150
 B° El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
 Cel: 9703-9884 / CAI: BAF1B5-11DC14-7041AD-5E0D79-97F4C4-D8

Fecha: 19 de Agosto del 2022 RTN: 0312 99 95031025

Cliente: Alcantilla de Dios de Agua.

Dirección: _____
 Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAC: _____

Publigrat S de RL, N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011953009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10509-179

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Alimentación			180.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cant. en Letras: Mil ochocientos exacto.

La factura es beneficio de todos exijala.

TOTAL Lps.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	18.00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	18.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	180.00

Ingrid H.
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00000206

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000300/ Fecha Límite de Emisión: 26/05/2023



"Reposteria Mayte"

Propietaria: Marta Teresa Oviedo Castillo
 Barrio Arriba, frente a Banco de Occidente,
 casa de color rosado, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 E-mail: omartateresa@yahoo.com

Tel.: 2784-0373 / Cel.: 9868-4809 / R.T.N. 03061962001620

CAI: 87C101-9BD65F-B843A1-DD116D-FC2B93-05

FACTURA N° 000-001-01-000 04230

Fecha: 19 de agosto del 2022 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: C/2 de Agua Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	pasteles	500		1500 =
2	pequeños pasteles	100		200 =
TOTAL LPS.				1700 =

Cant. en Letras: mil 700/100 =

Marta Teresa Oviedo Castillo
 PIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
 N° de Registro de la SAG: _____

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	147826
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	22136
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1700 =

Marta Teresa Oviedo Castillo
 PIRMA
 Inicial: 000-001-01-00003901 Final: 000-001-01-00004500
 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68



"Repostería Mayte"

Propietaria: Marta Teresa Oviedo Castillo
Barrio Arriba, frente a Banco de Occidente,
casa de color rosado, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
E-mail: omartateresa@yahoo.com

Tel.: 2784-0373 / Cel.: 9868-4809 / R.T.N. 03061962001620
CAI: 87C101-9BD65F-B843A1-DD116D-FC2B93-05

FACTURA Nº 000-001-01-000 04231

Fecha: 20 de Noviembre del 2022 R.T.N. 03129995031025
Cliente: Alcaldía de Ciudad Aguán
Dirección: Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	pasteler	350		700

Cant. en Letras: Setecientos **TOTAL LPS.** 700

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 Nº de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____
 Nº de Registro de la SAG: _____

Descuento Otorgado LPS. _____
 Rebaja Otorgada LPS. _____
 Sub-Total LPS. _____
 Importe Exento LPS. _____
 Importe Exonerado LPS. _____
 Importe Gravado 15% LPS. 609.70
 Importe Gravado 18% LPS. _____
 Tasa Alicuota 0% LPS. _____
 15% I.S.V. LPS. 91.30
 18% I.S.V. LPS. _____
TOTAL LPS. 700.00

[Firma]
 FIRMA
 Inicial: 000-001-01-00003901 Fiscal: 000-001-01-00004500
 Fecha Limite de Emisión: 20/12/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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

FACTURA
 000-001-01-01945409
 CAI#: 8A0BE2-1D2716-DF499F-
 486CE7-5DD38D-30
 Fecha Limite Emision: 26/04/2023

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: Alcaldía De
 Ojos de Agua
 Fecha: 19/08/2022 Hora: 02:41:48 p.m.
 Cajero: jissel POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1X	Malvisco C/m Zoo Bongy 250g	
L. 49.50	760203010922	L. 49.50 g
1X	Malv/ Marshmallows Oso 250g	
L. 49.50	760203010984	L. 49.50 g
1X	Malv/ Marshmallows Oso 250g	
L. 49.50	760203010984	L. 49.50 g
1X	Malv/ Marshmallows Oso 250g	
L. 49.50	760203010984	L. 49.50 g
1X	Malv/ Marshmallows Oso 250g	
L. 49.50	760203010984	L. 49.50 g
1X	Malvisco C/m Zoo Bongy 250g	
L. 49.50	760203010922	L. 49.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Coffe Break Venus	
L. 40.00	7422230101426	L. 40.00 g
1X	Dulce Barrilete	
L. 46.00	7702993031865	L. 46.00 g
1X	Bianchi Blanco	
L. 51.00	7702993022283	L. 51.00 g
1X	Sorvete Pindi Fresa 12unida	
L. 21.00	660756010694	L. 21.00 g
1X	Sorvete Pindi Fresa 12unida	
L. 21.00	660756010694	L. 21.00 g
1X	Sorbete Pic Nic Vainilla Diana	
L. 20.00	748757007087	L. 20.00 g
1X	Sorvete Pindi Fresa 12unida	
L. 21.00	660756010694	L. 21.00 g
1X	Sorvete Pindi vainilla 12unida	
L. 21.00	660756010120	L. 21.00 g
1X	Sorbete Pic Nic Vainilla Diana	
L. 20.00	748757007087	L. 20.00 g
1X	Bianchi Blanco	
L. 51.00	7702993022283	L. 51.00 g
1X	Coffe Break Venus	
L. 40.00	7422230101426	L. 40.00 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Suave Vaquita	
L. 12.50	735080030325	L. 12.50 g
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e
1X	Nougat Rosado Diana	
L. 30.00	748757000651	L. 30.00 e

L 40.00	1X	Coffe Break Venus	7422230101428	L 40.00 g
L 46.00	1X	Dulce Barrilete	7702993031865	L 46.00 g
L 46.00	1X	Valor		
L 46.00	1X	Descripcion/Cod		
L 46.00	1X	Dulce Barrilete	7702993031865	L 46.00 g
L 40.00	1X	Coffe Break Venus	7422230101428	L 40.00 g
L 61.00	1X	Bianchi Blanco	7702993022293	L 61.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 82.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 82.00 g
L 30.00	1X	Nougat Rosado Diana	748767000651	L 30.00 e
L 30.00	1X	Nougat Rosado Diana	748767000651	L 30.00 e
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 62.00	1X	Goma Pino Diana 503 Grs	748767000729	L 62.00 g
L 51.00	1X	Bianchi Blanco	7702993022293	L 51.00 g
L 36.00	1X	Chicleton Menta Venus	7422230101037	L 36.00 g
L 36.00	1X	Chicleton Menta Venus	7422230101037	L 36.00 g
L 46.00	1X	Dulce Barrilete	7702993031865	L 46.00 g
L 46.00	1X	Dulce Barrilete	7702993031865	L 46.00 g
L 21.00	1X	Sorvete Pindi Fresa 12unida	680756010894	L 21.00 g
L 21.00	1X	Sorvete Pindi Fresa 12unida	680756010894	L 21.00 g
L 21.00	1X	Sorvete Pindi vainilla 12unida	680756010120	L 21.00 g
L 21.00	1X	Sorbete Pic Nic Vainilla Diana	748767007087	L 21.00 g
L 20.00	1X	Vaso Plastival No10	763910014108	L 20.00 g
L 30.00	1X	Vaso Plastival No10	763910014108	L 30.00 g
L 30.00	1X	Vaso Plastival No10	763910014108	L 30.00 g
L 30.00	1X	Vaso Plastival No10	763910014108	L 30.00 g
L 16.00	1X	ServiNube Blanca 100Ud	766324300416	L 16.00 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 12.00	1X	Cucharas Spoons 50Und	9750435006917	L 12.00 e
L 12.00	1X	Cucharas Spoons 50Und	9750435006917	L 12.00 e
L 12.00	1X	Cucharas Spoons 50Und	9750435006917	L 12.00 e
L 12.00	1X	Cucharas Spoons 50Und	9750435006917	L 12.00 e
L 26.50	1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	763910003065	L 26.50 g
L 12.00	1X	Cucharas Spoons 50Und	9750435006917	L 12.00 e
L 16.00	1X	ServiNube Blanca 100Ud	766324300416	L 16.00 g
L 30.00	1X	Vaso Plastival No10	763910014108	L 30.00 g
L 30.00	2X	Lazo Grueso Mediano		L 60.00 e
L 30.00		88999		L 60.00 e
=====				
		Sub Total Exento		L. 408.00
		Descuentos y Reb.		L. 0.00
		Total Exonerado		L. 2,013.91
		Grabado 15%		L. 0.00
		Grabado 18%		L. 302.09
		Imppto 15%		L. 0.00
		Imppto 18%		L. 2,724.00
		Total		L. 2,724.00
		EFFECTIVO Entregado		L. 3,000.00
		CAMBIO EFFECTIVO		L. 278.00

