



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18468

L.: 232,317.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9209

Fecha de Emisión: 5/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de pintura para el mejoramiento de fachada del centro educativo. escuela de la comunidad de Agua Blanca, San Rafael, Instituto rodimiro Díaz Zelaya, escuela de la Ciénega, la Pajuina, Cerro Bonito, Lagunetas, El Encanto y Los Dos Ríos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Centros Educativos Devengados y No Pagados	57,606.04
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,710.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	232,317.00
Monto Total:		232,317.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	232,317.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	232,317.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu411Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. Llana del Conejo Frente al
Estadio Municipal Santa Barbara, Sta.
Barbara, Honduras, C.A.

Cel: 3390-6992 / Tel: 2643-0685,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 540684-7FC316-AC4F81-
13C2ED-36B2E8-74

Factura # 001-004-01-00009275

Fecha: 2/2/2024 Hora: 17:43:04

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OJOS
DE AGUA

RTN: 03129995031025

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
PTI-FSC-AZ-FT PROYECTO MEJORAM				
31.00	2,433.91	0.00		75,451.21
PTL-ESC-AZ-MDPROYECTO MEJORAM				
40	2,433.91	0.00		97,356.40
PTL-ESC-AZ-SV PROYECTO MEJORAM				
12	2,433.91	0.00		29,206.92

Sub Total:	L	202,014.53
Monto Exento	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Reb:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	202,014.53
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	30,302.47
I.S.V 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	0.00
Total a pagar	L	232,317.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 232,317.00

Cambio: 0.00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 2/8/2024

Rango autorizado: 001-004-01-00006001

Hasta: 001-004-01-00010000

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. Llana del Conejo Frente al
Estadio Municipal Santa Barbara, Sta.
Barbara, Honduras, C.A.

Cel: 3390-6992 / Tel: 2643-0685,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 540684-7FC316-AC4F81-
13C2ED-36B2E8-74

Factura # 001-004-01-00009275

Fecha: 2/2/2024 Hora: 17:43:04

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OJOS
DE AGUA
03129995031025

Descripción:

Precio Unitario	Desc	Unit	Total
-AZ-FT PROYECTO MEJORAM			
2,433.91	0.00		75,451.21
-AZ-MDPROYECTO MEJORAM			
2,433.91	0.00		97,356.40
AZ-SV PROYECTO MEJORAM			
2,433.91	0.00		29,206.92

Sub Total:	L	202,014.53
Exento	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
os y Reb:	L	0.00
Gravado 15%:	L	202,014.53
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%	L	30,302.47
I.S.V 18%:	L	0.00
Impuestos:	L	0.00
Total a pagar	L	232,317.00

Contado

0

0

232,317.00

1

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 2/8/2024

Rango autorizado: 001-004-01-00006001

**ur
ericanas**

AS AMERICANAS

Bo. Llano del Conejo Frente al
Municipal Santa Barbara, Sta.
Barbara, Honduras, C.A.

Cel: 3390-6992 / Tel: 2643-0685,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 540684-7FC316-AC4F81-
13C2ED-36B2E8-74

Factura # 001-004-01- 00009275

Fecha: 2/2/2024 Hora: 17:43:04

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS
DE AGUA

RN: 03129995031025

Descripción:

Quant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
1	2,433.91	0.00	75,451.21	
1	2,433.91	0.00	97,356.40	
2	2,433.91	0.00	29,206.92	

Sub Total:	L.	202,014.53
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	202,014.53
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	30,302.47
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	232,317.00

Forma Pago: Contado

Interactivo: 0.00

Arjeta: 0.00

Cheque: 232,317.00

Cambio: 0.00

Moneda: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 2/8/2024

Código autorizado: 001-004-01-00006001

Código: 001-004-01-00010000

Esta factura es beneficio de todos, Exijala!

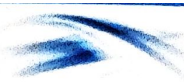


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/02/2024

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18190

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9059

Fecha de Emisión: 1/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CAROL ISAMARY ROMERO REDONDO

Id/RTN: 03061992004958

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CINCO ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA AMHON QUE VINO A NUESTRA MUNICIPALIDAD PARA IMPARTIR CHARLAS SOBRE CONOMIENTOS SOBRE ONADICI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
	Monto Total:	500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE+ +a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9sTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



Tel: 3286-5721 E-mail: carolvelasquez170310@gmail.com

CAI: 17CD37-506BD7-6740B5-3C3187-C4527A-29

Bo. La Ceibita, La Libertad, Comayagua

Prop: Carol Isamary Romero Redondo

FACTURA N°

000-001-01-00000234

Dirección: Ojos de agua Comayagua

RTN 03129995031025 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

DÍA	MES	AÑO
01 ^{JUEVES}	02	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
5	Almuerzos			500 cc

* Original: Cliente
 * Copia: Obligado tributario Emisor

Importe 18% I.S.V. L		18% I.S.V. L	
Cant en Letras. <u>Quinientos</u>			
<u>tempiras exactos</u>			

