



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 01:36 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16751

L.: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7605

Fecha de Emision: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de un presente para celebrar la despedida de un practicante

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCuwaTEdXL7PPfDBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16752

L.: 450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7606

Fecha de Emision: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARTA TERESA OVIEDO CASTILLO

Id/RTN: 03061962001620

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pastel para celebración de despedida de practicante

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>450.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpl5o/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2022  
Hora : 01:43 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16761

L.: 652.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7615Fecha de Emision: 1/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSEId/RTN: 13071977000616La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pan para atender a las personas que nos visitan de diferentes comunidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	652.00
<b>Monto Total:</b>		<b>652.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	652.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>652.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

# La Popular

PANIFICADORA

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) 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: 23/05/2023 F/RECEPCIÓN: 23/05/2022  
**FACTURA**  
**N.º 049-002-01 N.º 00922726**

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

DÍA	MES	AÑO
3	10	22

CLIENTE:

Alcabdp Municipal

R.T.N. CF

DIRECCIÓN:

Ojos de agua

VENDEDOR: 05 12 999 503 1025

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID. X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID. X BOLSA	PRECIO UNIT. + ISV	TOTAL	
<b>PAN EXENTO</b>					<b>REPOSTERIA EXENTA</b>					
	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		
5	Pan blanco	LP	6 15.00	45		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		<b>PAN GRAVADO</b>				
	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.º5	LP	8 53.00		
2	Alpora	LP	30 20.00	40		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 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 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			<b>REPOSTERIA GRAVADA</b>				
	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		
4	Semita Casera	HW	6 16.00	64		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		
2	Margarita	HW	18 24.00	48		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		
	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 Relámpago	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 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 Alonjoli	LP	1 115.00		
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00		
						G Herradura	HW	1 23.00		
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>					<b>VENTAS EXENTAS</b>					
					<b>V/GRAVADAS</b>					
					<b>I.S.V.</b>					
					<b>TOTAL LPS.</b>				352	
<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b>										
Nº Orden Compra Exenta:			Nº Constancia Registro de Exonerados:			Nº Registro SAG:				

# La Popular

PANIFICADORA

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@gruposamanci.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 00945376**

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

DÍA	MES	AÑO
8	11	22

CLIENTE: *Alicia y Manuel*  
 DIRECCIÓN: *Ciudad de Opus*

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
<b>PAN EXENTO</b>					<b>REPOSTERIA EXENTA</b>				
	Semita larga	LP	6 L. 15.00			Pudin	LP	1 L. 8.00	
2	Semita con arroz	LP	10 24.00	48		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	
	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		<b>PAN GRAVADO</b>			
	Rosquita	LP	6 8.00			G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00	
6	Polvorón	LP	6 8.00			G Hot Dog	LP	6 28.00	
3	Lengua	LP	6 15.00	90		G Hamburga N.º5	LP	8 53.00	
	Alpora	LP	30 20.00	60		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 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 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			<b>REPOSTERIA GRAVADA</b>			
	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	
	Bolillo 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	
	Semita Casera	HW	6 16.00			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	
3	Margarita	HW	18 24.00	72		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	
	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 Relámpago	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 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 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. **350**

CANTIDAD EN LETRAS:

Nº Orden Compra Exenta: Nº Constancia Registro de Exonerados: Nº Registro SAG:



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16778

L.: 788.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7632

Fecha de Emision: 2/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de papelería para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	788.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	788.00
<b>Monto Total:</b>		<b>788.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	788.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>788.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmarCmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCQuwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqtSmi5UkppI5o/om



# Compra de papeleria, para la municipalidad

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

FACTURA  
000-001-01-01981788  
CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-  
486CE7-5DD38D-30  
Fecha Limite Emision 26/04/2023

# Cuenta 03129995031025  
Nombre Alcaldia De  
Ojos de Agua  
Fecha 02/11/2022 Hora 01 03:51 p.m  
Cajero: delmer POS# 5

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
5X L. 157 60	Resma de Papel T/Carta 7891191002460	L. 788 00 g
	Sub Total Exento	L. 0 00
	Descuentos y Reb	L. 0 00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 685 22
	Grabado 18%	L. 0 00
	Impto 15%	L. 102 78
	Impto 18%	L. 0 00
	Total	L. 788 00
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,000 00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 212 00



1981788

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 \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16779

L.: 870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7633

Fecha de Emisión: 2/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales para realizar reparaciones en tuberías dañadas en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	870.00
<b>Monto Total:</b>		<b>870.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	870.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>870.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKWDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

Compra de materiales para realizar reparaciones  
en tubos dañados del casco Urbano

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851  
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
Tel. 27840568-97809709  
C.A.I.  
BEB9F6FE3ABDDA46A9E26F6A40169729  
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00040987 02/11/2022  
13:23:37