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Banco Autorizado:



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16606

L.: 387.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7415

Fecha de Emisión: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE UTILIZA EL FONTANERO MUNICIAPL PARA REPARACIONES EN LAS TUBERIAS DAÑADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	387.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	387.00
Monto Total:		387.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		387.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		387.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPjQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEy/TmLBrqSmi5Ukpp15o/om



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16379

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7224

Fecha de Emision: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA BEATRIZ HERNANDEZ ROMERO Id/RTN: 0312196800081

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

gastos que se ejecutaron para la celebración de las bodas gratis que realiza la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++bx1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBr+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om



1950959

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor

al Comi

L. 10.00	76391000821	Tenedores Plastval 28uds	L. 10.00 g
1X	76391000821	Tenedores Plastval 28uds	L. 10.00 g
L. 10.00	76391000821	Tenedores Plastval 28uds	L. 10.00 g
1X	76391000821	Tenedores Plastval 28uds	L. 10.00 g
L. 10.00	76391000821	Plato Dyna-Pack No7 28uds	L. 31.00 g
1X	76391000821	Plato Dyna-Pack No7 28uds	L. 31.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 12.00	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
1X	9760436008917	Cucharas Spoons 60Und	L. 12.00 g
L. 33.00	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
1X	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
L. 33.00	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
1X	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
L. 33.00	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
1X	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
L. 33.00	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
1X	763910008219	Vaso Plastval No8	L. 33.00 g
L. 147.00	759076001045	Cremora Fans 1kg	L. 147.00 g
1X	759076001045	Cremora Fans 1kg	L. 147.00 g
L. 147.00	759076001045	Cremora Fans 1kg	L. 147.00 g
1X	759076001045	Cremora Fans 1kg	L. 147.00 g

Sub Total Exento	L. 1,198.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Total Exonerado	L. 1,198.00
Grabado 16%	L. 1,825.83
Grabado 18%	L. 0.00
Imppto 16%	L. 273.88
Imppto 18%	L. 0.00
Total	L. 3,298.70
EFFECTIVO Entregado	L. 3,500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 201.30



1950959

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Plaza Aracely frente a plaza central

primera planta

Tel. 8967-8344. -

R.T.N 08019009210040

Ciente: ALCAIDIA OJOS DE AGUA

R.T.N.: 0312J995031025

, Barrio El Centro. LA LIBERTAD

No. O/C Exenta.

No. Reg. Exonerado.

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 31/08/2022 HORA: 12:10:03

FACTURA #010-001-01-00005348

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	Pastel Seco Mediano de 250.00		
2.00	250.00		500.00
	Pastel Seco Grande de 350.00		
1.00	350.00		350.00
	Pastel Frio Mixto Grande		
1.00	550.00		550.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.		1,217.39
	SUB-TOTAL EXENTO L.		0.00
	DESCUENTO L.		
	15% IMPTO. SMTAS L.		182.61
	18 % IMPTO. SMTAS L.		0.00
	ALICUOTA L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		1,400.00
	SU PAGO L.		1,500.00
	SU CAMBIO L.		100.00

Un Mil Cuatrocientos Lempiras

Le atendió. La princesita

CAIBFE1E3-0DABE1-9D4287

580C72-EDD31E-72

Rango Desde.: 010-001-01-00005001

Rango Hasta.: 010-001-01-00020000

Fecha Limite: 24/08/2023

ID.01: 0007574

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** EXIJA SU FACTURA ***



"Repostería Mayte"

Propietaria: Marta Teresa Oviedo Castillo
Barrio Arriba, frente a Banco de Occidente,
casa de color rosado, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
E-mail: omartateresa@yahoo.com

Tel.: 2784-0373 / Cel.: 9868-4809 / R.T.N. 03061962001620
CAI: 87C101-9BD65F-B843A1-DD116D-FC2B93-05

FACTURA Nº 000-001-01-000 04244

Fecha: 31 de septiembre del 2022 R.T.N 03129995031025

Cliente: Municipalidad de Días

Dirección: El Agua Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Perles			500
Cant. en Letras: <u>Quinientos</u> TOTAL LPS.				

[Handwritten signature]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Nº de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____
 Nº de Registro de la SAG: _____

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	<u>439.79</u>
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Allicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	<u>65.87</u>
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>500.00</u>

[Handwritten signature]
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00003901 Final: 000-001-01-00004500
 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

CAFE EMAUS
CAFE EMAUS PLAZA CENTRAL LA
LIBERTAD COMAYAGUA
RTN 03061989002600, HONDURAS
97620351
27840116

FACTURA
000-002-01-000034656
CAI# 16FDFF-30D072-FE4492-
55F292-5FB6B6-2F
Fecha Limite Emision: 17/8/2023

Fecha: 31/08/2022 Hora: 12:06:17 p.m.
Cajero: ANYI POS #: 1

Referencia: 03129995031025
ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valor
2X	PASTEL NORMAL		
L. 330.00	97	0%	L. 660.00
	Sub Total Exento		L. 0.00
	Descuentos y Reb.		L. 0.00
	Grabado 15%		L. 573.9
	Grabado 8%		L. 0.00
	Impto 5%		L. 86.0
	Impto 18%		L. 0.00
	Total		L. 660.00
	EFFECTIVO Entregado		L. 700.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L. 40.00



34656

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
emaushonduras@gmail.com
Rango Autorizado:
000-002-01-00033501
000-002-01-00043500

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

RESTAURANTE NIHAO

Bo. La Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color verde, La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305
 Pro.: Cristobal Cruz Hernandez E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com
 CAI.: 7D4D61-3BAA7F-BF42BD-ECFD69-851BAF-15

