



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18026

L.: 136,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8904

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRANCISCO INDELFONSO ZAVALA ANDRADE

Id/RTN: 07031970021088

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA HABILITACION DE CALLES DAÑADAS POR LAS LLUVIAS CHQUE No 3832

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 000 001 47210 11-001-01	COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS OJOS DE AGUA	136,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,120.00
Monto Total:		136,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

FERRETERIA ZAVALA

Ayudando a Construir al Mejor Precio

4TA AV.9 CALLE Bo. San Juan Siguatepeque, Comayagua TEL.2773-2073

RTN 07031970021088 CORREO FERRETERAZAVALA@YAHOO.ES

CAI : BEA329-82D360-6E45A1-00D231-74D087-35

FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00370001 AL 000-001-01-00390000

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO. DE REGISTRO DE SAG

Cliente MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

Fecha 12/10/2023

RTN 0312-9995-031024

Pedido

Direccion OJOS DE AGUA

Factura

Ciudad OJOS DE AGUA

000-001-01-00385340

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	Alcantarilla de 24" A.	L 16.050,00	L 32.100,00
2	Alcantarilla de 30"	L 26.750,00	L 53.500,00
6	Alcantarilla de 18"	L 8.420,00	L 50.520,00
La Factura Es Beneficio de Todos, "Exijala"		REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00
FERRETERIA ZAVALA A COBRAR RTN:07031970021088 TEL:2773-2073 /9545-2981 Siguatepeque, Comayagua FERRETERIA ZAVALA RTN:07031970021088 TEL:2773-2073 /9545-2981 ferreteriazavala@gmail.com Siguatepeque, Comayagua		IMPORTE EXENTO	0,00
		IMPORTE EXONERADO	0,00
		IMPORTE GRAVADO	118.365,22
		I.S.V 15%	17.754,78
CONTADO	X	I.S.V. 18%	0,00
CREDITO		TOTAL A PAGAR	136.120,00
VENDEDOR	DANIEL ZAVALA		

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2023
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18030

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8907

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306196600067

Pague a: JAVIER ORLANDO ULLOA MENCIA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CHEQUE No 3815

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
	Monto Total:	8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdImYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18032

L.: 36,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8908

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306199100523

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CHEQUE No 3811

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,040.00
	Monto Total:	36,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW51Ddqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



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: CE17B7-6FF03D-EE44B3-78FD1B-4335C4-D8 / RTN: 03061991005239

Fecha: 9 de Octubre del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Dirección: _____
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.
	Alimentación			36,040.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cant. en Letras: treinta y seis
mil cuarenta
temperas Exactos
La factura es beneficio de todos exijala.
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

TOTAL L.

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	31,339.14
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,700.87
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	36,040.00

Astrid Jiménez
Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000600

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18045

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8923

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION CHEQUE No 3839

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucía

Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez

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

Bº El Centro, contiguo a Pinturas Americanas, La Libertad, Comayagua.

CAI: 8515E8-5GB118-7841AF-BD8602-18E7A6-78 / RTN: 03061991005239

Fecha: 17 de octubre del 2023 RTN: _____

Cliente: ALCALDIA DE 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.
	Alimentación			4000.00
	Transporte de envío			200.00
				7

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatromil
Docientos Lempiras
Exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Astrid Jiménez
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	31052.18
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	547.83
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	4200.00

FACTURA NO.

000-001-01-00000607

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2023

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18108

L.: 103,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8950

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO INDEFONSO ZAVALA ANDRADE

Id/RTN: 07031970021088

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE QUE CONDUCE A
SAN RAFAEL CHEQUE No3816

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 000 001 47210 11-001-01	COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS OJOS DE AGUA	103,140.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	103,140.00
Monto Total:		103,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		103,140.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		103,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a2HXyilkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

FERRETERIA ZAVALA

Ayudando a Construir al Mejor Precio

4TA AV.9 CALLE Bo. San Juan Siguatepeque, Comayagua TEL.2773-2073

RTN 07031970021088 CORREO FERRETERAZAVALA@YAHOO.ES

CAI : BEA329-82D360-6E45A1-00D231-74D087-35

FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00370001 AL 000-001-01-00390000

