



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17367

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8227Fecha de Emision: 22/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ Id/RTN: 0306199100523La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentación que se utilizo para Reunión de corporación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucía

Prop: Astrid Maydell Sánchez Jiméñez

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: 22 de Mayo del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal 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.
20	Almuerzo	100.00		2000.00
	Envío	200.00		200.00
				7

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil
cientos lampiros
Exactos

La factura es beneficio de todos exijata.

CONTADO CRÉDITO

Astrid Jimenez
Firma

TOTAL L.	2200.00
Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	1913.05
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	286.96
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2200.00

FACTURA NO.

000-001-01-0000238

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

PISEL PRO. Bo. Ajlpa, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 48041982929651 CERTIFICADO SAG N° 9231-22-105000



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17375

L.: 645.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8235Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGAId/RTN: 0306195300085La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de insumos varios para la municipalidad
--

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	645.00
Monto Total:		645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	645.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____


Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPjQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

Esta factura de Lps: 450.00
cuatrocientos cincuenta Lem-
piras, por concepto de com-
pra de repuestos para Bomba
Proteero que ha dado servi-
cio para combatir a los In-
cendios, y en el terreno
municipal, ojos de Agua.
com:

Ojos de Agua, com: 25-04-2023

[Handwritten signature]
Director



AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709
C.A.I.
BD23CEDDED518F4387809A7485F9B0D8
-Afmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00043794 25/04/2023
10:58:02
Venta: Efectivo

Cliente:

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

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	REPUESTO P/BOMBA	450.00
	Subtotal	450.00
	T O T A L	450.00
	Efectivo	450.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/11/2023 Rango
del 000-001-01-00042801 al 44800V alore
s presentaciones en Lempiras

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
 Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
 Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
 Tel. 27840568-97809709
 C.A.I.
 DD23CEDDD518F4387809A7485F9B000
 -AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00043793 25/04/2023
 10:48:01

Venta: Efectivo

Cliente:

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

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Candado gris HERMEX	78.28
3.00	CADENA	91.29
	Subtotal	169.57
	15%	25.44
T O T A L		195.01
	Efectivo	195.01
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/11/2023 Rango
 del 000-001-01-00042801 al 44900Valore
 s presentaciones en Lempiras

Esta factura es por con-
 cepto de compra de
 candado y un metro
 de cadena para insta-
 lar en el porton de entra-
 da a la playa del Rio -
 Humuya por la palmera,
 el dia 25-04-2023.

Ojos de Agua, Com. 24-04-2023

Jose Luis
 Director





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17442

L.: 410.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8304

Fecha de Emision: 3/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pastel para celebración de cumpleaños de un compañero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	410.00
Monto Total:		410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	410.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO
alcelaprincesita@hotmail.com
Barrio Suyapa Calle principal

Tel. 8967-8344, - ,
R.T.N 08019009210050
Cliente: LA MUNICIPALIDAD 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: 03/05/2023 HORA: 14:43:45

FACTURA #010-001-01-00014143

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	Pastel Frio Mixto Mediano	410.00	410.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.		356.52
	SUB-TOTAL EXENTO L.		0.00
	DESCUENTO L.		
	15% IMPTO. SVTAS L.		53.48
	18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
	ALICUOTA L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		410.00
	SU PAGO L.		500.00
	SU CAMBIO L.		90.00

Cuatrocientos Diez Lempiras

Le atendió: La princesita
C.A.I.BFE1E3-0DABE1-9D4287
580C72-EDD31E-72
Rango Desde: 010-001-01-00005001
Rango Hasta: 010-001-01-00020000
Fecha Limite: 24/08/2023
ID. 0100016369

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
*** EXIJA SU FACTURA ***

Compra de
pastel para
celebracion de
cumpleaños
de un empleado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17437

L.: 720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8299

Fecha de Emision: 23/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011974096547