Fecha: 31 de agosto del 2022
 Cliente: Municipalidad ojos de Agua
 Dirección: _____

R.T.N.: 0312999503025 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965311686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-22-13500-5 Bo. Amba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Alimentación			5,500
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				
Rango Autorizado: 10 (al del 000-001-01-00002901-000-001-01-00003400 fecha límite de emisión: 28-02-2023		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Cantidad en Letras <u>Cinco mil quinientos 1/2</u>		REBAJAS OTORGADAS L.		
<u>Erick Hdez.</u> FIRMA		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00 773279		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>5,500</u>		



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16399

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7244Fecha de Emision: 16/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ELSA MARINA BUEZO ROMEROId/RTN: 03061962002304La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de productos que se utilizaron para la elaboracion de canastas familiares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFD
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpl5o/om



BODEGA LA CONFIANZA

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Propietaria: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: elsamarinabuezo251162@gmail.com

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

CAI: DB783B-D1599E-6D4680-811A9E-F36615-6E

FACTURA N° 000-001-01-000 08350

Fecha: 16 de Agosto del 2022 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	C Corn Flake		210
3	ultra kilos		195
6	Lbs Harina		72
1	Rardo Arroz		250
1	F Azucar		200
3	Bolsas Cafe		204
3	Cajas Leche		270
1	Rardo Maseca		100
3	Avena		75
10	Lbs Fryole		134
Cant. en Letras: Mil		TOTAL LPS.	

Ochocientos
Lempira

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Elsa Buezo
FIRMA

Inicial: 000-001-01-0008001 Final: 000-001-01-0008600

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1800,00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2022

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18412

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7257

Fecha de Emision: 1/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por la elaboracion de 100 tasas para la celebración del día del adulto mayor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO

DISEÑO GRÁFICO



Prop. Erlin Noel Macias Jimenez
 Profesion u Oficio Administrador de Empresas

La Libertad Comayagüa Bo. el Centro Plazita Libertad
 Tel: 2784-0197 / 9857-3925 R.T.N. 03071976001433
 correo: emacias452@gmail.com
 CAI: 6401D0-4A59F8-F64C9D-8B27E7-6B821C-BE

Fecha: 07 de Agosto del 2028

cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

Direccion: Ojos de Agua, Comayagua.

R.T.N. _____

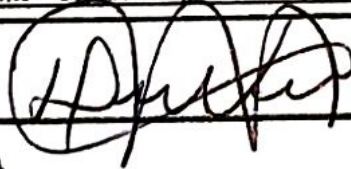
Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Reg. .S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado 9231-22-10500-S Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
100	Tazas personalizada	120		12,000.00
Cancelado				S

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango Autorizado Tal. del 000-002-01-00002451- 000-002-01-00003050
 Fecha Limite de Emision 06-06-2023
 Cantidad en Letras: Doce mil lempiras
exactos
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma 

FACTURA

No. 000-002-01-0000 2551

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,434.8
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1,565.2
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	12,000.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2022

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16413

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7258Fecha de Emisión: 1/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGASId/RTN: 0306198900838La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de elaboracion de alimentación para reunión de corporación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

Tipicos Emanuel



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.: ACD8AB-5D4241-E840A5-E13170-DF8206-73

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua Fecha: 01 de Agosto del 2022

Dirección:

R.T.N. 0312 9995031025

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.: 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unif.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	almuerzo completos	100	0		1,500.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 1,500.00

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00000801-000-00-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión: 02-03-2023
 Cantidad en Letras: Quince mil
cinco 06/10/2022
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-00

Firma
000870

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.	<u>225.00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,725.00</u>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2022
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16418

L.: 1,969.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7263

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE

Id/RTN: 13071977000616

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pan para personas que nos visitan en nuestra Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,969.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,969.00
Monto Total:		1,969.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,969.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,969.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPigKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPfDbXCBISpMBR+JEyVTmLBrqSml5Ukpp15o/om

La Popular

MANIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000610
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC.
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2494
 administracion@grupodamancio.com

CAI. D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00002501 A 049-002-01-00087500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2023 F/RECEPCIÓN: 23/05/2022

FACTURA
N.º 049-002-01 N.º 00911477

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA

DÍA	MES	AÑO
9	8	20

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Municipalidad de Ojos de Agua R.T.N.: 03189995031025
 Ojos de Agua

VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. +ISV	TOTAL
	PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA			
4	Semita larga	LP	6 L. 15.00	60		PudIn	LP	1 L. 8.00	L
	Semita con arroz	LP	10 24.00			Marquesote Entero	LP	1 45.00	
	Semita con arroz	LP	6 15.00			Marquesote Redondo	LP	1 12.00	
	Bollito especial	LP	12 18.00			Volteado de Banano (12)	LP	1 144.00	
	Pan molde	LP	1 42.00			Pastellito de Piña	LP	1 6.00	
	Mini pan molde	LP	1 21.00			Conos	LP	1 8.00	
	Pan molde Integral	LP	1 42.00			Quesadilla	LP	1 8.00	
	Mini Molde Integral	LP	1 22.00			Quesadilla	LP	2 14.00	
	Pan blanco	LP	6 15.00			Pastelito de Piña	HW	1 8.00	
	Galleta Sp	LP	6 8.00			Semita Gigante	HW	1 25.00	
10	Elena	LP	6 8.00	80		PAN GRAVADO			
	Rosquita	LP	6 8.00			G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00	
	Polvorón	LP	6 8.00			G Hot Dog	LP	6 28.00	
6	Lengua	LP	6 15.00	90		G Hamburga N. °5	LP	8 53.00	
	Alpora	LP	30 20.00			G Hamburga N. °4	LP	8 37.00	
	Encocado	LP	6 8.00			G Pan Multigrano	LP	1 55.00	
	Rosita (Biscocho)	LP	18 28.00			G Panelone	LP	1 115.00	
	Catracha	LP	2 8.00			G Encanelado	LP	2 16.00	
	Palmerita	LP	4 8.00			G Hamburguesa Kaiser N. °5	HW	12 78.00	
	Molde Económico	HW	1 30.00			G Hamburguesa N. °4	HW	8 35.00	
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 42.00			G Hamburguesa N. °5	HW	8 55.00	
	Molde con Mantequilla	HW	1 42.00			G Hot dog	HW	6 28.00	
	Molde Gigante	HW	1 55.00			G Hamburga #04	B	8 37.00	
	Molde Integral	HW	1 42.00			G Hamburga #05	B	8 55.00	
	Hot Dog Catracho	HW	12 42.00			G Pan Hot Dog	B	6 28.00	
	Hot Dog Catracho	HW	6 22.00			REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW	12 30.00			G Brazo Gitano	LP	1 10.00	
	Pan Blanco	HW	6 15.00			G Brazo de Crema y Fresa	LP	1 12.00	
	Bollito Suelto	HW	16 24.00			G Donas	LP	1 6.00	
	Semita De Yema	HW	4 15.00			G Pastel Tres Leches Grande	LP	1 253.00	
	Semita Casera	HW	12 32.00			G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1 115.00	
3	Semita Casera	HW	6 16.00	48		G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1 58.00	
	Semita de maíz	HW	12 30.00			G Pastel Gigante	LP	1 345.00	
	Semita de maíz	HW	6 15.00			G Pastel Encantador	LP	1 230.00	
	Margarita	HW	18 24.00			G Pastel Preferido	LP	1 161.00	
	Margarita	HW	12 16.00			G Pastel Popular	LP	1 92.00	
	Margarita	HW	6 8.00			G Pastel Tiramisu	LP	1 288.00	
	Galleta de maíz	HW	6 8.00			G Pastel de Frutas	LP	1 265.00	
	Quequito	HW	6 18.00			G Pastel Orión Preferido	LP	1 207.00	
6	Quequito	HW	2 6.00	36		G Pastel Orión Popular	LP	1 127.00	
	Quequito lustre	HW	6 30.00			G Porción de Fresa (12)	LP	1 13.00	
4	Miniqueque	HW	4 14.00	56		G Porción de Chocolate (12)	LP	1 16.00	
	Panquecito	HW	2 12.00			G Volteado de Piña (12)	LP	1 207.00	
	Panqueque	HW	1 30.00			G Pizza	LP	1 25.00	
	Pan Semita Pegadita	B	6 15.00			G Pañuelos de Piña	LP	1 7.00	
	Pan Molde Pulman	B	1 42.00			G Rolámpago	LP	1 12.00	
	Pan Blanco	B	6 15.00			G Torta de Piña	LP	1 8.00	
	Galleta con Maicena	B	6 8.00			G Flauta Hojaldrada	LP	1 10.00	
	Pan Molde Grande	B	1 55.00			G Magdalena Normal	LP	1 104.00	
	Pan Molde Bambino	B	1 30.00			G Magdalena con Chocolate	LP	1 115.00	
	Pan Molde Integral	B	1 42.00			G Magdalena con Ajonjolí	LP	1 115.00	
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00	
						G Herradura	HW	1 23.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS	VENTAS EXENTAS	V/GRAVADAS	I.S.V.	TOTAL LPS.	370
----------------------	----------------	------------	--------	------------	-----

