



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 20/09/2023  
Hora : 10:03 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17727

L.: 55,844.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8605

Fecha de Emisión: 21/8/2023

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

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA Id/RTN: 0312197500162

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PAAR PROYECTO EL MIRADOR,CONSTRUCCION DE FOGONES MEJOARADOS EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN APOYO CON LA REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,844.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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	55,844.00
<b>Monto Total:</b>		<b>55,844.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		55,844.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>55,844.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJOIEIE++a2HXyyIkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DX(ITDck+mixtk1VH4vcKwFX



# BLOQUERA E INVERSIONES CALIFORNIA

Prop. CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Profesión u Oficio TECNICO, COMERCIO

VENTA DE BLOQUES, ARENA, SELECTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

VISITENOS: Bo. Suyapa, Las Lajas Comayagua

R.T.N. 03121975001626 CEL: 9712-5552

E-mail: cesarulloa193@gmail.com

CAI: D61CAB-7988C3-1A419C-5E63C9-3B14BC-D4



Fecha: 21 de 08 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Ojos de Agua, Comayagua

Dirección: Los Anises, Los Guineas, El Jagual y Dos Ríos

R.T.N. \_\_\_\_\_

Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Reg. .S.A.G. \_\_\_\_\_

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9646-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
3285	Ladrillos	10		32,850.00
73	Cem Hond P51 4060	200		14,600.00
37	Alambre Anillo	30		1,110.00

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 48560.00

Rango Autorizado Tal. del 000-001-01-00001851-000-001-01-00002450  
 Fecha Limite de Emision 11-01-2024  
 Cantidad en Letras: Cincuenta y Cinco M.  
 Ochocientos Cuarenta y Cuatro  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA  
 No. 000-001-01-00002256

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	48560.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7284.00
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	7284.00
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	55844.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 20/09/2023

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17731

L.: 1,399.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8609

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALMACENES LADY LEE SA DE CV

Id/RTN: 05019995106150

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA MUNICIPALIDAD PARA EL AREA DE LA COCINA, EN ATECION A LOS CONTRIBUYENTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,399.00

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	1,399.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,399.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,399.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,399.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjS29NdimYNN9NIWI5IDdghyKuzal/ReANSau  
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

ALMACENES LADYLEE S.A. de C.V.  
R.T.N. 05015 995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes  
E010 TIENDA EXPRES COMAYAGUA  
Mall Premier Barrio Cabañas antiguo local  
Estadio Hispano Comayagua, Comayagua

TEL 251 1 6028

CORREO: representant@legal@ladylee.com

Factura de Venta  
**\*\*ORIGINAL\*\***

CAI:  
AD5CB0 D2C422 30499F BEA3BD 8594A8 7A

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2023

CORRELATIVOS DEL  
021 001 01 00128201  
AL 021 001 01 00148200

FACTURA N°: 021 001 01 00136344

Fecha Emision: 25/08/2023 Ref: 00006567

Cajero: DGARCIA

RTN: 03129995031025

Cliente:  
**MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA  
COMAYAGUA**

No. Correlativo de orden de compra  
exer ta

No. Correlativo de constancia de registro  
exone ado

No. Identificativo de registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und	Monto Imp.
------	-----------------	-----	------------

1	1087937 1,216.52	1,216.52	G
PERCOLADORA 30 TAZAS ACERO BLACK & DECKER RE: CMU3000			

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,216.52
Importe Gravado 18% L	0.00
Subtotal L	1,216.52
Descuentos y Rebajas otorgados L	0.00
ISV 15% L	182.48
ISV 18% L	0.00
Total L	1,399.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
LEMPERAS

PR Efectivo: 1 399 00

Recibo: 1500

Cambio: 101

Atendido por: Andres Alfonso Palacios

25/08/2023 16:25:08

\*\*\*\*\* FIN DE LINEA \*\*\*\*\*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17732