Carol Romero
FIRMA

J.L.F.B. COMAYAGUA, RTN. 18041993026651 TEL.: 89058707, cert. # 9231-22-10500-75

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000350 / Fecha limite de emisión 31/08/2024	
---	--

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000350 / Fecha límite de emisión 31/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/02/2024

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18232

L.: 440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9101

Fecha de Emisión: 12/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAMUEL

Id/RTN: 03061989002600

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN PASTEL SELVA NEGRA PARA CELEBRACION DE UN CUMPLEAÑOS DE UN EMPLEADO

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

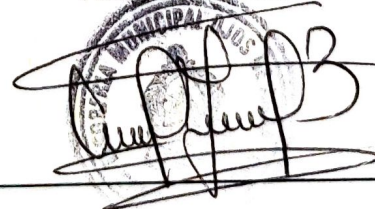
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	440.00
Monto Total:		440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

CAFÉ MOLIDO
Calidad, Aroma y Sabor

CAR - EN - CAR - LIDO)

VENTA DE CAFÉ ÉMAUS Y POPULAR

Prop.: Samuel Romero Cubas

Bo. El centro, frente a la plaza central,
a la par de helados Sarita, La Libertad, Comayagua.

Honduras C.A. / R.T.N.: 03061989002600

Tel: 2784-0202 / 9782-0351

E-mail: emaushonduras@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	02	2024

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N. 103129995031025

Cliente:

ALCAIDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006251 / 001-001-01-00006550

CAI:952209-001625-244286-AB1EE9-75738E-A5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA N° 001-001-01-00006359

[Handwritten signature]

FIRMA

Total en letras L

Quarenta e quatro empirias.

SUB-TOTAL	L. 382.61
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 57.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 440.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:	Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/02/2024

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18264

L.: 270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9143

Fecha de Emisión: 15/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

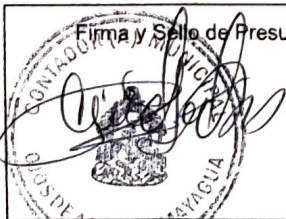
COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA PAEA CONSUMO EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	270.00
Monto Total:		270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	270.00

	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrucSKXk/qo9+x+5blxed



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yafira 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 03439

Fecha: 15 de Febrero del 2024 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: 0500 de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
9	Liquido 5 Galones		270.00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras

doscientos setenta y nueve

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 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.

TOTAL LPS. 270.00

Compra de botellones con Agua
para consumo en la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18322

L.: 424.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9192

Fecha de Emisión: 19/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LIMAS Y FUNGICIDA PARA TRATAR PROBLEMAS DE PLAGAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE NUESTRO MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	424.00
Monto Total:		424.00

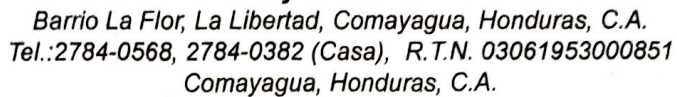
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	424.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	424.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bixed



Fecha: 19 de 02 del 20 24
 Cliente: Alcaldía OSOS de Agua
 Dirección: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18350

L.: 1,004.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9225

Fecha de Emision: 29/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,004.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,004.00
Monto Total:		1,004.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,004.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,004.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

Compra de [] de oficina para las diferentes
oficinas de la Alcaldía Municipal

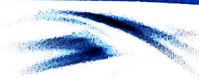


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/02/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18353

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9229

Fecha de Emision: 29/2/2024

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 CON AGUA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240.00
Monto Total:		240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	240.00
TOTAL	0.00
	240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutierrez 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 03441

Fecha: 29 de 02 del 2024 R.T.N. 03129998031025

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: doscientos cuarenta		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

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

Compra de botellones con agua para
consumo en la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/02/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18192

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9078

Fecha de Emisión: 2/2/2024

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 agua purificada para consumo en la municipalidad

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	240.00
Monto Total:		240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ketj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bixed



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 03438

Fecha 02 de 02 del 2024 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Oasis 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 DOS CIENTOS
Cuarenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° de Orden de Compra Exenta: 00
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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18402

L.: 40,470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9278

Fecha de Emisión: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 19 viajes de arena para Construcción de aula y modulo sanitario en Jardin de Niños Luz del Saber de la Comunidad de San Rafael cheque 3977

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 004 47110 11-011-11	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS " LUZ DEL SABER" DE SAN RAFAEL, OJOS DE AGUA	40,470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-11	Transferencia de Fondos de la SGJD para Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales Municipales	40,470.00
Monto Total:		40,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bJxed



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03081985009985, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138865
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150

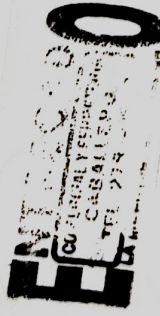
FACTURA

Cliente #: 000010000546
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 9/3/2024
Cajero: ADA Hora: 8:37:30 a. m.
Vendedor: ADA

FACTURA #: 000-002-01-00004482
CAI: 5AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B657F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 03129995031025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: CUARENTAMIL CUATROCIENTOS SETENTA
CON 00/100 LEMPIRAS