CANTIDAD EN LETRAS:
 N° Orden Compra Exenta: N° Constancia Registro de Exonerados: N° Registro SAG:

La Popular

PAÑIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000610
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC.
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2494
 administracion@grupopopular.com

CAI. D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00902501 A 049-002-01-00987500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/08/2023 F/RECEPCIÓN: 23/08/2022

FACTURA
N.º 049-002-01 N.º 00909680

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EN JALAJALA

DÍA	MES	AÑO
7	8	22

CLIENTE: Municipalidad de Jos de Agua R.T.N.: 03129998 031025
 DIRECCIÓN: Jos de Agua VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. +15V	TOTAL
PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA				
	Semita larga	LP	6 L. 15.00			Pudín	LP	1 L. 8.00	
	Semita con arroz	LP	10 24.00			Marquesote Entero	LP	1 45.00	
	Semita con arroz	LP	6 15.00			Marquesote Redondo	LP	1 12.00	
	Bollito especial	LP	12 18.00			Volteado de Banano (12)	LP	1 144.00	
	Pan molde	LP	1 42.00			Pastelito de Piña	LP	1 6.00	
	Mini pan molde	LP	1 21.00			Conos	LP	1 8.00	
	Pan molde Integral	LP	1 42.00			Quesadilla	LP	1 8.00	
	Mini Molde Integral	LP	1 22.00			Quesadilla	LP	2 14.00	
	Pan blanco	LP	6 15.00			Pastelito de Piña	HW	1 8.00	
	Galleta Sp	LP	6 8.00			Semita Gigante	HW	1 25.00	
10	Elena	LP	6 8.00	80		PAN GRAVADO			
	Rosquita	LP	6 8.00			G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00	
	Polvorón	LP	6 8.00			G Hot Dog	LP	6 28.00	
5	Lengua	LP	6 15.00	75		G Hamburga N. °5	LP	8 53.00	
1	Alpora	LP	30 20.00	20		G Hamburga N. °4	LP	8 37.00	
	Encocado	LP	6 8.00			G Pan Multigrano	LP	1 55.00	
	Rosita (Biscocho)	LP	18 28.00			G Panetone	LP	1 115.00	
	Catracha	LP	2 8.00			G Encanelado	LP	2 16.00	
	Palmerita	LP	4 8.00			G Hamburguesa Kaiser N. °5	HW	12 78.00	
	Molde Económico	HW	1 30.00			G Hamburguesa N. °4	HW	8 35.00	
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 42.00			G Hamburguesa N. °5	HW	8 55.00	
	Molde con Mantequilla	HW	1 42.00			G Hot dog	HW	6 28.00	
	Molde Gigante	HW	1 55.00			G Hamburga # 04	B	8 37.00	
	Molde Integral	HW	1 42.00			G Hamburga # 05	B	8 55.00	
	Hot Dog Catracho	HW	12 42.00			G Pan Hot Dog	B	6 28.00	
	Hot Dog Catracho	HW	6 22.00			REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW	12 30.00			G Brazo Gitano	LP	1 10.00	
	Pan Blanco	HW	6 15.00			G Brazo de Crema y Fresa	LP	1 12.00	
	Bollito Suelto	HW	16 24.00			G Donas	LP	1 6.00	
	Semita De Yema	HW	4 15.00			G Pastel Tres Leches Grande	LP	1 253.00	
	Semita Casera	HW	12 32.00			G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1 115.00	
3	Semita Casera	HW	6 16.00	48		G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1 58.00	
	Semita de maíz	HW	12 30.00			G Pastel Gigante	LP	1 345.00	
	Semita de maíz	HW	6 15.00			G Pastel Encantador	LP	1 230.00	
	Margarita	HW	18 24.00			G Pastel Preferido	LP	1 161.00	
	Margarita	HW	12 16.00			G Pastel Popular	LP	1 92.00	
	Margarita	HW	6 8.00			G Pastel Tiramisu	LP	1 288.00	
	Galleta de maíz	HW	6 8.00			G Pastel de Frutas	LP	1 265.00	
	Quequito	HW	6 18.00			G Pastel Orión Preferido	LP	1 207.00	
5	Quequito	HW	2 6.00	30		G Pastel Orión Popular	LP	1 127.00	
	Quequito lustre	HW	6 30.00			G Porción de Fresa (12)	LP	1 13.00	
	Miniqueque	HW	4 14.00			G Porción de Chocolate (12)	LP	1 16.00	
	Panquecito	HW	2 12.00			G Volteado de Piña (12)	LP	1 207.00	
4	Panqueque	HW	1 30.00	120		G Pizza	LP	1 25.00	
	Pan Semita Pegadita	B	6 15.00			G Pañuelos de Piña	LP	1 7.00	
	Pan Molde Pulman	B	1 42.00			G Relámpago	LP	1 12.00	
	Pan Blanco	B	6 15.00			G Torta de Piña	LP	1 8.00	
	Galleta con Malcena	B	6 8.00			G Flauta Hojaldra	LP	1 10.00	
	Pan Molde Grande	B	1 55.00			G Magdalena Normal	LP	1 104.00	
	Pan Molde Bambino	B	1 30.00			G Magdalena con Chocolate	LP	1 115.00	
	Pan Molde Integral	B	1 42.00			G Magdalena con Ajonjolí	LP	1 115.00	
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00	
						G Harradura	HW	1 23.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS	VENTAS EXENTAS	VIGRAVADAS	I.S.V.	TOTAL LPS.	373
----------------------	----------------	------------	--------	------------	-----