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA

NO.DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO.DE REGISTRO DE SAG

Cliente MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

Fecha 10/10/2023

RTN 0312-9995-031024

Pedido

Direccion OJOS DE AGUA

Factura

Ciudad OJOS DE AGUA

000-001-01-00385175

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
3	Alcantarilla de 24" A.	L 16.050,00	L 48.150,00
1	Alcanrarilla de 30"	L 26.750,00	L 26.750,00
2	Alcantarilla de 24" 2019981	L 14.120,00	L 28.240,00
La Factura Es Beneficio de Todos, "Exijala"		REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00
		IMPORTE EXENTO	0,00
		IMPORTE EXONERADO	0,00
		IMPORTE GRAVADO	89.686,96
CONTADO	X	I.S.V 15%	13.453,04
CREDITO		I.S.V. 18%	0,00
VENDEDOR	DANIEL ZAVALA	TOTAL A PAGAR	103.140,00

CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17940

L.: 236.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8811

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V.

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CUNETEO DE LA CALLE DE SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	236.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	236.00
Monto Total:		236.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	236.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

FOLLOMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Doradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos1@yahoo.com
RTN:08019015724340
Cel.9492-9368 122-1256

CAI: C8707A-39254F-FC45AB-401D53-EA9193-91

Factura: 000-001-01-00172502

Fecha: 19/10/2023

Hora: 15:39

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCAHITA DJOS DE AGUA

R T N Cliente: 03129995031025

Nro de cuenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	182.616
1.00 x 182.61	
PAQUETE TORTILLAS	22.600
2.00 x 11.30	
Suma.....L	205.21
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	205.21
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	30.79
Total.....L	236.00
Efectivo.....L	236.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	236.00
Cambio.....L	0.00

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/10

0 ctvs

Total Productos: 3.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001

a 00175000

Fecha Autorización: 22/8/2023

Fecha Límite de Emisión: 22/8/2024

Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

Alimentación
para personal
que este
trabajando en
el área de los
maquinos



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17939

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8810

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HILDALICIA CASTILLO BUESO

Id/RTN: 03061996007150

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Monto Total:		500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	500.00
TOTAL	0.00
	500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

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

Fecha 20 de octubre del 2023 RTN: 03129995031025

Dirección:

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

Publicité 2da ave. N.O. Bo. Toronto. Comptable Tel. 777-1200. www.comptable.ca

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.

500.00

Cant. en Letras: Quinientos
Lempiras Exactos

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	500.00

Yaqubulin f.
Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000625

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

Alimentacion para personal
que trabaja en Rendicion
de Cuentas III Trimestre



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/12/2023

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17938

L.: 136.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8809

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V.

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA SUPERVISANDO LA MAQUINARIA QUE ESTA REPARANDO LAS CUNETAS DE LA CALLES DE SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	136.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136.00
Monto Total:		136.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJkUC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

POLLOMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Baradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos1@yahoo.com
RTN:08019015724340
Cel.9492-9368 9620-1256

CAI: C8707A-39254F-FC45AB-4D1D53-EA8193-91

Factura: 000-001-01-00172500

Fecha: 19/10/2027

Hora: 14:50

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro DC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

=====	
Descripción	Monto
=====	
MEDIO POLLO	93.916
1.00 x 93.91	
PAQUETE TORTILLAS	11.306
1.00 x 11.30	
FRESCO NORMAL VITOTO	13.046
1.00 x 13.04	
=====	
Suma.....L	118.25
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	118.25
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	17.75
Total.....L	136.00
Efectivo.....L	136.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	136.00
Cambio.....L	0.00

Son CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 ct
vs

Total Productos: 3.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001

a 00175000

Fecha Autorización: 22/8/2023

Fecha Limite d Emisión: 22/8/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

pago de alimentos
para personal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17934

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8805

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAL DE LA MUNIOIPALIDAD QUE REALIZA OTRAS ACTIVIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

Compra de alimentacion para
reunion de corporacion y
L. 1,300.00 personal de la
municipalidad