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8610Fecha de Emisión: 25/8/2023

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

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CVId/RTN: 05019003076139La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA MUNICIPALIDAD PARA EL AREA DE LA COCINA, EN ATECION A LOS CONTRIBUYENTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,610.00

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	1,610.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,610.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,610.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a2HXyylkSz9NdImYNN9NIWI5IDdghyuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicialcliente@lamundial.mx  
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra  
l Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**COMAYAGUA**

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma  
ria de Comayagua, Km 02 carretera a Teguci  
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27729400 25566000

CAI 8703RC-1060D7-064380-3012D9-AE634A-7A

Fact Contado 015-001-01-01057483

RefInt 1059562 Vvd VENTAS DIRECTAS RRS

Cliente RTN 03129995031025

Cliente MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

25/03/2023 02:52:46 p.m. CAJ#6 105695

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de Ia SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

PERCOLADORA 30-45TAZ HAMILTON BEAC 40515

7383 1 PZA L. 1,610.00 L. 0.00

L. 1,610.00

\*\*\*Garantia:3 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,400.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 210.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,610.00
EFFECTIVO:	L. 2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 390.00

MIL SEISCIENTOS DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17749

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8600

Fecha de Emision: 15/8/2023

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

Paguese a: JAVIER ORLANDO ULLOA MENCIA

Id/RTN: 0306196600067

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

Descripcion:

compra de un ataúd sencillo para una persona de escasos recursos económicos

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

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,625.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,625.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxiOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

# FUNERARIA CAMINO AL CIELO

Prop: Javier Orlando Ulloa Mencia

Bo. el Porvenir 1/2 cuadra al Norte de BANHCAFE edificio Sorto, La Libertad, Comayagua.

Tel.: 9822-3708 / 9491-6178 / 9683-1415 R.T.N. 03061966000670 E-mail: javiororlandoulloa@yahoo.com

CAL: 781AD6-BA90EB-DE4EA2-336A26-1508AE-C4

Fecha, 15 de agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Ojos de Agua

Dirección: municipio Ojos de Agua

R.T.N. \_\_\_\_\_ Const. de Reg. de Exon: \_\_\_\_\_

Oren de compra Exent: \_\_\_\_\_ No. de Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Imprenta Rics R.T.N. 03011965011686 Tels. 9852-2967 / 2771-8063. Certificado. 9231-22-10901-5. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.		Prec. Unif.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ataud Sencillo			\$ 7,500 =
				\$ 7,500 =

CREDITO  CONTADO

TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000351-000-001-01-00000450  
 Fecha Limite de Emisión: 23-01-2024  
 Cantidad en Letras: ocho mil  
seiscientos veinticinco  
lemp exactos  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,125 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,625 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

SALDO \_\_\_\_\_  
 ABONO \_\_\_\_\_  
 FACTURA  
 No. 000-001-01-000







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17757

L.: 5,945.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8621

Fecha de Emisión: 19/7/2023

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

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

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para reuniones de corporación y diferentes eventos que realiza la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,945.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,945.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,945.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,945.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,945.00</b>

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

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

0s+js/j9Jm82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



# Sabor Criollo

**El Rincón De Mamá Lucía**  
Prop: Astrid Maydell Sánchez Jiménez

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

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

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

Fecha: 19 de Julio del 2023 RTN: 08129995031025

Cliete: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Dirección:  
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:      Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:      Nº Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	<u>Alimentación</u>			<u>2600.00</u>
	<u>Envío</u>			<u>200.00</u>
<b>TOTAL L.</b>				<b><u>2800.00</u></b>

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil Ochocientos Diecisiete Pésos Exatos

La factura es beneficio de todos exijala.  
CONTADO  CRÉDITO

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	<u>2434.79</u>
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>365.22</u>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>2800.00</u></b>

Astrid Jiménez  
Firma

**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000407**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

*Compra de alimentación una para reunion de corporacion y otros eventos de la Alcaldia Municipal L. 5,945.*