Venta: Efectivo

Cliente:

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

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	1/4 Barniz Caoba SU	191.30
3.00	Tubo PVC 1 1/2	521.73
2.00	tee pvc 1 1/2	43.48
	Subtotal	756.51
	15%	113.48
	T O T A L	869.99
	Efectivo	1,000.00
	EFFECTIVO	869.99
	Cambio	130.01

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16780

L.: 748.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7634

Fecha de Emision: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de ambientales para las diferentes oficinas de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	748.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	748.00
<b>Monto Total:</b>		<b>748.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	748.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>748.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFD8XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSml5Ukppi5o/om

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

Recibo de Ventas  
000-001-01-01984426  
CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-  
486CE7-5DD38D-30  
Fecha Limite Emision 26/04/2023

# Cuenta: 03129995031025  
Nombre: Alcaldia De  
Ojos de Agua  
Fecha 07/11/2022 Hora: 12:59:14 p.m.  
Cajero delmer POS #: 3

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	Glade Paraiso Azul 400ml	
L. 84.00	7501032916176	L. 84.00 g
1X	Glade Manzana Canela 400ml	
L. 90.00	7501032900243	L. 90.00 g
1X	Glade Cono Lavanda	
L. 51.00	7501032909864	L. 51.00 g
1X	Glade Cono Manzana y Canela	
L. 51.00	7501032909857	L. 51.00 g
3X	Resma de Papel T/Carta	
L. 157.60	7891191002460	L. 472.80 g
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 651.13
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 97.67
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 748.80
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 251.20



1984426

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.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16781

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7635

Fecha de Emision: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LOURDES NIRVANA RIOS PEREZ

Id/RTN: 03011973002396

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de talonarios que se utilizan en el área de tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
<b>SUBTOTAL</b>	1,700.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,700.00</b>

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+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om

Talones que se utilizan en tesorería



# IMPRENTA LA CENTRAL Más que tinta..... Soluciones

Bo. Los Almendros 3 cuadras a la izquierda de la Iglesia Católica  
Sagrado Corazón y Media al Norte Comayagua, Comayagua

RTN: 03011973002396

Fecha 18 / 11 / 2022

POR LPS. 1,700.00

Tels: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

Recibí de: Municipalidad de Ops de Agua

La Cantidad de: Mil Setecientos Lempiras exactos

Por Concepto de: 12 talones de Recibo.

## COMPROBANTE

D. Domínguez

Firma

Recibo No0002

Saldo Anterior	L.	1,700.	00
Abono	L.	1,700.	00
Saldo Actual	L.		



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16782

L.: 300,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7636

Fecha de Emision: 10/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de agua para consumo en la alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

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+JEyVTmLBrqtSmi5Ukpp15o/om



Agua para la municipalidad



**PURIFICADORA AGUA VIDA**

Propietaria: Yadna Antonia Gutiérrez 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 01988**

Fecha: 10 de NOV del 2022 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: OSOS DE AGUA

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>30.00</u>	<u>300.00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras: TRECIEN HOS  
IPS

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la S.A.G:

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.	
Devolucion LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<u>300.00</u>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16785

L.: 430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7639

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SAMUEL ROMERO CUBAS

Id/RTN: 0306198900260

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pastel para festejar cumpleaños de un compañero de la alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	430.00
<b>Monto Total:</b>		<b>430.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	430.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>430.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukppi5o/om

CAFE EMAUS  
CAFE EMAUS PLAZA CENTRAL LA  
LIBERTAD COMAYAGUA  
RTN:03061989002600, HONDURAS  
97820351  
27840116

Sales Receipt  
000-002-01-000042655  
CAI#:16FDFE-30D072-FE4492-  
55F292-5FB8B6-2F  
Fecha Limite Emision:17/8/2023

Fecha:24/11/2022 Hora: 01:04:32 p.m.  
Cajero: Maria POS #: 1

Referencia: 03129995031025  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE  
AGUA

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valor
1X	PASTEL SELVA NE	0%	L. 430.00 g
L. 430.00	46		
	Sub Total Exento		L. 0.00
	Descuentos y Reb.		L. 0.00
	Grabado 15%		L. 373.91
	Grabado 18%		L. 0.00
	Impto 15%		L. 56.09
	Impto 18%		L. 0.00
	Total		L. 430.00
	EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L. 70.00



42655

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.: \_\_\_\_\_

Compra de pastel para festejar  
cumpleaños de un empleado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16788

L.: 966.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7642

Fecha de Emision: 22/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 0306198900838

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal que tiene capacitación en la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	966.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	966.00
<b>Monto Total:</b>		<b>966.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	966.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>966.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16789

L.: 468.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7643

Fecha de Emision: 23/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal que trabaja en la villa Navideña