CANTIDAD EN LETRAS:
 N° Orden Compra Exenta: N° Constancia Registro de Exonerados: N° Registro SAG:

La Popular

PAÑIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000618
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC,
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 266-3073 / (504) 2661-2484
 administración@grupopopular.com

CAI. D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00902801 A 049-002-01-00987500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2023 F/RECEPCIÓN: 23/05/2022

FACTURA
N.º 049-002-01 N.º 00916119

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA

DÍA	MES	AÑO
30	8	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Opas de Aguirre

R.T.N.: 03129995
 VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. + I.S.V.	TOTAL
	PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA			
	Semita larga	LP 6	L 15.00	L		Pudin	LP 1	L 8.00	L
	Semita con arroz	LP 10	24.00			Marquesote Entero	LP 1	45.00	
	Semita con arroz	LP 6	15.00			Marquesote Redondo	LP 1	12.00	
	Bolillo especial	LP 12	18.00			Volteado de Banano (12)	LP 1	144.00	
	Pan molde	LP 1	42.00			Pastelito de Piña	LP 1	6.00	
	Mini pan molde	LP 1	21.00			Conos	LP 1	8.00	
	Pan molde Integral	LP 1	42.00			Quesadilla	LP 1	8.00	
	Mini Molde Integral	LP 1	22.00			Quesadilla	LP 2	14.00	
2	Pan blanco	LP 6	15.00	30		Pastelito de Piña	HW 1	8.00	
	Galleta Sp	LP 6	8.00			Semita Gigante	HW 1	25.00	
10	Elena	LP 6	8.00	80		PAN GRAVADO			
	Rosquita	LP 6	8.00			Semita con Arroz y Jalea	LP 4	17.00	
	Polvorón	LP 6	8.00			Hot Dog	LP 6	28.00	
5	Lengua	LP 6	15.00	75		Hamburga N.º5	LP 8	53.00	
2	Alpora	LP 30	20.00	40		Hamburga N.º4	LP 8	37.00	
	Encocado	LP 6	8.00			Pan Mulligrano	LP 1	55.00	
	Rosita (Biscocho)	LP 18	28.00			Panetone	LP 1	115.00	
	Catracha	LP 2	8.00			Encanelado	LP 2	16.00	
	Palmerita	LP 4	8.00			Hamburguesa Kaiser N.º5	HW 12	78.00	
	Molde Económico	HW 1	30.00			Hamburguesa N.º4	HW 8	35.00	
	Molde enriquecido con Leche	HW 1	42.00			Hamburguesa N.º4	HW 8	55.00	
	Molde con Mantequilla	HW 1	42.00			Hamburguesa N.º5	HW 8	28.00	
	Molde Gigante	HW 1	55.00			Hot dog	HW 6	37.00	
	Molde Integral	HW 1	42.00			Hamburga #04	B 8	55.00	
	Hot Dog Catracho	HW 12	42.00			Hamburga #05	B 8	28.00	
	Hot Dog Catracho	HW 6	22.00			Pan Hot Dog	B 6	28.00	
	Pan Blanco	HW 12	30.00			REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW 6	15.00			Brazo Gitano	LP 1	10.00	
	Bolillo Suelto	HW 16	24.00			Brazo de Crema y Fresa	LP 1	12.00	
	Semita De Yema	HW 4	15.00			Donas	LP 1	6.00	
	Semita Casera	HW 12	32.00			Pastel Tres Leches Grande	LP 1	253.00	
3	Semita Casera	HW 6	16.00	48		Pastel Tres Leches Mediano	LP 1	115.00	
	Semita de maiz	HW 12	30.00			Pastel Tres Leches Pequeño	LP 1	58.00	
	Semita de maiz	HW 6	15.00			Pastel Gigante	LP 1	345.00	
	Margarita	HW 18	24.00			Pastel Encantador	LP 1	230.00	
	Margarita	HW 12	16.00			Pastel Preferido	LP 1	161.00	
	Margarita	HW 6	8.00			Pastel Popular	LP 1	92.00	
	Galleta de maiz	HW 6	8.00			Pastel Tiramisu	LP 1	288.00	
6	Quequito	HW 6	18.00	36		Pastel de Frutas	LP 1	265.00	
	Quequito	HW 2	6.00			Pastel Orión Preferido	LP 1	207.00	
	Quequito lustre	HW 6	30.00			Pastel Orión Popular	LP 1	127.00	
	Miniqueque	HW 4	14.00			Porción de Fresa (12)	LP 1	13.00	
	Panquecito	HW 2	12.00			Porción de Chocolate (12)	LP 1	16.00	
5	Panqueque	HW 1	30.00	150		Volteado de Piña (12)	LP 1	207.00	
	Pan Semita Pegadita	B 6	15.00			Pizza	LP 1	25.00	
	Pan Molde Pulman	B 1	42.00			Pañuelos de Piña	LP 1	7.00	
	Pan Blanco	B 6	15.00			Relámpago	LP 1	12.00	
	Galleta con Maicena	B 6	8.00			Torta de Piña	LP 1	8.00	
	Pan Molde Grande	B 1	55.00			Flauta Hojaldra	LP 1	10.00	
	Pan Molde Bambino	B 1	30.00			Magdalena Normal	LP 1	104.00	
	Pan Molde Integral	B 1	42.00			Magdalena con Chocolate	LP 1	115.00	
						Magdalena con Alonjoli	LP 1	115.00	
						Mini Magdalena	LP 1	23.00	
						Herradura	HW 1	23.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS: **VENTAS EXENTAS** **VGRAVADAS** **I.S.V.** **TOTAL LPS.** 459

CANTIDAD EN LETRAS:
 N° Orden Compra Exenta: N° Constancia Registro de Exonerados: N° Registro SAG:

La Popular

PAÑIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000616
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC.
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2494
 administracion@grupoamancio.com

CAI. D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00902501 A 049-002-01-00987500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2023 FIRECEPCIÓN: 23/05/2022
FACTURA
N.º 049-002-01 N.º 00916169

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA

DÍA	MES	AÑO
23	8	22

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Ojos de agua Alcaldía Municipal