Astrid Jiménez  
Firma

Total a Pagar L. 505.00  
**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000400**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez  
Firma

Total a Pagar L. 720.00  
**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000392**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Marissa Zuniga  
Firma

Total a Pagar L. 1560.00  
**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000388**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez  
Firma

Total a Pagar L. 130.00  
**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000374**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez  
Firma

Total a Pagar L. 200.00  
**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00000373**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024



**Sabor Criollo**  
El Rincón De Mamá Lucía

Prop: Astrid Maydell Sánchez Jiménez  
E-mail: astridjimenez792@gmail.com / Cel: 9730-3931

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

CAI: CE17B7-9FF03D-EE44B3-78FD1B-4335C4-D8 / RTN: 03061991005239

Fecha: 17 de Julio del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaldía Ojos de Agua

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:

Compra de alimentación una para reunión de corporación y otros eventos de la Alcaldía Municipal L. 5,945.

Cant.	Descripción	P/Unid. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Alimentación			4800
	FROSCO			25.00

Original: Cliente	TOTAL L.	505.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	Impto. Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Quinientos</u>	Impto. Exento L.	
<u>Cinco Compras</u>	Impto. Gravado 15% L.	439.11
<u>Exactos</u>	Impto. Gravado 18% L.	
La factura es beneficiosa para todos exija.	15% I.S.V.L.	65.89
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	18% I.S.V.L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	505.00

Astrid Jiménez Firma  
FACTURA NO. 000-001-01-00000400  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez Firma  
FACTURA NO. 000-001-01-00000392  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Marissa Zuniga Firma  
Total a Pagar L. 1560.00  
FACTURA NO. 000-001-01-00000388  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez Firma  
Total a Pagar L. 130.00  
FACTURA NO. 000-001-01-00000374  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez Firma  
Total a Pagar L. 500.00  
FACTURA NO. 000-001-01-00000373  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Compra de alimentación  
 una para reunion de  
 corporacion y otros  
 eventos de la Alcaldia  
 Municipal L. 5,945.



# Sabor Criollo

**El Rincón De Mamá Lucia**

Prop: Astrid Maydel Sánchez Jiménez

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

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

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

Fecha: 13 de Julio del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: ALCALDIA JOS 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			750.00

Original: Cliente	TOTAL L.	750.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: Setecientos cincuenta y cinco pesos Exentos	Impto. Exonerado L.	
	Impto. Exento L.	
	Impto. Gravado 15% L.	652.18
	Impto. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	97.83
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	750.00

La factura es beneficio de todos exijala.  
 CONTADO  CRÉDITO  
 Firma: Astrid Jiménez  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Firma: Marissa Zungo  
 Total a Pagar L. 1560.00  
 FACTURA NO. 000-001-01-00000388  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Firma: Astrid Jiménez  
 Total a Pagar L. 130.00  
 FACTURA NO. 000-001-01-00000374  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Firma: Astrid Jiménez  
 Total a Pagar L. 200.00  
 FACTURA NO. 000-001-01-00000373  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Compra de alimentación  
una para reunion de  
corporacion y otros  
eventos de la Alcaldia  
Municipal L. 5,945.



**Saber Criollo**

El Rincón De Mamá Lucía

Prog: Astrid Mayra Sánchez Jiménez

E-mail: astridjimenez1991@gmail.com / Cel: 9730-3931

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

CAR: CE17B7-6FF03D-EE44B3-78FD1B-4335C4-08 / RTN: 03061991005239

Fecha: 12 de julio del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

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:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Consumibles y Rotativos Circulares	TOTAL L.
	Alimentación			1560.00

Original: Cliente	<b>TOTAL L.</b>	1560.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: <u>Mil quinientos</u>	Impto. Exonerado L.	
<u>secento Lempiras</u>	Impto. Exento L.	
<u>rxctos</u>	Impto. Gravado 15% L.	1356.53
La factura es beneficio de todos exijala.	Impto. Gravado 18% L.	
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	15% I.S.V. L.	203.48
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1560.00</b>

