



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 20/12/2023

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18075

L.: 16,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8945

Fecha de Emisión: 19/12/2023

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

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZO EN LA MUNICIPALIDAD CHEQUE No 3904

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,480.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,480.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,480.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,480.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,480.00</b>

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

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

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

0s+jS/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzai/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: 19 de Dic. del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía 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 Oportunas	TOTAL L.
	Alimentación			11,720.00
				7

Original: Cliente **TOTAL L.** 11,720.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once mil setecientos veinte Lempiras Exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

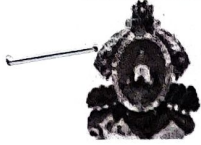
CONTADO  CRÉDITO

Astrid Jiménez  
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	10,191.31
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,528.70
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>11,720.00</b>

**FACTURA NO. 000-001-01-00000770**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000681 / 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: 21/12/2023

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18088

L.: 650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8964

Fecha de Emisión: 13/12/2023

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

Paguese a: CHARBEL STEPHAN KHALIL

Id/RTN: 03018008136524

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RETRATERAS PARA DIPLOMAS DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE SECADO Y PLNACHADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650.00

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	650.00
<b>Monto Total:</b>		<b>650.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	650.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>650.00</b>

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

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

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

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1 QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSau RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

IMPORTADORA SAHARA

Atrás de Wolozny, Boulevard 4to Centenario

RTN: 03018008136524

CAJ. -9A46B9-F18F7E-1848A4-4E411A-14C4C3-53

Correo: ImportadoraSahara@hotmail.com

Teléfono: 2772-4770

FACTURA: Contado

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-01883602

13/12/2023

LE ATENDIÓ: cajas

14:42:49

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

RTN: 03129986031026

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10 (XT)	RETRATERA GRANDE CAFE A4 21X29.7 CM	65.00	650.00

2110000595722

Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado al 15%: L.	565.22
Importe Gravado al 15%: L.	0.00
Subtotal: L.	565.22
Impuesto 15%: L.	84.78
Impuesto 18%: L.	0.00
Total de Impuestos: L.	84.78
Total a Pagar: L.	650.00

cantidad en Letras: SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L

Credito Recibido: **700.00**  
Credito Entregado: **50.00**

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-01730001 AL

000-001-01-01940000

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.  
ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - ARCHIVO



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/12/2023

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17983

L.: 800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8854

Fecha de Emisión: 6/12/2023

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

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VILLA NAVIDEÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	800.00

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	800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEI++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

# RESTAURANTE NIHAO

Bo. La Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color verde, La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305  
 Pro.: Cristobal Cruz Hernandez E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com  
 CAI.: 3848E4-912546-754A9D-3A10ED-C8CBDF-B4

Fecha: 16 de 12 del 2023  
 Cliente: Alicoldia Ojas de agua  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 03129995031075 Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ		800	800
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				800
Rango Autorizado: 5 tal del 000-001-01-00004901-000-001-01-00005150 fecha limite de emisión: 25-10-2024		DESCUENTO OTORGADOS L		
Cantidad en Letras: <u>ochocientos</u>		REBAJAS OTORGADAS L		
<u>100</u>		SUB-TOTAL L		
FIRMA <u>DA</u>		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		TASA ALICUOTA 0% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 15% L		
FACTURA No.		I.S.V. 18% L		
000-001-01-000 05053		IMPORTE EXONERADO L		
		TOTAL A PAGAR L		800

alimentación para personal que trabaja en la villa navideño



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17978

L.: 840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8849

Fecha de Emision: 7/11/2023

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

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	840.00

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	840.00
<b>Monto Total:</b>		<b>840.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	840.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>840.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghyuzal/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: 7 de 11 del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía 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.
	<u>Alimentación</u>			<u>840.00</u>

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Cant. en Letras: Ochocientos Cuarenta Compiras Exactos  
 La factura es beneficio de todos exijala.  
 CONTADO  CRÉDITO

<b>TOTAL L.</b>	<u>840.00</u>
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	<u>730.44</u>
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>109.56</u>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<u>840.00</u>

Astrid Jiménez  
 Firma

**FACTURA NO.**  
000-001-01-0000653

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

FRENTE: RFO, Bo. Anna, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993020851 CERTIFICADO SAG N° 9231-22-10900-75





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 12/12/2023  
Hora : 03:05 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17977

L.: 825.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8848

Fecha de Emision: 7/11/2023

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

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

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	825.00

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	825.00
<b>Monto Total:</b>		<b>825.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	825.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>825.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkJSz9NdlmYNN9NIWI5IDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX

ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.  
Super Belicoso y Doradito  
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua  
Email: alimentosunidos@yahoo.com  
RTN:09019015724740  
Cel.9492-9305 9490-1256