Descripcion:

compra de agua purificada para consumo en la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	720.00
Monto Total:		720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsZ9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yalira 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: 3BE1B8-F6EB91-89478A-B36BAE-B0D840-68

FACTURA N° 001-005-01-000 03401

Fecha: 23 de Mayo del 2023 R.T.N. 03179995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>9</u>	Liquido 5 Galones		<u>270 00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras <u>Discuertos setenta</u>	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>270 00</u>

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

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00003001 Final: 001-005-01-00003600 Fecha Limite de Emisión: 24/08/2023 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 / CERTIFICACION N° 9231-21-10500-68

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____	Exonerado LPS.	
N° de Registro de la SAG: _____	Gravado 18% LPS.	
	Gravado 15% LPS.	
	18% I.S.V. LPS.	
	15% I.S.V. LPS.	
	TOTAL LPS.	<u>180 00</u>

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400 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 / CERTIFICACION N° 9231-21-10500-68

FIRMA

	18% I.S.V. LPS.	
	15% I.S.V. LPS.	
	TOTAL LPS.	<u>270 00</u>

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 / CERTIFICACION N° 9231-21-10500-68



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17436

L.: 338.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8298Fecha de Emision: 13/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMANId/RTN: 03061976000080La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de cinta que se utilizo para inauguración del proyecto de pavimentación del barrio San Jose

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	338.00
Monto Total:		338.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	338.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	338.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vckwFX

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. E-mail: moramart82@gmail.com
 Tel.: 2784-0249 / Cel.: 9927-2988 / R.T.N. 03061976000080
 CAI: 59A24B-81C98F-884498-DA728F-C87F09-19

FACTURA N° 001-001-01-000 **24181**

Fecha: 13 de 05 del 20 23. R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía Ojos de Agua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pollo Cinta Precocion			338
FERRETERIA EL CENTRO CANCELADO LA LIBERTAD, COMAYAGUA				
FERRETERIA EL CENTRO ENTREGADO				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Allicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Esteli Mendoza

FIRMA

Inicial: 001-001-01-00023151 Final: 001-001-01-00024350

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

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

Anto que se utilizo para la Inauguración del proyecto de pavimentación del o calle del Barrio San Jose



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17435

L.: 307.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8297Fecha de Emisión: 31/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RLId/RTN: 03069013600790La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de elementos de limpieza y aseo para las instalaciones de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	307.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	307.00
Monto Total:		307.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	307.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	307.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX

Servicios Múltiples Santa Ana
S de RL Barrio La Democracia
Superbodega ebenezzer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 278-0322

Recibo de Ventas
000-001-01-02091207
CAI# AD0766-4499C7-E449B5-
DBED4F-1B3992-4C
Fecha Limite Emision 23/02/2024

Cuenta: 03121111
Nombre: Municipalidad de Ojos
Municipalidad
Fecha: 31/05/2023 Hora: 08:51:52 a.m
Cajero: Migdalia POS #: 3

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
7X	Bolsa Para Basura El Toro 7429901000019	L. 217.00 e
L. 31.00		
1X	Bolsa Rinde Pack 50 Uds 7429901000057	L. 45.00 g
L. 45.00		
1X	Bolsa Rinde Pack 50 Uds 7429901000057	L. 45.00 g
L. 45.00		
	Sub Total Exento	L. 217.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 78.26
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 11.74
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 307.00
	EFECTIVO Entregado	L. 500.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 193.00



2091207

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezzer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-02047001
000-001-01-02197000

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

Compra de
elementos de
limpieza y aseo
para las instalaciones
de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17434

L.: 117.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8296

Fecha de Emisión: 31/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EUNICE

Id/RTN: 03011991022635

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por encuadernados de informes Municipales que se entregan a gobernación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	117.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	117.00
Monto Total:		117.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	117.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5Ddqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17433

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8295

Fecha de Emision: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compras realizadas para celebración del día de la madre donde participaron madres del municipio, empleadas municipales y madres y esposas de los compañeros de labores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdImYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vckwFX

Siempre algo diferente!

ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
BARRIO CABAÑAS
MALL PREMIER, LOCAL L-219
COMAYAGUA Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008185410
(504)2771-8355

FACTURA
001-001-01-01016359
CAI#
BB7330-464703-4F479D
CEE666-2F7D05-13

Fecha : 09/05/2023 Hora : 06:52 p.m.
Cajero : YASAIRAC POS # : 2
Artículos : 425
ID Interno #: 1016359

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
792022122	RAMO DE TULIP L. 30.52	
1	L. 33.91	
Desc.	L. 3.39	
792022122	RAMO DE ROSA L. 305.22	
10	L. 33.91	
Desc.	L. 33.91	
792022122	RAMO DE ROSA L. 506.96	
18	L. 31.30	
Desc.	L. 56.52	
792022122	RAMO DE FLOF L. 598.70	
17	L. 39.13	
Desc.	L. 66.52	
792022122	RAMO DE ROSA L. 646.09	
14	L. 51.30	
Desc.	L. 72.17	
792022122	RAMO DE ROSA L. 31.30	
1	L. 31.30	
Desc.	L. 0.00	
792022122	RAMO DE ROSA L. 92.35	
2	L. 51.30	
Desc.	L. 10.26	
792022122	RAMO DE FLOF L. 383.48	
10	L. 42.61	
Desc.	L. 42.61	
792021103	RAMO DE BOTC L. 61.04	
2	L. 33.91	
Desc.	L. 6.78	
698053420	TAZA DE CERAJ L. 7,608.70	
350	L. 25.22	
Desc.	L. 1,217.39	
SubTotal		L. 10,264.3
Des cuenta/Rebaja Otorgado		L. 1,509.57
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 10,264.31
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 1,539.65
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 11,804.0

EFFECTIVO Recibido L. 12,000.0
Cambio EFFECTIVO L. 196.00
Once Mil Ochocientos Cuatro Lempiras
Exactos

>> 23 <<
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.:

000-002-01-00002623

Cliente : alcaldia municipal de o
jos de agua

R.T.N.: 03129995031025

Atendio: Walter

Caja No.: 1

Cant Descripcion Valor

1 Bandeja pollo marano 290.00
109 Extra 109.00

Subtotal L.: 361.17
Desc y rebajas L.: 0.00
Imp Exento L.: 109.00
Imp Exonerado L.: 0.00
Grabado 15% L.: 252.17
Grabado 18% L.: 0.00
Importe L.: 361.17
15% I.S.V. L.: 37.83
18% I.S.V. L.: 0.00
Total Imptos L.: 37.83
Total L.: **399.00**
Pago recibido : 500.00
Efectivo L.: 399.00

Cambio:

L. 101.00

== Items => 110

Total Letras : Trescientos Noventa y On
ce Lempiras exactos

RTN: 08019016877371

CAI:

A98628-0A0DFD-264286-B4DFDE-6245B2-7F

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

9/5/2023

16:53:32



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL, S. de R. L.

CASA MATRIZ: Colonia Miramar Boulevard de la Ene, calle 8,
Interseccion del Boulevard de la Ene hacia calle 8, La Ceiba,
Atlantida. Correo: contropetro@gmail.com Cel: 9685-4947 / 9907-6953

SEAL LA LIBERTAD SUCURSAL: Col. La Ceibita entrada a la Libertad, Comayagua, Comayagua

FACTURA N° 005-001-01-0 0070674

Cliente: Alcaldia de ojos de agua

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		DIA MES AÑO
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:		09 05 23
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.O.		

