



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18023

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8899Fecha de Emisión: 2/11/2023

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

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZId/RTN: 0306199100523La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE DOCENTES EN EL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO CHEQUE No 3873

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,600.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye03JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+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: 8515E8-5CB118-7841AF-BD8602-18E7A6-78 / RTN: 03061991005239

Fecha: 2 de Noviembre del 2023 RTN: 03129995031025

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.
	Alimentación			2600.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil

Seisientos Compras

Exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

CONTADO  CRÉDITO

Astrid Jiménez  
Firma

TOTAL L. 2600.00

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	2260.87
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	339.14
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2600.00

FACTURA NO.

000-001-01-00000643

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

PROE PRO. Ba. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993028851 CERTIFICADO SAG N° 9231-22-10500-25

N / ID NUMBER 00523  
DATE OF EXPIRY 1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18107

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8949Fecha de Emisión: 8/11/2023

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

Pague a: JUAN JOSE SIERRA DISCUAId/RTN: 0301196200506La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA PARA REPARACIÓN EN LA TERRAZA DE LAS INSTALCIONES DE LA ACALDIA MUNICIPAL Y  
COMPRA DE PINTURA PARA SU EMBELLECIMIENTO CHEQUE No 3879

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	35,420.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,580.00

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	40,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>40,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j8Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSau  
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

# GRUPO SP S. DE R.L. PINTURAS COLYBRI



Col. San Miguel, salida hacia Tegucigalpa,  
Atras de Auto Repuestos Alonzo  
info@gruposierrahn.com  
Telefono: (504) 2772-6400



R.T.N. 080119014628311

Contado

Crédito Cod. Cliente:

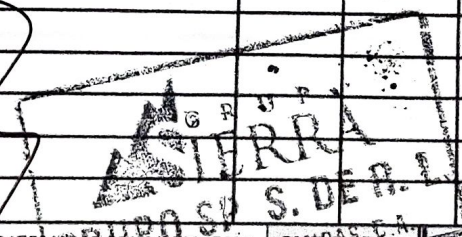
DIA	MES	AÑO
8	11	2023

Cliente: Alcaldía de Ocosingo de Agua

Dirección: R.T.N. 03129995031025

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T 11 07031979012632 / N° CERT 9231-15-10500-140/ CFI 2722-0061 / 9954-5373

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10kg	Impermeabilizante El Estomero	3500		35,000
2kg	PINT Latex Blanco Antiguo	2500		5000
	DL			



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017501/000-001-01-00017600  
CAI: 5D5DAB-F1B18B-6049AC-951B52-F5CAF5-5D  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2024  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

**FACTURA No. 000-001-01-00017529**

FIRMA

SUBTOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 40,000

Total en letras L.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18119

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8986

Fecha de Emisión: 22/12/2023

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

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA PENDINTE POR OLVIDO DE LA TESORERA MUNICIPAL PÓR ESO SWE REGISTRA HASTA LA FECHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	2,200.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,200.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jm82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwMMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a2HXyylKjSz9NdlmYNN9NlW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RMOdXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX

**Comercial y Ferrería**  
**Caballero**

De: Kathia Marisol Caballero Buezo  
Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077  
R.T.N. 03061985009965  
E-mail: dhawny0702@gmail.com  
CAI: D79FE6-C18A98-9441A4-E8647A-95C127-2D

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 20481**

Fecha: 20 de 11 del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal ojos de agua

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	cajas de clavo 6"		2200 00



Cant. en Letras: Do mil doscientos  
lempiras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

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

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



Fecha de Solicitud 10/10/2022 Inicial: 000-001-01-00020201  
Final: 000-001-01-00020800 Fecha Limite de Emisión: 10/07/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

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

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Valor Exento LPS.		
Valor Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.	1913	04
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.	286	96
18% I.S.V. LPS.		
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>2200</b>	<b>00</b>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023  
Hora : 09:01 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17961