Sabor Criollo

El Rincón De Mamá Lucía

Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez

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

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

CAI: 8515E8-5CB118-7841AF-BD8602-18E7A6-78 / RTN: 03061991005239

Fecha: 19 de Octubre del 2023 RTN: 00799995031025

Cliente: ALCALDIA DE UJOS 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.
	Alimentación			700.00

Original: Cliente	TOTAL L.	700.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: cion	Impo. Exonerado L.	
Lempiras exactos	Impo. Exento L.	
	Impo. Gravado 15% L.	86.90
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	13.05
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	700.00

La factura es beneficio de todos exijala.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Astrid Jiménez
Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00000610

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17933

L.: 390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8804

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 DE BOTELLONES CON AGUA QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsZ9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietario: Yafra Antoma 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 03425

Fecha: 11 de 10 del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: OSOS de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
5	Liquido 5 Galones		150 00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras

cento
cinuenta

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 / CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-68

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. 150 00



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

FACTURA N° 001-005-01-000 03426

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

Cliente: Munici Palidad

Dirección: 0505 de agua

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

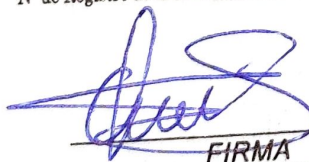
Cant. en Letras: doscientos
cuarenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____


FIRMA

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 / CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-68

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/12/2023

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17930

L.: 276.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8801

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ANA SUPERVISANDO LAS MAQUINAS QUE ESTAN
REPARANDO LAS CUNETAS DE LAS CARRETERAS EN LA ALDEA DE SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	276.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	276.00
Monto Total:		276.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	276.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	276.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzai/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

FOLLOWMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Doradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosuni@yahoo.com
RTN:08019015724340
Cel.9492-0770 9620-1256

CAT. COMPTON TOPEAL ECAEAD-AB1057-6A9107-

04

Facturas: 000-001-01-00172501
Fecha: 19/10/2023 Hora: 14:53
Terminos: Contado
Vendedor: Tesla Moreno
Cajero: Tesla Moreno
Cliente: ALCALDIA NOJOS DE AGUA
R.T.N. Cliente: 03129995031025
Nro OC excenta:
Constancia del Reg. de exonerados:
Identificador SAG:

Descripción	Monto
FRESCO PORTATIL	34.780
2.00 x 17.39	
PAQUETE TORTILLAS	22.600
2.00 x 11.30	
POLLO ENTERO	182.616
1.00 x 182.61	
Suma.....L	239.99
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	239.99
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	36.01
Total.....L	276.00
Efectivo.....L	276.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	276.00
Cambio.....L	0.00

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/10
0 ctvs
Total Productos: 5.00000

Comentario:

1. El Beneficio de Todos. Exijal

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001
a 00175000

Fecha Autorización: 22/8/2023
Fecha Limite de Emisión: 22/8/2024
Cajero: Cliente / Empleado Emisor
Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

Para personal que
esta revisando las
maquinas



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 08/12/2023

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17929

L.: 440,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8800Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SAMUELId/RTN: 03061989002600La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRAACION EN LA ALCALDIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	440.00
Monto Total:		440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

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

Sales Receipt
000-002-01-00077266
CAI#:B2B85D-84F259-4746A3-
822423-5F372E3-4D
Fecha Limite Emision:28/08/2024

Fecha:17/10/2023 Hora: 16:47:29
Cajero: CINTHIA POS #: 1

Referencia: 03129995031025
ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valor
=====	=====	---	=====
1X	PASTEL SELVA NE		
L440.00	46	0%	L440.00 g
			=====
	Sub Total Exento		L0.00
	Descuentos y Reb.		L0.00
	Grabado 15%		L332.61
	Grabado 18%		L0.00
	Impto 15%		L57.39
	Impto 18%		L0.00
	Total		L440.00
	EFFECTIVO Entregado		L540.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L100.00



77266

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
emaushonduras@gmail.com
Rango Autorizado:
000-002-01-00070501
000-002-01-00080500

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