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
	Gasolinea Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel		330.00

VALOR EN LETRAS <u>trescientos treinta</u>	Importe Alicuota	L	
	Importe Exento	L	
Rango Autorizado: del 005-001-01-00070201 AL 005-001-01-00072200	Importe Gravado 15%	L	
Fecha Limite de Emision, vigente: 26/04/2024	Importe Gravado 18%	L	
Original: Cliente	I.S.V. 15%	L	
1Copia: Obligado tributario emisor	I.S.V. 18%	L	
2Copia: Contabilidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
R.T.N.: 01019008131780	Importe Exonerado	L	
CAI: 536C27-38A90E-02449B-FBC7BD-537666-B7	TOTAL	L	
	PAGO	L	330
	CAMBIO	L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Imp. GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba- Tel: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219-
40T- trip- # 70201 -26/04/2023 Cert. # 9231-23-10500-18



“Novedades Mayte S”

Prop: *Mayte Cecilia Rodríguez Ovidio*
 B° Abajo, media cuadra al sureste de la Casa Cural
 y Parque Central, La Libertad, Comayagua.
 Tel: 2784-0482 / Cel: 9591-7912 / Correo: mayte_cecilia@yahoo.com
 CAI: E41EB3-CD76F4-5A4E8B-EA2CC1-0DFDE5-75 / RTN: 03061982006117

Fecha: 10 de Mayo de 2023 RTN: _____

Cliente: Municipalidad de Ojs 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	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
3	pg. bolsas Celofan	210 -		630 -
1	pg. bolsas Celofan	165 -		165 -
1	rollo Cinta Corvi	96 -		96 -

La factura es beneficio de todos "exíjala"
 •Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS: Ochocientos
Noventa y uno
 CONTADO CRÉDITO

FACTURA NO. 000-001-01-00008499

[Firma]
 Firma

TOTAL		
Impo. Exonerado L.	-	-
Impo. Exento L.	-	-
Impo. Gravado 15% L.	774	78
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	116	22
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	891	00



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL, S. de R. L.

CASA MATRIZ: Colonia Miramar Boulevard de la Ene, calle 8,
Interseccion del Boulevard de la Ene hacia calle 8, La Ceiba,
Atlantida. Correo: contropetro@gmail.com Cel: 9685-4947 / 9907-6953

SEAL LA LIBERTAD

SUCURSAL: Col. La Ceibita entrada a la Libertad, Comayagua, Comayagua

FACTURA N° 005-001-01-0 0070470

Cilente: *Municipalidad de Jardín de Reyes*

R.T.N.: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO: _____		
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. _____		

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
	Gasolinea Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel		560.00

VALOR EN LETRAS Rango Autorizado: del 005-001-01-00070201 AL 005-001-01-00072200 Fecha Limite de Emisión, vigente: 26/04/2024 Original: Cliente <input type="checkbox"/> CONTADO 1 Copia: Obligado tributario emisor <input type="checkbox"/> CREDITO 2 Copia: Contabilidad R.T.N.: 01019008131780 CAI: 536C27-38A90E-02449B-FBC7BD-537666-B7	Importe Alicuota	L	
	Importe Exento	L	
	Importe Gravado 15%	L	
	Importe Gravado 18%	L	
	I.S.V. 15%	L	
	I.S.V. 18%	L	
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
	Importe Exonerado	L	
	TOTAL	L	
	PAGO	L	560.00
CAMBIO	L		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXJALA"
Imp. GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba- Tel: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219-
481- Imp- # 78201 -26/04/2023 Cert. # 9231-23-10500-18

Servicio Multiple Ana
 S de RL Barrio la Democracia
 Superbodega ebenezu@gmail.com
 La libertad, Carayagua
 Tel 27440522

FACTUR
 000-001-01-02080606
 CAI# AD0766-449907-E449B5-
 DBED4F-1B3992-4C
 Fecha Limite Emision 23/02/2024

Cuenta 03129995031025
 Nombre Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha: 10/05/2023 Hora: 03:40:09 p.m
 Cajero: RUTH POS # 5