L.: 676.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8832

Fecha de Emision: 2/11/2023

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

Paguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V. Id/RTN: 06019015724340

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE VIISTO LA COMUNIDAD DE LOS ANISES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	676.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	676.00
<b>Monto Total:</b>		<b>676.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
<b>SUBTOTAL</b>	676.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>676.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.  
Super Market Crédito  
No. El Centro, La Libertad, Comayagua  
Email: alimentosunidos@yahoo.com  
RTN: 08019015724340  
Tel. 9492-9368 9620-1258

CAI: 08707A-39284F-FC09A8-4D1053-6A8193-91

Factura: 000-001-01-00173052  
Fecha: 2/11/2023 Hora: 09:54

Terminos: Contado  
Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno  
Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025  
Nro OC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:  
Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	182.616
1.00 x 182.61	
ENSALADA	120.006
6.00 x 20.00	
PAPA	135.668
6.00 x 22.61	
FRESCO LATA	104.326
8.00 x 13.04	
PAQUETE TORTILLAS	45.206
4.00 x 11.30	
Suma.....L	587.79
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	587.79
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	88.21
Total.....L	676.00
Efectivo.....L	676.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	676.00
Cambio.....L	0.00

Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/1  
00 ctvs  
Total Productos: 25.00000

Comentario:

La Factura es de beneficio de Todos. Exijal

Modo de Pago: SFC Independiente Fijo  
Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001  
a 00175000

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

Comida para  
personal de la  
municipalidad  
que visita la  
comunidad de los  
Anises





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/12/2023  
Hora : 08:42 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17958

L.: 470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8829

Fecha de Emisión: 3/11/2023

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

Paguese a: SAMUEL

Id/RTN: 03061989002600

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTEL, QUE SE UTILIZARA PARA CELEBRAR LA DESPEDIDA DE LOS PRACTICANTE DEL ITIRDZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	470.00

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	470.00
<b>Monto Total:</b>		<b>470.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	470.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>470.00</b>

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

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX

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

Sales Receipt  
 000-002-01-00078909  
 CAI#:B2B85D-84F259-4746A3-  
 822423-5F372E3-4D  
 Fecha Limite Emision:28/08/2024

Fecha:3/11/2023 Hora: 11:32:18  
 Cajero: ROSITA POS #: 1

Referencia: 03129995031025  
 Alcaldía Ojos De Agua

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valor
1X	PASTEL DE ZANAH	0%	L470.00 g
L470.00	174	0%	L470.00 g
	Sub Total Exento		L0.00
	Descuentos y Reb.		L0.00
	Grabado 15%		L408.70
	Grabado 18%		L0.00
	Impto 15%		L61.30
	Impto 18%		L0.00
	Total		L470.00
	EFFECTIVO Entregado		L500.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L30.00



78909

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

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

Sales Receipt  
 000-002-01-00078909  
 CAI#:B2B85D-84F259-4746A3-  
 822423-5F372E3-4D  
 Fecha Limite Emision:28/08/2024

Fecha 3/11/2023 Hora: 11:32:18  
 Cajero: ROSITA POS #: 1

Referencia: 03129995031025  
 Alcaldía Ojos De Agua

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valor
1X	PASTEL DE ZANAH	0%	L470.00 g
L470.00	174	0%	L470.00 g
	Sub Total Exento		L0.00
	Descuentos y Reb.		L0.00
	Grabado 15%		L408.70
	Grabado 18%		L0.00
	Impto 15%		L61.30
	Impto 18%		L0.00
	Total		L470.00
	EFFECTIVO Entregado		L500.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L30.00



78909

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

Compra de pastel  
 para despedido  
 de los practicantes  
 del Ing.  
 Rodolfo Diaz  
 Zeceña



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17997

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8868

Fecha de Emisión: 9/11/2023

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

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	600.00

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	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5Iddqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/12/2023  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17993

L.: 510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8864

Fecha de Emisión: 27/11/2023

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

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	510.00

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	510.00
<b>Monto Total:</b>		<b>510.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	510.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWISIDdghykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX



# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yalín Almasa Guzmán 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-B368AE-80D840-68

**FACTURA N° 001-005-01-000 03431**

Fecha: 27 de NOV del 2023 R.T.N. 0312999303105

Cliente: Municipalidad

Dirección: 5505 de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>17</u>	Liquido 5 Galones		<u>510.00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
Cant. en Letras: <u>quince</u>		Descuento LPS.	
<u>DOS</u>		Rebaja LPS.	
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		Devolución LPS.	
N° de Orden de Compra Exenta:		Exento LPS.	
N° Const. de Reg. de Exonerados:		Exonerado LPS.	
N° de Registro de la SAG:		Gravado 18% LPS.	
		Gravado 15% LPS.	
<b>FIRMA</b>		18% I.S.V. LPS.	
Inicial: 001-005-01-00003001 Final: 001-005-01-00003600 Fecha Limite		15% I.S.V. LPS.	
de Emisión: 24/08/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		<b>TOTAL LPS.</b>	<u>510.00</u>

**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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/12/2023  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17992  
L.: 260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 8863  
Fecha de Emisión: 22/11/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306199100523

Descripción:

COMPRA DE AÑIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRBAJANDO EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	260.00

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	260.00
<b>Monto Total:</b>		<b>260.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	260.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/f9Jme82T3yUJw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmarCmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjS29NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX



# 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: 27 de Noviembre del 2023 RTN: 03129995031075

Ciente: Municipalidad yos 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			260.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dociente  
sesenta Lempros  
setecientos

La factura es beneficio de todos exijala.  
CONTADO  CRÉDITO

TOTAL L.	260.00
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	276.00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	33.91
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	260.00

Zaire Zúngo  
Firma

FACTURA NO.  
000-001-01-0000709

Rango Autorizado: 000-001-01-0000601 / 000-001-01-0000900 / Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Compra de alimentación para personal de la municipalidad que está trabajando en el presupuesto año 2023





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/12/2023  
Hora : 08:52 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17988  
L.: 495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8859

Fecha de Emision: 19/11/2023

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

Paguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V. Id/RTN: 08019015724340

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE ARROZ, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	495.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	495.00
<b>Monto Total:</b>		<b>495.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		495.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>495.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+[s]9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

POLLOMASTER  
 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 9620-1255

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

Factura: 000-001-01-00174003 Hora: 11:46

Fecha: 19/11/2023

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: MUNICIPALIDAD CIUDAD DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	365.206
PAÑOS TORTILLAS	65.206
5.00 x 13.04	

Suma.....L	430.42
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 10%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	64.58
ISV 15%.....L	495.00
Total.....L	495.00
Efectivo.....L	0.00
Tarjeta.....L	495.00
Pago.....L	0.00
Cambio.....L	0.00

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ctvs

Total Productos: 7.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001

a 00175000

Emisión: 22/8/2023



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/12/2023  
Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17987

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8858

Fecha de Emisión: 1/11/2023

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

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE UTILIZARA EL FONTENERO MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DE AGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano	120.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>120.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRCmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17974

L.: 220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8845

Fecha de Emisión: 2/11/2023

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

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS LATAS DE PEGAMENTO QUE UTILIZA EL FONTANERO MUNICIPAL PARA LAS REPRACIONES DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano	220.00

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	220.00
<b>Monto Total:</b>		<b>220.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	220.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>220.00</b>

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

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mbxtk1VH4vcKwFX





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2023

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18097

L.: 4,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8974

Fecha de Emisión: 17/11/2023

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

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,760.00

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	4,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,760.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,760.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX









# 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: 17 de 11 del 2023 RTN: 03129995031025

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.
	Alimentación			660.00

Original: Cliente TOTAL L. 660.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesientos

Sesenta Lempiras

Exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

CONTADO  CRÉDITO

*Astrid Jiménez*  
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	573.92
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	86.09
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	660.00

FACTURA NO. 000-001-01-00000682

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