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	468.00
<b>Monto Total:</b>		<b>468.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	468.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>468.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpp15o/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 02:15 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16796

L.: 745.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7650

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación para personal que realiza compras para elaboración de la villa navideña

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	745.00
<b>Monto Total:</b>		<b>745.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	745.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>745.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBr+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om



>> 08 <<  
**DRAGON DE JADE**

Inv. Dragon de Jade S de RL  
Mall Premier Comayagua  
Comayagua, Comayagua  
dragon73jade@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

**000-002-01-00001208**

Cliente : alcaldia municipal ojo  
de agua

R.T.N.: 03129995031025

Atendio: Walter

Caja No.: 1

Cant      Descripcion      Valor

4   Combo#4                   596.00  
1   Combo#4                   149.00

-----  
Subtotal L.:   647.83  
Desc y rebajas L.:   0.00  
Imp Exento L.:   0.00  
Imp Exonerado L.:   0.00  
Grabado 15% L.:   647.83  
Grabado 18% L.:   0.00  
  Importe L.:   647.83  
  15% I.S.V. L.:   97.17  
  18% I.S.V. L.:   0.00  
Total Impptos L.:   97.17  
Total L.: **745.00**  
Pago recibido : 1,000.00  
Efectivo L.: 745.00

Cambio:

**L. 255.00**

== Items => 5

Total Letras : Sietecientos Cuarenta y  
Cuatro Lempiras con Once Mil Nuevecient  
os Noventa y Once Centavos

-----  
RTN: 08019016877371

CAI:

A98628-0A0DFD-264286-B4DFDE-624582-7F

Rango de facturacion:

desde 000-002-01-00000501

hasta 000-002-01-00005500

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/07/2023

No. Orden compra exenta: 0

No. Constancia R.E.: 0

No. Registro de la SAG: 0

-----  
18/11/2022

12:35:03



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16797

L.: 1,709.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7651

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentación para personal que realiza compra para elaboracion de la villa navideña en nuestro Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,709.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,709.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,709.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,709.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,709.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukppi5o/om

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
 norte, del desvio hacia la Villa de Sa  
 Antonio  
 Comayagua, Honduras, C.A.  
 98462510, 9948-1931  
 Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com  
 RTN: 08019005005580

FACTURA  
 000-003-01-01288605  
 CAI  
 DB9FBA-3E983D-4F4D9A-FF8D5F-CF9EFC-  
 83

Cuenta #: Varios  
 Nombre: CLIENTES  
 EMPRESARIALES  
 Dirección:  
 Fecha: 16/11/2022 Hora: 12:45:12  
 Cajero: FZ POS #: 3  
 Artículos : 10 ID #: 1152499

Referencia: 03129995031025  
 MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	CARNE 3 ACOMPANAN TES	L163.48	L163.48
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	CARNE 3 ACOMPANAN TES	L163.48	L163.48
1	CHICHARRO N DE CARNE UND	L39.13	L39.13
1	CHICHARRO N DE CARNE UND	L39.13	L39.13
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	CARNE 3 ACOMPANAN TES	L163.48	L163.48
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78
1	CARNE 2 ACOMPANAN TES	L134.78	L134.78
1	REFRESCO NATURAL	L34.78	L34.78

Suma	L842.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L842.60
ISV 15%	L126.39
ISV 18%	L0.00
Total	L968.99

EFFECTIVO Recibido L1,000.00  
 Cambio EFFECTIVO L31.01

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS  
 CON 99/100

Fecha limite de emisión  
 14/11/2023

Rango Autorizado

## WINGERS

Wingers S. de R.L. de C.V.  
 rsal Wingers, Mall Premier, 2 Nivel Local  
 Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, una cuadra  
 abajo de 105 brigada, Barrio Santa Ana,  
 SPS

Correo: wingers\_ops@outlook.com  
 RTN: 05019014639964  
 TEL: 9930-7720

C.A.I.:  
 1273EB-045E33-C94A89-AB394D-5BFFFC-09  
 FECHA: 16/11/2022 HORA: 19:08:43

FACTURA: 015-001-01-01799110

CLIENTE: ALCALDIA OJOS DE AGUA COMAYAGUA  
 RTN CLIENTE: 03129995031025

NO. O/C EXENTA:  
 NO.REG DE EXONERADO:  
 NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	MESA: 1F PVP	IMPORTE
4	WINGERS	L 143.48L	573.91
4	AGUA ECO 750ML	L 17.39L	69.57

TOTAL ARTICULOS 8

SUB TOTAL:	L 643.48
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L -0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L 643.48
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 643.48
IMPUESTOS DEL 15%:	L 96.52
IMPUESTOS DEL 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 96.52
TOTAL:	L 740.00
PROPINA SUGERIDA:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 740.00</b>

SON:  
 (SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 )