CAI: C8707A-39254F-FC454B-4D1053-EA8193-91

Factura: 000-001-01-00173719

Fecha: 7/11/2023 Hora: 12:41

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
FOLLO ENTERO	547.836
3.00 x 182.61	
PAQUETE TORTILLAS	169.506
15.00 x 11.30	
Suma.....L	717.33
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	717.33
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	107.67
Total.....L	825.00
Efectivo.....L	825.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	825.00
Cambio.....L	0.00

Son OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
ctvs

Total Productos: 18.00000

Comentario:

La Compra es 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

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3324-7311



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18078

L.: 904.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8953Fecha de Emision: 18/12/2023

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

Paguese a: BODEGA DE ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIA DEL CARMEN S RL Id/RTN: 08019005005580La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE VIAJO A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR DOCUMENTACION RENDCION DE CUENTAS III TRIMESTRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	904.99

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	904.99
<b>Monto Total:</b>		<b>904.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		904.99
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>904.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al  
 norte, del desvio hacia la Villa de San

Antonio  
 Comayagua, Honduras, C.A.  
 98462510, 9948-1931

Email:  
 resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01558959

CAI

953523-FEFBDA-464DBE-609E6C-  
 A31DF4-88

Cuenta #: Varios  
 Nombre: CLIENTES  
 EMPRESARIALES

Dirección:  
 Fecha: 18/12/2023 Hora: 11:00:05  
 Cajero: YP POS #: 3  
 Artículos: 9 ID #: 1397618

03129995031025  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE  
 AGUA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	FILETE PESCADO	L147.83	L147.83
1	DOS ACOMP REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
1	RES 2 ACOMPaña NTES	L152.17	L152.17
1	PLATANO PORCION	L13.04	L13.04
1	FILETE PESCADO DOS ACOMP	L147.83	L147.83
1	RES 3 ACOMPaña NTES	L186.96	L186.96
1	REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
1	REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
1	REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
	Suma		L786.95
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Otorgados		L0.00
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L786.95
	ISV 15%		L118.04
	ISV 18%		L0.00
	Total		L904.99

EFFECTIVO Recibido L1,005.00  
 Cambio EFFECTIVO L100.00

CHILQUES CON



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 20/12/2023

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18085

L.: 2,182.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8960

Fecha de Emisión: 8/12/2023

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

Paguese a: JORGE LUIS FONSECA BANEGAS

Id/RTN: 18041993026651

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE STICKER QUE SE UTILIZARARN EN LAS ENTREGAS DE EUROSAN DeL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,182.70

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,182.70
<b>Monto Total:</b>		<b>2,182.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,182.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,182.70</b>

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

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdImYNN9NIWI5IdDdhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCk+mixtk1VH4vcKwFX

# Pixel Pro

Innovando la Publicidad.

2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884  
 www.pixelprohn.com pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Banegas  
 Barrio Arriba, 5 cuadras y media  
 arriba del Inst. Privado Comayagua, calle  
 de Los Torreones, Comayagua, Honduras



CAI: F180BC-FB3CF0-6A4F8C-C3CEBF-AB4A83-36

RTN: 18041993026651  
**FACTURA No.**  
 000-001-01-00003798

DIA	MES	AÑO
8	12	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua, Comayagua

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 0312 9995 031025

Constancia de Registro  
de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
500	Sticker rectangular de 1x2 pulg.	0 54		270	00
200	Sticker rectangular de 2x4 pulg.	2 16		432	00
100	Sticker rectangular de 3x6 pulg.	4 86		486	00
100	Sticker rectangular de 5x6 pulg.	7 10		710	00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 / 000-001-01-00004250 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024

Cant. en letras: Dos mil ciento ochenta y dos  
lempiras con 70/100



Firma Pixel Pro

Recibido Cliente

Importe Exento L.		
Exonerados L.		
4% I.S. TURISMO L.		
Importe 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe 15% I.S.V. L.	1898	00
15% I.S.V. L.	284	70
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2182</b>	<b>70</b>

PIXEL PRO, Bv. Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR Nº 9231-22-10500-75



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18084

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8959Fecha de Emision: 11/12/2023

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

Pague a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDOId/RTN: 03061982006117La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRO DE 5 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA PARA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD
---

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

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

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmM310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIM5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RMODXITDck+mixtk1VH4vcKwFX







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18083

L.: 240,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8958

Fecha de Emisión: 8/12/2023

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

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA LIQUIDA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00

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	240.00
<b>Monto Total:</b>		<b>240.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>240.00</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



# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yáfrica Antonia Gutiérrez Raudales

Col. Mejjicapa 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 03432**

Fecha: 08 de DIC del 2023 R.T.N. 03R9995031025

Cliente: MUNICIPALIDAD

Dirección: OSOS de agua

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

Cant. en Letras doscientos  
cuarenta

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
N° de Orden de Compra Exento:  
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 LITOGRÁFICOS 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.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>240.00</b>