03129995031025

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
7X	Galleta Best XL Paquete	
L. 53.00	756956122012	L. 371.00 g
23X	Galleta Best Paq	
L. 33.00	756956001652	L. 759.00 g
7X	Leche de Burra Xixi 100uds	
L. 45.30	750894600205	L. 336.00 e
	Descuento	L. -18.90
15X	Goma Pino Diana 500 Grs	
L. 62.00	748757000729	L. 930.00 g
4X	Bianchi Blanco	
L. 50.00	7702993022283	L. 200.00 g
4X	Bianchi Azul	
L. 47.00	7702993902103	L. 188.00 g
7X	Chicleton Miel	
L. 35.00	7422230101051	L. 245.00 g
4X	Nougat Rosado Diana	
L. 34.00	748757000651	L. 136.00 g
11X	Turrón Blanco Diana	
L. 34.00	748757000675	L. 374.00 g
8X	Malvasisco C/m Zoo Bongy 250g	
L. 49.50	760203010922	L. 396.00 g
	Sub Total Exento	L. 317.10
	Descuentos y Reb.	L. 18.90
	Total Exonerado	L. 3,129.57
	Grabado 15%	L. 0.00
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 469.43
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 3,916.10
	EFFECTIVO Entregado	L. 4,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 83.90



2080606

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

000-001-01-02080606
 000-001-01-0197009

Numero Ord de Co
 Constancia del Reg de Emisor
 No. Registro de la S.A.G.



GASOLINERA LA CEIBA

Casa Matriz

PETROSEAL S. DE R.L.

Sucursal

Colonia Miramar, Blvd de la E.N.E., Interseccion del Blvd de la E.N.E. hacia calle 8, La Ceiba, Atlántida
Tels: 9685-4947 / 9907-6953 Email: contropetro@gmail.com

Cof. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua La Libertad Comayagua, Tels: 3183-4550
Email: contropetro@gmail.com

Cliente:

Alcaldía de Jajalpa

DIA	MES	AÑO
18	04	23

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		600.

FACTURA R.T.N.: 01019008131780 CAI: 68C547-4C2DFA-4548A8-77DE8B-C123A7-5C Nº005-001-01-00070032 Datos del Adquiriente Exonerado Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: Rango autorizado Vigente del 005-001-01-00068201 al 005-001-01-00070200 Fecha Limite de Emisión Vigente: 16/02/2024 Original: Cliente * 1era Copia Amarillo: Contabilidad * 2da Copia Verde: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <small>Imprenta y Electronica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 Certificación Numero 9231-21-10500-25 - Tel.: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com Bo. Petrositos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida</small>	IMPORTE ALICUOTA	L.
	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
	15 % I.S.V.	L.
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
	18 % I.S.V.	L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
	TOTAL VENTA EXONERADA	L.
	TOTAL	L. 600
	PAGO	L. 600
CAMBIO	L.	

Cant.

en letras:

Seiscientos en letras



SEAL

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL, S. de R. L.

CASA MATRIZ: Colonia Miramar Boulevard de la Enece, calle 8,
Intersección del Boulevard de la Enece hacia calle 8, La Ceiba,

Atlántida. Correo: contrapetro@gmail.com Cel: 9605-4947 / 9907-6953

SUCURSAL: Col. La Ceibita entrada a la Libertad, Comayagua, Comayagua

FACTURA N° 005-001-01-0 0072618

Cliente: *Municipalidad de ojos de agua*

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIÓN

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

DIA	MES	AÑO
20	06	23

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel		1034.