EFFECTIVO. ENTREGADO L 1000.00  
 CAMBIO L 260.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: Kelin Yanneth Maldonado Ma  
 RANGO AUTORIZADO:  
 015-001-01-01700401/015-001-01-01880400  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/05/2023  
 Exento=E Gravado=G Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16799

L.: 828.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7653

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personal que trabaja en la villa Navideña

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	828.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	828.00
<b>Monto Total:</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	828.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>828.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBIspMBr+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022  
Hora : 10:04 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16811

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 7661

Fecha de Emisión: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de agua purificada para consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukppi5o/om



# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutiérrez 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 01990**

Fecha: 30 de NOV del 2022 R.T.N. 03129995031023

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>30.00</u>	<u>300.00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras treinta  
exactos

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.**

300.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022  
Hora : 01:31 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16814

L.: 125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7664

Fecha de Emision: 29/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de bolsas de papel celofán para forrar tasas para clausura de niños en escuela de la Nueva Esperanza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	125.00
<b>Monto Total:</b>		<b>125.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	125.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>125.00</b>

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







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022  
Hora : 01:32 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16815

L.: 660.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7665

Fecha de Emisión: 29/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personal que trabaja en la elaboración de la villa navideña

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	660.00
<b>Monto Total:</b>		<b>660.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>660.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrtqSmi5Ukppi5a/om





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16816

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7666

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de tubo para hacer reparaciones en la tubería del proyecto de agua de Chaguítillos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180.00
<b>Monto Total:</b>		<b>180.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>180.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
 XCBISpMBR+JEyVTmLBrTqSmi5UkppI5o/om

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851  
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
Tel. 27840569-97809709  
BD23CEDBBD518F4387809A7485F9B0D8  
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00041092 21/11/2022  
12:10:00

Venta: Efectivo

Cliente:

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

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Tubo 2	156.52
	Subtotal	156.52
	15%	23.48
	T O T A L	180.00
	Efectivo	180.00
	Cambio	0.00

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

Compra de tubo para reparaciones  
en la tubería de Agua del proyecto de  
Agua chaquetilla



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022  
Hora : 01:33 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16816

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7666

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de tubo para hacer reparaciones en la tubería del 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	180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180.00
<b>Monto Total:</b>		<b>180.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>180.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5a/om

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851  
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
Tel. 2780568-97809709  
BD23CEDBD518F4387809A7485F9B008  
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00041092 21/11/2022  
12:10:00

Venta: Efectivo

Cliente:

-----  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.  
Tif.:  
Codigo : 654  
-----

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Tubo 2	156.52
	Subtotal	156.52
	15%	23.48
	T O T A L	180.00
	Efectivo	180.00
	Cambio	0.00

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

Compra de tubo para reparaciones  
en la tuberia de Agua del proyecto de  
agua chaguitillo



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16826

L.: 340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7723

Fecha de Emisión: 26/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PRUEBAS QA SALOPEZ

Id/RTN: 08019995285444

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pana lisa color rojo para decoraciones navideñas 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	340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	340.00
<b>Monto Total:</b>		<b>340.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	340.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>340.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBI5pMBr+JEyVTmLBrqSmi5Ukppi5o/om



San Miguel Arcangel, Municipio Comayagua



0565BQ-15BAMB-E577EA-163241-ELL28D-F

Tiraje Autorizado:

020-001-01-00079001 Hasta 020-001-01-00094000

Límite De Emisión: 21/11/2023

Factura No: 020-001-01-00079303

Fecha De Emisión: 26-11-2022

Hora: 10:00:19

RTN Cliente/ID: 03129995031025

Nombre Del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

Número De Registro De Exoneración:  
None

Número De Orden De Compra Exenta:  
None

Número De Registro SAG:  
None

Cantidad	Precio	Importe
5	L 59.13	L 295.65
10619314 PANA LISA PARA VESTIR 60"-ROJO		

5.0 Items

Subtotal:	L 295.65
Descuentos/Rebajas:	L 11.03
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 295.65
Impuestos S/Venta 15%:	L 44.35
Total:	L 340.00
<b>CAMBIO:</b>	<b>L.160.0</b>

Total A Pagar En Letras:  
Trescientos Cuarenta Lempiras Con Cero Centavoss

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA  
Gracias Por Preferirnos  
Le Atendió: Caja 1 Comayagua  
Vendedor: Heydi Lorena Maradlaga Elvir  
CORTITELAS  
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"  
La factura es beneficiaria de todas,



Original: Client



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022  
Hora : 10:43 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16827

L.: 80.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7722

Fecha de Emision: 23/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de cuatro yardas de cinta 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	80.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80.00
<b>Monto Total:</b>		<b>80.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>

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+JEyVTmLBrqSmi5Ukpp15o/om