R.T.N.: 03129995031025

VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. + ISV	TOTAL
PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA				
	Semita larga	LP	6 L	15.00		Pudin	LP	1 L	8.00
	Semita con arroz	LP	10	24.00		Marquesote Entero	LP	1	45.00
	Semita con arroz	LP	6	15.00		Marquesote Redondo	LP	1	12.00
	Bollito especial	LP	12	18.00		Volteado de Banano (12)	LP	1	144.00
	Pan molde	LP	1	42.00		Pastelito de Piña	LP	1	6.00
	Mini pan molde	LP	1	21.00		Conos	LP	1	8.00
	Pan molde Integral	LP	1	42.00		Quesadilla	LP	1	8.00
	Mini Molde Integral	LP	1	22.00		Quesadilla	LP	2	14.00
2	Pan blanco	LP	6	15.00	30	Pastelito de Piña	HW	1	8.00
	Galleta Sp	LP	6	8.00		Semita Gigante	HW	1	25.00
10	Elena	LP	6	8.00	80	PAN GRAVADO			
	Rosquita	LP	6	8.00		G Semita con Arroz y Jalea	LP	4	17.00
	Polvorón	LP	6	8.00		G Hot Dog	LP	6	28.00
5	Lengua	LP	6	15.00	75	G Hamborga N.º5	LP	8	53.00
2	Alpora	LP	30	20.00	40	G Hamborga N.º4	LP	8	37.00
	Encocado	LP	6	8.00		G Pan Multigrano	LP	1	55.00
	Rosita (Biscocho)	LP	18	28.00		G Panetone	LP	1	115.00
	Catracha	LP	2	8.00		G Encanelado	LP	2	16.00
	Palmerita	LP	4	8.00		G Hamburguesa Kaiser N.º5	HW	12	78.00
	Molde Económico	HW	1	30.00		G Hamburguesa N.º4	HW	8	35.00
	Molde enriquecido con Leche	HW	1	42.00		G Hamburguesa N.º5	HW	8	55.00
	Molde con Mantequilla	HW	1	42.00		G Hot dog	HW	6	28.00
	Molde Gigante	HW	1	55.00		G Hamborga # 04	B	8	37.00
	Molde Integral	HW	1	42.00		G Hamborga # 05	B	8	55.00
	Hot Dog Catracho	HW	12	42.00		G Pan Hot Dog	B	6	28.00
	Hot Dog Catracho	HW	6	22.00		REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW	12	30.00		G Brazo Gitano	LP	1	10.00
	Pan Blanco	HW	6	15.00		G Brazo de Crema y Fresa	LP	1	12.00
	Bollito Suelto	HW	16	24.00		G Donas	LP	1	6.00
	Semita De Yema	HW	4	15.00		G Pastel Tres Leches Grande	LP	1	253.00
	Semita Casera	HW	12	32.00		G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1	115.00
3	Semita Casera	HW	6	16.00	48	G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1	58.00
	Semita de maíz	HW	12	30.00		G Pastel Gigante	LP	1	345.00
	Semita de maíz	HW	6	15.00		G Pastel Encantador	LP	1	230.00
	Margarita	HW	18	24.00		G Pastel Preferido	LP	1	161.00
	Margarita	HW	12	16.00		G Pastel Popular	LP	1	92.00
	Margarita	HW	6	8.00		G Pastel Tiramisu	LP	1	288.00
	Galleta de maíz	HW	6	8.00		G Pastel de Frutas	LP	1	265.00
	Quequito	HW	6	18.00		G Pastel Orión Preferido	LP	1	207.00
	Quequito	HW	2	6.00		G Pastel Orión Popular	LP	1	127.00
	Quequito lustre	HW	6	30.00		G Porción de Fresa (12)	LP	1	13.00
	Miniqueque	HW	4	14.00		G Porción de Chocolate (12)	LP	1	16.00
	Panquecito	HW	2	12.00		G Volteado de Piña (12)	LP	1	207.00
5	Panqueque	HW	1	30.00	150	G Pizza	LP	1	25.00
	Pan Semita Pegadita	B	6	15.00		G Pañuelos de Piña	LP	1	7.00
	Pan Molde Pulman	B	1	42.00		G Relámpago	LP	1	12.00
	Pan Blanco	B	6	15.00		G Torta de Piña	LP	1	8.00
	Galleta con Maltena	B	6	8.00		G Flauta Hojaldrada	LP	1	10.00
	Pan Molde Grande	B	1	55.00		G Magdalena Normal	LP	1	104.00
	Pan Molde Bambino	B	1	30.00		G Magdalena con Chocolate	LP	1	115.00
	Pan Molde Integral	B	1	42.00		G Magdalena con Ajonjolí	LP	1	115.00
						G Mini Magdalena	LP	1	23.00
						G Herradura	HW	1	23.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					VENTAS EXENTAS				
					VIGRAVADAS				
					I.S.V.				
					TOTAL LPS. 473				
CANTIDAD EN LETRAS:									
Nº Orden Compra Exenta:			Nº Constancia Registro de Exonerados:			Nº Registro SAG:			

La Popular

PAÑIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE: JOSÉ ANANCIÓ LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000610
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC.
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2484
 administracion@grupomancio.com

CAI. D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00902501 A 049-002-01-00987500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2023 F/RECEPCIÓN: 23/05/2022

FACTURA
N.º 049-002-01 N.º 00912381

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA

DÍA	MES	AÑO
15	08	22

CLIENTE:

Municipalidad

R.T.N.: *0212 999 5031025*

DIRECCIÓN:

