



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17250

L.: 830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8107Fecha de Emision: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: HILDALICIA CASTILLO BUESOId/RTN: 03061996007150La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal de la municipalidad que es capacitado en temas contables y presupuestarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	830.00
Monto Total:		830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

CAMACHO'S

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150
 B° El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
 Cel: 9703-9884 / CAI: 6949F9-809D55-6E4FB1-5EC842-0BD321-27

Fecha: 28 de 03 del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal ops 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 SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIF: CADO SAR Nº 9231-21-10500-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Orden chikeng	120		
1	Alita 12	230		
2	Alita 6	240		
3	Hamburguesas	360		

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL Lps. 830.00**

Cant. en Letras: ochocientos treinta y seis pesos

La factura es beneficio de todos exijala.

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	830.00

Yocelin Flores
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00000501

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000750 / Fecha Limite de Emisión 26/01/2024

Compra de Comida para personal de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17249

L.: 270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8106

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de agua purificada para consumo en la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	270.00
Monto Total:		270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yádira 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 #8

CAI: 0CED94-A3EA06-DB48BD-AFF2CD-0B580B-2E

FACTURA Nº 001-008-01-000 02010

Fecha: 24 de Mayo del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: OJOS DE AGUA

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unid.	TOTAL
9	Liquido 5 Galones		270.00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras: doscientos setenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____


FIRMA

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.	270.00

Inicial: 001-008-01-00001801 Final: 001-008-01-00002400 Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023 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 / CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-68



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17248

L.: 610.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8105

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para empleados que laboran fuera de las horas laborales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	610.00
Monto Total:		610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	610.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucía

Prop: Astrid Maydell Sánchez Jiménez

E-mail: astridjimenez792@gmail.com / Cel: 9730-3931

B° El Centro, contiguo a Pinturas Americanas, La Libertad, Comayagua.

CAI: AB196A-52667D-BF46B2-644380-3A3CC6-5C / RTN: 03061991005239

Fecha: 23 de Marzo del 2023 RTN: 03029995031025

Cliente: Alcaldía ojos 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 SAG:

Cant	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
3-	Pollos chucos	100.00		300.00
2	ordones pupusas	60.00		120.00
1-	orden fritas	120.00		120.00
1-	tejada	70.00		70.00
				7

Original: Cliente	TOTAL L.	1010.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	Impto. Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>CACIONTOS</u>	Impto. Exento L.	
<u>DIOZ LAMPIRAS</u>	Impto. Gravado 15% L.	530.44
<u>Exactos</u>	Impto. Gravado 18% L.	
La factura es beneficio de todos exíjala.	15% I.S.V. L.	79.57
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	1010.00

Astrid Jiménez
Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00000051

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300 / Fecha Límite de Emisión: 04/09/2023

FOLIO PRO. Bo. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993028851 CERTIFICADO SAR N° 8231-22-10590-75



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17209

L.: 85,344.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8066

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANY BEATRIZ MADRID PEÑA

Id/RTN: 14101981001665

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de útiles escolares para hacer donativos a estudiantes que no cuentan con recursos para adquirir sus materiales y útiles para asistir a clases

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,344.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	85,344.00
Monto Total:		85,344.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	85,344.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,344.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



VARIEDADES MADRID #2

VENTA DE REGALOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Fany Beatriz Madrid Peña

Bo. El Centro, Boulevard Morazán, contiguo a Comercial Interplaza, Siguatepeque, Honduras, C.A.
R.T.N. 14101981001665 - Tel. 2773-7465 - Email: madridsbro@gmail.com

Fecha _____ de _____ de 20____

Señor: Alcaldía ojos de Agua

R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
120	unicos pequeños	85.00		10,200.00
60	unicos grandes	145.00		8,700.00
25	docenas sacapuntas	54.00		7,350.00
25	docenas lap. 2 grafo	29.00		725.00
30	doc de borrador	42.00		7,200.00
150	cuadernos dibujo	9.00		7,350.00
5	doc color maped	488.00		2,440.00
TOTAL L.				26,525.00

CAI:0176B1-01173F-1E4EB7-A314F8-E3D647-1A
 F. de Recepción: 30/09/2022
 F. Limite de Emisión: 30/09/2023
 Rango Autorizado 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 26,525.00
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 26,525.00

Total en Letras L.: veinte y seis quinientos veinte y cinco pesos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005877

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89



VARIEDADES MADRID #2

VENTA DE REGALOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Fany Beatriz Madrid Peña

Bo. El Centro, Boulevard Morazán, contiguo a Comercial Interplaza, Siguatepeque, Honduras, C.A.

R.T.N. 14101981001665 - Tel. 2773-7465 - Email: madridsbro@gmail.com

Fecha _____ de _____ de 20____

Señor: Alcaldía Ojos de Agua

R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
576	cuaderno tarca	13.50		7.776.00
792	cuaderno espiral 7ml	20.00		15.840.00
1160	unicos corto con foro	3.500		12.000.00
90	unicos largo con foro	145.00		13.050.00
336	cuaderno caligrafia	8.00		2.688.00
35	doc. tinta bic	48.00		1.680.00
35	doc. lapiz grafite	29.00		1.015.00
180	Sacapuntas mapal	4.00		720.00
180	borrador erizado gr.	3.50		630.00
180	cajas colores	19.00		3.420.00
				2
		TOTAL L.		58819.00

CAI:0176B1-01173F-1E4EB7-A314F8-E3D647-1A
 F. de Recepción: 30/09/2022
 F. Limite de Emisión: 30/09/2023
 Rango Autorizado 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006300
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SIV	L.
18% IMP. SIV	L.
TOTAL	L. 58819.00