Marissa Zuniga  
Firma

**FACTURA NO.**

**000-001-01-00000388**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez  
Firma

**Total a Pagar L.** 130.00

**FACTURA NO.**

**000-001-01-00000374**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Astrid Jiménez  
Firma

**Total a Pagar L.** 200.00

**FACTURA NO.**

**000-001-01-00000373**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Compra de alimentación  
 una para reunion de  
 corporacion y otros  
 eventos de la Alcaldia  
 Municipal L. 5,945.



**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: GE17B7-6FF03D-EE44B3-78FD1B-4335C4-D8 / RTN: 03061991005239

Fecha: 6 de Julio del 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Alcaidío 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:

Cánt.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Almuerzo			130.00

Original: Cliente	<b>TOTAL L.</b>	130.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: Ciento treinta y la lampiras exactos	Impto. Exonerado L.	
	Impto. Exento L.	
	Impto. Gravado 15% L.	113.05
	Impto. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	16.96
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>130.00</b>

*Astrid Jiménez*  
 Firma

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00000374

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

*Astrid Jiménez*  
 Firma

**TOTAL A PAGAR L.** 130.00  
**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00000373

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 / Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

Compra de alimentación  
 una para reunión de  
 corporación y otros  
 eventos de la Alcaldía  
 Municipal L. 5,945.



**Saber 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: 10 de Julio del 2023 RTN: 03129995031035

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.
2	Colisacitas	100.00		200.00

Original: Cliente	TOTAL L.	200.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	Impo. Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Docientos</u>	Impo. Exento L.	
<u>veintipirras exactos</u>	Impo. Gravado 15% L.	173.92
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	26.09
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	200.00

La factura es beneficio de todos exíjala.  
 CONTADO  CRÉDITO

Astrid Jiménez  
 Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000373



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 21/09/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17758

L.: 450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8622

Fecha de Emision: 19/8/2023

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

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de botellones 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	450.00

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	450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>450.00</b>

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>450.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX





# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yaira 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 03413**

Fecha: 19 de Julio del 2023 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos 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 <u>Doscientos</u> <u>cuarenta</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.
	<b>TOTAL LPS. 240 00</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**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

Compra de botellones con Agua para consumo en la municipalidad.



# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yaira 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 03411**

Fecha: 6 de Julio del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
7	Liquido 5 Galones		210 00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras <u>Doscientos</u> <u>diez</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.
	<b>TOTAL LPS. 210 00</b>

*[Firma]*  
**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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 21/09/2023

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17759

L.: 650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8623

Fecha de Emisión: 26/8/2023

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

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS, DE UN COMPAÑERO DE TRABAJO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	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+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyyIkJSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RMOdxITDck+mixtk1VH4vcKwFX

# RESTAURANTE NIHAO

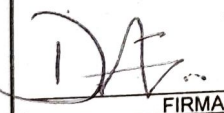
Bo. La Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color  
 verde, La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305  
 Pro.: Cristobal Cruz Hernandez E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com  
 CAI.: CCE26C-70849F-384296-429EE5-F40695-F7

Fecha: 26 de 07 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Ojos de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Rnc: R.T.N. 03011995011686 Tels. 2772-3055 / 2771-8063 Certificado 3291-22-10500-5 Bo. Anita 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Arroz			650 <sup>00</sup>
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				650 <sup>00</sup>
Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00004301-000-001-01-00004900		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha limite de emisión: 05-06-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: <u>Seiscientos</u>		SUB-TOTAL L.		
<u>Concuerda</u>		IMPORTE EXENTO L.		
 FIRMA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALCUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>650<sup>00</sup></u>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FACTURA No.**  
**000-001-01-000 04503**