Opd de agua

VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. +ISV	TOTAL
PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA				
	Semita larga	LP	6 L. 15.00	L		Pudín	LP	1 L. 8.00	L
	Semita con arroz	LP	10 24.00			Marquesote Entero	LP	1 45.00	
	Semita con arroz	LP	6 15.00			Marquesote Redondo	LP	1 12.00	
	Bollito especial	LP	12 18.00			Volteado de Banano (12)	LP	1 144.00	
	Pan molde	LP	1 42.00			Pastelito de Piña	LP	1 6.00	
	Mini pan molde	LP	1 21.00			Conos	LP	1 8.00	
	Pan molde Integral	LP	1 42.00			Quesadilla	LP	1 8.00	
	Mini Molde Integral	LP	1 22.00			Quesadilla	LP	2 14.00	
	Pan blanco	LP	6 15.00			Pastelito de Piña	HW	1 8.00	
	Galleta Sp	LP	6 8.00			Semita Gigante	HW	1 25.00	
	Elena	LP	6 8.00			PAN GRAVADO			
	Rosquita	LP	6 8.00			G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00	
4	Polvorón	LP	6 8.00	32		G Hot Dog	LP	6 28.00	
4	Lengua	LP	6 15.00	60		G Hamburga N.º5	LP	8 53.00	
1	Alpora	LP	30 20.00	20		G Hamburga N.º4	LP	8 37.00	
	Encocado	LP	6 8.00			G Pan Multigrano	LP	1 55.00	
	Rosita (Biscocho)	LP	18 28.00			G Panelone	LP	1 115.00	
	Catracha	LP	2 8.00			G Encanelado	LP	2 16.00	
	Palmerita	LP	4 8.00			G Hamburguesa Kaiser N.º5	HW	12 78.00	
	Molde Económico	HW	1 30.00			G Hamburguesa N.º4	HW	8 35.00	
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 42.00			G Hamburguesa N.º5	HW	8 55.00	
	Molde con Mantequilla	HW	1 42.00			G Hot dog	HW	6 28.00	
	Molde Gigante	HW	1 55.00			G Hamburga #04	B	8 37.00	
	Molde Integral	HW	1 42.00			G Hamburga #05	B	8 55.00	
	Hot Dog Catracho	HW	12 42.00			G Pan Hot Dog	B	6 28.00	
	Hot Dog Catracho	HW	6 22.00			REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW	12 30.00			G Brazo Gitano	LP	1 10.00	
	Pan Blanco	HW	6 15.00			G Brazo de Crema y Fresa	LP	1 12.00	
	Bollito Suelto	HW	16 24.00			G Donas	LP	1 6.00	
	Semita De Yema	HW	4 15.00			G Pastel Tres Leches Grande	LP	1 253.00	
	Semita Casera	HW	12 32.00			G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1 115.00	
3	Semita Casera	HW	6 16.00	48		G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1 58.00	
	Semita de maíz	HW	12 30.00			G Pastel Gigante	LP	1 345.00	
	Semita de maíz	HW	6 15.00			G Pastel Encantador	LP	1 230.00	
	Margarita	HW	18 24.00			G Pastel Preferido	LP	1 161.00	
	Margarita	HW	12 16.00			G Pastel Popular	LP	1 92.00	
	Margarita	HW	6 8.00			G Pastel Tiramisu	LP	1 288.00	
	Galleta de maíz	HW	6 8.00			G Pastel de Frutas	LP	1 265.00	
	Quequito	HW	6 18.00			G Pastel Orión Preferido	LP	1 207.00	
	Quequito	HW	2 6.00			G Pastel Orión Popular	LP	1 127.00	
	Quequito lustre	HW	6 30.00			G Porción de Fresa (12)	LP	1 13.00	
	Miniqueque	HW	4 14.00			G Porción de Chocolate (12)	LP	1 16.00	
	Panquecito	HW	2 12.00			G Volteado de Piña (12)	LP	1 207.00	
4	Panqueque	HW	1 30.00	120		G Pizza	LP	1 25.00	
	Pan Semita Pegadita	B	6 15.00			G Pañuelos de Piña	LP	1 7.00	
	Pan Molde Pulman	B	1 42.00			G Relámpago	LP	1 12.00	
	Pan Blanco	B	6 15.00			G Torta de Piña	LP	1 8.00	
8	Galleta con Malcena	B	6 8.00	64		G Flauta Hojaldrada	LP	1 10.00	
	Pan Molde Grande	B	1 55.00			G Magdalena Normal	LP	1 104.00	
	Pan Molde Bambino	B	1 30.00			G Magdalena con Chocolate	LP	1 115.00	
	Pan Molde Integral	B	1 42.00			G Magdalena con Alonjolí	LP	1 115.00	
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00	
						G Herradura	HW	1 23.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS									
VENTAS EXENTAS			V/GRAVADAS			I.S.V.		TOTAL LPS.	344
CANTIDAD EN LETRAS:									
N° Orden Compra Exenta:			N° Constancia Registro de Exonerados:			N° Registro SAG:			



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/09/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16419

L.: 3,260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7264Fecha de Emisión: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGAId/RTN: 0306195300085La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales que requiere el fontanero Municipal para realizar reparaciones en el proyecto de agua de chaguitillos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,260.00
Monto Total:		3,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709
C.A.I.
BEB9F6FE3ABBBA46A9E26F6A40169729
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00040524 22/08/2022
12:06:17

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	Pegamento PVC	226.08
	Subtotal	226.08
	15%	33.91
	T O T A L	259.99
	Efectivo	300.00
	EFFECTIVO	259.99
	Cambio	40.01

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango
del 000-001-01-00039801 al 42800Valore
s presentaciones en Lempiras

pegamento que utiliza el Fontanero
para sus reparaciones en los tuberos
del proyecto agua chaguitillo

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel.27840568-97809709
C.A.I.
BE89F6FE3AB8BA46A9E26F6A40169729
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00040445 12/08/2022
10:38:01

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTH: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	Tubo 2	2,434.90
2.00	Tubo 1/2	173.90
	Subtotal	2,608.70
	15%	391.31
	T O T A L	3,000.01
	Efectivo	3,000.01
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango
del 000-001-01-00039801 al 42800Valore
s presentaciones en Lempiras

Reparaciones en el
proyecto de Agua de
chaguitillo



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2022
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16420

L.: 520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7265

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de agua para consumo en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	520.00
Monto Total:		520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		520.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		520.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPfDBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yalva Antonia Gutierrez Raudales
Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino, Comayagua.
Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 08011974096547
Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

ruta #5

CAI: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

FACTURA N° 001-005-01-000 01980

Fecha: 22 de agosto del 2022 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: OJOS DE AGUA

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>26.00</u>	<u>260.00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras: doscientos sesenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ; EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>260.00</u>



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutierrez Raudales
Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino, Comayagua.
Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 08011974096547
Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

ruta #5

CAI: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

FACTURA N° 001-005-01-000 01978

Fecha: 8 de agosto del 2022 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>26.00</u>	<u>260.00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras Doscientos
sesenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>260.00</u>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16460

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7305Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JANETT MARGARITA GOZAN MEJIAId/RTN: 0101195000430La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de globos que se utilizaron para celebración de bodas gratis

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Monto Total:		200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPigKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

"COMERCIAL Y PANADERIA "SANTA ANA"

Propietaria: JANETT MARGARITA GOZAN MEJIA

Bo. Abajo, frente a Bankcafe esquina opuesta al parque, La Libertad, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 01011950004307 / Correo: monserrat1704@hotmail.com

CAI: 85BC8F-37283F-C74D8C-FA3CAD-2E9631-0A

Fecha: 30 de Agosto de 2022 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal Ofic de Agua

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	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2	Bolsas de bombas	100		200 =

PUBLICAN, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 08011963009142 CERTIFICADO SAG Nº 9231-21-10500-172

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.
000-001-01-00024597

Cant. en letras: Doscientos
Kps. Exactos

TOTAL L.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	<u>173. 91</u>
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>26. 09</u>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>200 =</u>

Firma: _____ Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00023901 / 000-001-01-00024800 / Fecha Límite de Emisión: 22/04/2023

materials que se utilizaran para la celebracion de las Bodas gratis



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16460

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7305

Fecha de Emision: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JANETT MARGARITA GOZAN MEJIA

Id/RTN: 0101195000430

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de globos que se utilizaron para celebración de bodas gratis

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Monto Total:		200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPfDB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukppi5o/om

"COMERCIAL Y PANADERIA "SANTA ANA"

Propietaria: JANETT MARGARITA GOZAN MEJIA

Bo. Abajo, frente a Banhcafe esquina opuesta al parque, La Libertad, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 01011950004307 / Correo: monserrat1704@hotmail.com