Total en Letras L.: cincoenta y ocho mil ochocientos diez y nueve

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005995

CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17205

L.: 155,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8062

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAOLA STEPHANIE MALDONADO PEÑA Id/RTN: 03011994013425

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal que fue a Comayagua para poder trasladar la motocicleta de la municipalidad que se encontraba en mantenimiento

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	155.00
Monto Total:		155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

PAOLA STEPHANIE MALDONADO PEÑA

Bo. Torondon, Contiguo a Comercial Toledo local color azul, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 3274-4637 R.T.N. 03011994013425 E-mail.: paola.maldonado1093@gmail.com

CAI.: 7BDA37-7A02BD-0A4E94-C87D61-78252B-69

Fecha, 24 de Marzo del 2023

CLIENTE: Alcaldia Ojos de Agua

DIRECCION: _____

R.T.N. 03129995031025

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro 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
	Alimentacion				134.78

CREDITO CONTADO TOTAL L. 155.00

Rango autorizado: 15 Tal. 000000-001-01-00002601-000-001-01-00003350
 Fecha Limite de Emision: 30-07-2023
 Cantidad en Letras: Cinco Cientos
y Cincuenta
 Original cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-000 03249

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	134.78
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	20.22
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	155.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17197

L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8054

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

Id/RTN: 0801198200963

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por la compra de 135 focos Led para reparaciones del alumbrado publico de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,000.00
Monto Total:		54,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	54,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



**SERVICIO HONDUREÑO ESPECIALISTA
EN ELECTRICIDAD "SEHESEL"**
SANTOS NAHUN RODRÍGUEZ MATUTE
Colonia Nueva Suyapa, 5ta Estación, Casa 1,
frente a Clínica Jovita
Cel.: 9925-5896, E-mail: hahunfonsi@yahoo.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011982009634

FACTURA No. 000-001-01-00000404

FECHA		
Día	Mes	Año

CAI: CFDC4E-553FDD-FA42A1-3B7F55-02D492-CA

CONTADO

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojas de Agua, C. RTN 03729995037025.

Dirección: Ojas de Agua, Comayagua.

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
135	Foco de sovatti led	400.00		54,000.00



CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil quinientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado
Numero Identificativo de Registro de SAG

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel. 2239-3392, RTN. 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

EFFECTIVO CHEQUE BANCO Baninter

Por SEHESEL

Recibido Cliente

Sub- Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>54,000.00</u>

Original: Cliente/Blanco

Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17176

L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8033

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENMA GISSELA MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 03061983006793

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por quema de CD para entrega de informe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50.00
Monto Total:		50.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

SERVICIOS INFORMÁTICOS @NET

Sia@

De: Enma Gissela Macías J.

Placita Libertad, Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

Tel: 2784-0683 Cel: 9999-8494 / 9867-4258

E-mails: sianet006@gmail.com / maciasjosiris@gmail.com

RTN: 03061983006793 CAI: 575577-21B796-1B41B3-AB13F2-5CA5F8-6A

FACTURA Nº

000-001-01-00006040

Fecha: 22 de 03 de 2023

Cliete: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: Barrio El Centro, Ojos de Agua

RTN: 03129995031025

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

JLFB, RTN: 18041993026651, FMDC, 6 Ave N.O. 4 calle S.E. CERTIFICADO SAR Nº 9241-21-10500-21

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Portada de CD			50.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cincuenta Lempiras Exactas

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

Lizy Berrios
Firma

CONTADO

CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	43.48
15% I.S.V. L.	6.52
TOTAL L.	50.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17175

L.: 390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8032

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pastel para celebración del día del padre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	390.00
Monto Total:		390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	390.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio Suyapa Calle principal

Tel. 8967-8344. . .

R.T.N.08019009210050

Cliente: LA ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N.: 03129995031025

Barrio El Centro. LA LIBERTAD

No O/C Exenta:

No Reg. Exonerado:

No Reg. de la SAG:

FECHA: 20/03/2023 HORA: 15:44:04

FACTURA #010-001-01-00013262

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	Pastel Frio Mixto Mediano	390.00	390.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.		339.13
	SUB-TOTAL EXENTO L.		0.00
	DESCUENTO L.		
	15% IMPTO. SVTAS L.		50.87
	18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
	ALICUOTA L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		390.00
	SU PAGO L.		500.00
	SU CAMBIO L.		110.00

Trescientos Noventa Lempiras

Le atendió: La princesita

C.A.I.BFE1E3-0DA8E1-9D4287

580C72-EDD31E-72

Rango Desde.: 010-001-01-00005001

Rango Hasta.: 010-001-01-00020000

Fecha Limite.: 24/08/2023

ID 0100015488

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** EXIJA SU FACTURA ***

Compra de pastel para
celebracion del dia
del padre



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17140

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7996

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de agua purificada para consumo en la alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	240.00
Monto Total:		240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RMOdxITDck+mixtk1VH4vcKwFX

Comprado Agua para consumo en la
Alcaldia.



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 #8 CAI: 0CED94-A3EA06-DB48BD-AFF2CD-0B580B-2E

FACTURA N° 001-008-01-000 02009

Fecha 03 de Marzo del 2013 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unid.	TOTAL
8	Liquido 5 Galones		240.00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras doscientos
cuarenta

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

[Firma]
FIRMA

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.	240.00

Inicial: 001-008-01-00001801 Final: 001-008-01-00002400 Fecha Limite
de Emisión: 30/03/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRÁFICOS ESCOTO TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-68