VALOR EN LETRAS <i>Mil Treinta y Cuatro</i>	Importe Allicuota	L	
	Importe Exento	L	
Rango Autorizado: del 005-001-01-00072201 AL 005-001-01-00074200	Importe Gravado 15%	L	
Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/05/2024	Importe Gravado 18%	L	
Original: Cliente	I.S.V. 15%	L	
1 Copia: Obligado tributario emisor	I.S.V. 18%	L	
2 Copia: Contabilidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
R.T.N.: 01019008131780	Importe Exonerado	L	
CAI: 319F7B-BB294D-974193-5D721C-9BFE59-60	TOTAL	L	
	PAGO	L	1034.
	CAMBIO	L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Imp. GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba- Tel: 0991-2044- R.T.N.: 01011992017219-
40T- trip- # 72201 -1705/2023 Cert. # 9231-23-10500-18

ESTACIÓN DE SERVICIOS
PREMIUM

Prop: Gabriela Betaabé Banegas Mejía
B° San Francisco, La Libertad, Comayagua
RTN: 03061991002279
Cef. 9930-4631
E-mail: betsabemejia21@yahoo.com
CAI: F7FEAC-1C801B-CA4F9A-C4B17E-3A2C17-60

Contado Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00008821

RTN: _____ Fecha _____ de _____ 202

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: _____
PubliGraM, 2da ave. P.O. No. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1796 RTN: 00011002009142 CERTIFICADO SAN Nº 0231-21-10660-179

Cant.	Descripción	P/Unft. L.	Descuento y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	SUPER			
	REGULAR			
17.91	DIESEL ESTACION DE SERVICIOS PREMIUM			400.00
	PAGAR			

La factura es beneficio de todos exijala. **TOTAL L.**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	400.00
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.	400.00

Cant. en Letras: Cuatrocientos
lempiras

[Firma]
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Banco Autorizado: 000-001-01-00008821 / 000-001-01-00009350 / Fecha Limite de Emisión 07/03/2024



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17391

L.: 5,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8251Fecha de Emision: 15/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUISA MARIA ROMERO ORTEGA Id/RTN: 0306199400029La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por elaboración de alimentación para celebración del día de las madres con el personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,120.00
Monto Total:		5,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5Ddqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



Asados La Fogata

Prop.: Luisa María Romero Ortega
Barrio La Ceibita, contiguo a Restaurante Las Brisas, La Libertad,
Comayagua, Honduras, C.A. R.T.N. 03061994000290

Tel.: 2784-0280 Cel.: 9597-2527 E-mail: luisa1993romero@gmail.com

CAI: B134EC-D1488F-1149A7-4A0A62-A71D46-18

FACTURA N° 000-001-01-000 03263

Fecha: 15 de MAY del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
32	Platos Mixtos		5120.00

Cant. en Letras

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exenta LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 18% LPS.

Gravado 15% LPS.

18% I.S.V. LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS 5,120.00

FIRMA

Fecha de Solicitud: 11/11/2022

Inicial: 000-001-01-00003001

Final: 000-001-01-00003600

Fecha Limite de Emisión: 11/08/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17421
L.: 5,540.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 8282
Fecha de Emision: 29/5/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ Id/RTN: 0306199100523
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para diferentes eventos que realiza la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,540.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,540.00
Monto Total:		5,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,540.00

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: 29 de Mayo del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Dirección: _____
Datos del Adquiriente: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: _____ Nº Identificado del Registro de la SAG: _____
Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Cargadas	TOTAL L.
10	Almuerzos	130.00		1,300.00
	Domicilio	200.00		200.00
				7

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario, Emisor

TOTAL L. 1500.00

Cant. en Letras: Mil

Quinientos
Compras Exactas

La factura es beneficio de todos exigible.

CONTADO CRÉDITO

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	1,304.38
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,950.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1,500.00

Astrid Jiménez
Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000265

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

Compra de alimentación
para la municipalidad
y otros eventos organizados

Astrid Jiménez
Firma

4% I.S. Turismo L.
Total a Pagar L. 320.00

FACTURA NO.

000-001-01-00000262

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

Astrid Jiménez
Firma

Total a Pagar L. 520.00
FACTURA NO.

000-001-01-00000261

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

Astrid Jiménez
Firma

Total a Pagar L. 500.00
FACTURA NO.

000-001-01-00000258

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

Astrid Jiménez
Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000188

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

Keia Seto
Firma

Total a Pagar L. 100.00
FACTURA NO.

000-001-01-00000187

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