CAI: 85BC8F-37283F-C74D8C-FA3CAD-2E9631-0A

Fecha: 30 de Agosto de 2022 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal Ofc de Agua

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	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2	Bolsas de bombas	100		200 =

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

FACTURA No.
000-001-01-00024597

Cant. en letras

Doscientos
Kps. Exactos

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

173. 91

26. 09

200 =

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00023901 / 000-001-01-00024800 / Fecha Limite de Emisión: 22/04/2023

material que se utilizaran para la
celebracion de las Bodas gratis



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16465
L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7310

Fecha de Emision: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS Id/RTN: 0306198900838

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para reunión de corporación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

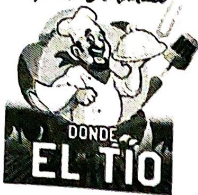
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukppf5o/om

Tipicos Emanuel



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.:edithjhana.guillen@gmail.com
C.A.I.: ACD8AB-5D4241-E840A5-E13Fo-DF8206-73

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua
Fecha: 17 de Agosto del 2022
Dirección: _____
R.T.N. 03129995031025
Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G. _____

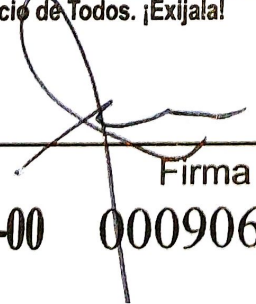
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Almuerzo especial	120		1800.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 1800.00

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00000801-000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 02-03-2023
Cantidad en Letras: Das mil Setenta 00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!


Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 000906

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.	<u>270.00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2070.00</u>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16470

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7315

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA

Id/RTN: 0312199100066

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de cemento que se utilizara para reparación del paso de carretera hacia Los Anises, colocación de alcantarilla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calle San Rafael Ojos de Agua	7,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS6kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgkWDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpp15o/om

FERRETERÍA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

Propietario: Cristhian Jesús Caballero Guzmán

Aldea La Pita, frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2784-0249 Cel.: 9927-2988 *R.T.N. 03061976000080* E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 64CD7C-187C9B-A344B8-B68421-B29873-B3

FACTURA N° 001-001-01-000 18846

Fecha: 19 de Agosto del 20 22 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad ojos de Agua.

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Cemento Gco.			5700 ⁰⁰
<u>Cancelado</u>				
FERRETERIA EL CENTRO CENTRO				
TOTAL LPS.				6,300

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Hada Caballero

FIRMA

Inicial: 001-001-01-00017151 Final: 001-001-01-00018950

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 03307010500-68

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS. 4,956.52

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS. 743.48

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 5,700⁰⁰

6,300



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16483

L.: 550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7328

Fecha de Emisión: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de una caja de electrodos para realizar reparaciones en el puente hamaca del rio Humuya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	550.00
Monto Total:		550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	550.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbJvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSml5UkppI5o/om



De: Kathia Marisol Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077
 R.T.N. 03061985009965
 E-mail: dhawny0702@gmail.com
 CAI: 4DE77B-53C76D-0C419C-3F5A24-26C43A-20

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 19822

Fecha: 9 de Agosto del 20 22 R.T.N. 0312 9995031025

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Caja Electrodo 6011 x 1/8	550.00	550.00



Cant. en Letras: Quinientos

Cincuenta Lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

DE KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO
Gerson Baires
 FIRMA

Fecha de Solicitud 24/03/2022 Inicial: 000-001-01-00019601
 Final: 000-001-01-00020200 Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799/R.T.N. 08011971072835/CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	478.27
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	71.73
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	550.00

matenales que se utiliza para reparaciones en el puente.



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16484

L.: 2,964.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7329

Fecha de Emisión: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

compra de elementos de aseo y limpieza que se utilizan en la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,964.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,964.20
Monto Total:		2,964.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,964.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,964.20

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye03JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPIgKwDW71bu/CX6QCQuwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBr+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

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

Recibo de Ventas
 000-001-01-01940889
 CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-
 486CE7-5DD38D-30
 Fecha Límite Emisión: 26/04/2023

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: Alcaldía De
 Ojos de Agua
 Fecha: 09/08/2022 Hora: 01:58:41 p.m.
 Cajero: SAID POS #: 3

Cant.	Descripción/Cod	Valor
12X	Vaso Terríco Poly Cups #8	
L. 17.60	783910002617	L. 211.20 g
1X	Vaso Plástico No10	
L. 30.00	783910014108	L. 30.00 g
1X	Vaso Plástico No10	
L. 30.00	783910014108	L. 30.00 g
1X	Vaso Plástico No10	
L. 30.00	783910014108	L. 30.00 g
6X	Vaso No 7 Blue 50Uds	
L. 26.00	763910013095	L. 156.00 g
6X	Toallas Scott Multiuso	
L. 20.50	7441008160229	L. 123.00 g
6X	Bolsas fragancia rollo	
L. 35.00	7429901000040	L. 210.00 g
4X	Bolsa Rinde Pack 50 Uds	
L. 42.00	7429901000057	L. 168.00 g
3X	Cremera Fans 1kg	
L. 147.00	759078001045	L. 441.00 g
2X	Glade Abrazos d Vainilla	
L. 104.00	7501032913687	L. 208.00 g
2X	Raid Spray Casa/Jardín 400ml	
L. 97.00	7501032925956	L. 194.00 e
2X	Glade Abrazos d Vainilla	
L. 104.00	7501032913687	L. 208.00 g
6X	Desin. Brisas de Caribe	
L. 125.00	3755ml	L. 750.00 e
1X	750894642274	
L. 205.00	Azúcar 2 Lb Fardo	L. 205.00 e
	Far-7429905700046	
Sub Total Exento		L. 1,149.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		
Grabado 15%		L. 1,578.44
Grabado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 236.76
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 2,964.20
EFFECTIVO Entregado		L. 3,000.00
CAMBIO EFECTIVO		L. 35.80



1940889

RTN: 03069013600790
 Factura Original Cliente
 Factura Copia Emisor
 Factura Exijala
 superbodega.ebenezzer@gmail.com

Rango Autorizado:
 000-001-01-01897001
 000-001-01-02047000

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16488

L.: 770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7333

Fecha de Emision: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para empleados Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	770.00
Monto Total:		770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5k5tj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPIgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

RESTAURANTE NIHAO

Bo. La Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color verde, La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305
 Pro.: **Cristobal Cruz Hernandez** E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com
 CAI.: 7D4D61-3BAA7F-BF42BD-ECFD69-851BAF-15

Fecha: 17 de agosto del 2022
 Cliente: Alcaldia Gas de Agua
 Dirección: _____
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965311686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-22-13500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretena Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Arroz		650	770
2	Pescos		120	
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		

Rango Autorizado: 10 tal del 000-001-01-00002901-000-001-01-00003400
 fecha limite de emisión: 28-02-2023
 Cantidad en Letras: Setecientos
Setenta lps.

Erick H.
 FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>770</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 FACTURA No.
 000-001-01-00 793201

para alimento del personal de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16489

L.: 395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7334

Fecha de Emision: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de materiales para uso en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	395.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