Compra de  
 alimentacion  
 para celebracon  
 del cumpleaños  
 de Bonniz, empleado  
 municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 21/09/2023  
Hora : 09:53 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17760  
L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8624

Fecha de Emisión: 27/7/2023

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

Paguese a: LUIS ADELMO CRUZ REYES Id/RTN: 0418195400049

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CINTA QUE SE UTILIZARA PARA UN EVENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	60.00

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	60.00
<b>Monto Total:</b>		<b>60.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	60.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

Cinta que se utilizo para inauguracion del

# Variedades "CANESU"

Propietario: Luis Adelmo Cruz Reyes

ESPECIALIDAD EN MATERIALES DE COSTURA

B° EL TORONDON, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

E-MAIL: VARIADADESCANESU@GMAIL.COM

R.T.N. 04181954000493 TEL.: 2772-3103

Centro  
de  
Salud  
Los Arroyos

Fecha 20/7/23 - R.T.N. 03129995031025  
 Nombre: Alcaldia municipal ayca de ayca  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	metros de cinta			60.00
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL</b>				

Son: <u>sesenta yon</u>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 15% L.	52.17
N° de Constancia de Registro Exonerados:	Importe Gravado 18% L.	—
N° de Registro de la SAG:	15% I.S.V. L.	7.83
	18% I.S.V. L.	—
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	60.00

Rango autorizado 000-001-01-00053251 al 000-001-01-00058250 - Fecha limite de emision: 09/11/2023  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI - 5DB8C6-356546-A14C80-415E40-82AB6C-46

## FACTURA

No. 000-001-01-000 **57648**

Luis Adelmo Cruz Reyes  
Firma

IMP. MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000338949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAN No. 921-31-10500-138



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17765

L.: 2,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8636

Fecha de Emisión: 31/8/2023

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

Paguese a: SAMUEL

Id/RTN: 03061989002600

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OMPRA DE PASTLES PARA LA CELEBRACION DE LAS BODAS GRATIS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,475.00

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	2,475.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,475.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,475.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,475.00</b>

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

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

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXJTDck+mixtk1VH4vcKwFX

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

Sales Receipt  
000-002-01-00070949  
CAI#:B2B85D-84F259-4746A3-  
822423-5F372E3-4D  
Fecha Limite Emision:28/08/2024

Fecha:31/8/2023 Hora: 11:31:39  
Cajero: CINTHIA POS #: 1

Referencia: 03129995031025  
Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

Cant.	Descripcion/Cod	Des	Valo.
=====	=====	---	=====
3X L825.00	PASTEL NORMAL 99	0%	L2,475.00
	Sub Total Exento		L0.00
	Descuentos y Reb.		L0.00
	Grabado 15%		L2,152.17
	Grabado 18%		L0.00
	Impto 15%		L322.83
	Impto 18%		L0.00
	Total		L2,475.00
	EFFECTIVO Entregado		L2,500.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L25.00



70949

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17766

L.: 638.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8637

Fecha de Emisión: 23/8/2023

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

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

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, PORQUE REALIZAN VARIAS ACTIVIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	638.00

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	638.00
<b>Monto Total:</b>		<b>638.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	638.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>638.00</b>

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

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

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

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+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 9620-1256

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

Factura: 000-001-01-00170028

Fecha: 23/8/2023

Hora: 11:41

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: MUNISIPALIDAD OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro DC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	365.226
2.00 x 182.61	
PAQUETE TORTILLAS	67.806
6.00 x 11.30	
COCA 3 LITROS	121.749
2.00 x 60.87	
Suma.....L	554.76
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	554.76
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	83.24
Total.....L	638.00
Efectivo.....L	638.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	638.00
Cambio.....L	0.00

Son SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/1  
 00 ctvs

Contador:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal  
 a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00170001  
 a 00175000

Fecha Autorización: 23/8/2023

Fecha Limite de Emisión: 22/8/2024

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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