1716
VIAJE ARENA
== 19 ==
19 X L2, 130.00 L40,470.00 G



Sub Total	L35,191.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L35,191.31
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5,278.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L40,470.00
=====	
EFFECTIVO Tendered	L40,470.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 19

INTERNO #: 4513
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos exijala

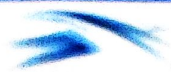


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/02/2024

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18349

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9224

Fecha de Emisión: 28/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LOURDES NIRVANA RIOS PEREZ

Id/RTN: 03011973002396

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de talonarios que se necesitan en el departamento de tesorería municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES DE PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmM310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



IMPRENTA LA CENTRAL

Más que tinta..... Soluciones

Bo. Los Almendros 3 cuadras a la Izquierda de la Iglesia Católica
Sagrado Corazón y Media al Norte Comayagua, Comayagua

Nuestros Servicios

Facturas, Recibos, Sellos, Banner, Tarjetas Personalizadas y
Para Toda Ocasión Calendario, Trifolios Llaveros, Afiches.....

Prop. Lourdes Nirvana Rios Perez

Profesion u Oficio PERIODISTA, REPORTERO

CAI: CB2E5A-DC4BBF-9E4796-F40952-26BBFE-60

RTN: 03011973002396

Tels: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

E-mail: imprentalacentral1973@gmail.com

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
28	2	24

Cliente: Municipalidad Cojos de Agua

Direccion:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
12	12 Recibos de Recibo en ropele Empleado	125		1500
IMPRESA LA CENTRAL Mas que tinta... Soluciones RTN: 03011973002396 COMAYAGUA, HONDURAS				
		Total L.		

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cantidad en Letras: Mil Setecientos
Veinticinco
Original : Cliente, Copia : Obligatario Tributario Emisor,

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-0000 0578

Firma [Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE EMISION 06/12/2024

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	225
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1725



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18332

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9202

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 1201198100602

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES CELEBRACIONES QUE HAY EN NUESTRO MUNICIPIO CHEQUE 4078

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Dany Orellana Mendez
1201-1981-006020s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4l1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrucSKXk/qo9+x+5bJxed

FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERÍA ORELLANA

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389

Prop: Daryl Grellana Mendez / RRV: 1287183636325 / Fax: 244 244 244 244
 Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamani, Honduras C.A.

Correo: danyorellanamendez@gmail.com / CAI: B317A1-2E629F-A8448B-4DD27D-BF7E1C-2F

¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: _____ Fecha _____ de _____ del 202_____

Cliente: Municipalidad ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua Comayagua

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:

[illegible]

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

Cant. en letras: Once mil
quingentas lempiras
exactos

FACTURA No.

000-001-01-00000609

[Signature]
Firma

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 / Límite de Emisión 12/12/2024

ed
nsti



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2024

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18340

L.: 127,187.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9203

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA EL JORDAN SA

Id/RTN: 08019005000197

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALCANTARRILLAS PARA LA REPARACION DE CUNETAS EN EL SECTOR DE PACAYAL, RIO FRIO,
LAGUNETAS Y CALLE DE LA AGUJA CHEQUE N 4079

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 006 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO, EL HIELO, PACAYAL, JAGUAL UNO Y JAGUAL DOS	127,187.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	127,187.00
Monto Total:		127,187.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,187.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,187.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu411Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



Ferrateria El Jordan, S.A.

El Jordan Crea

Casa Matriz: Boulevard 4to Centenario, contiguo a la
Cruz Roja Hondureña, Comayagua Honduras.

Sucursal: Residencial Valle Dorado salida a

Tegucigalpa, Comayagua Honduras

Teléfono: 27725046, 27726878

ventas@ferrateriaeljordan.com

**** Datos Fiscales ****

RTN : 08019005000197

Fecha límite emisión : 20/03/2024

Rango aut. : 002-001-01-00130001

002-001-01-00140000

CAI :

219657-6AAD32-78489C-49EF67-579982-F0

*** -- FACTURA AL CRÉDITO -- ***

NUMERO 002-001-01-00134900

FECHA 24/02/2024

NUMERO OIC

NUMERO OIC EXENTA

No. REG. EXONERADO

No. REG. S.E.A.G.

VENDEDOR/USUARIO 1018/JEFETIENDA3

CLIENTE 0359

RTN. 03129995031025

**** MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA ****
OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

Cliente recoge en tienda

**** Detalle de Productos ****

Producto	Cantidad	Precio	Desc.to	Total
9160				
01303	6.00	3,304.35	0.00	19,826.09 G
2180				
01303	6.00	11,739.13	0.00	70,434.78 G
9159				
01303	1.00	20,336.52	0.00	20,336.52 G

TOTAL PRODUCTOS : 3.00

TOTAL CANTIDAD : 13.00

TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUB-TOTAL L110,597.39

DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00

IMPORTE EXONERADO L0.00

IMPORTE EXENTO L0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L110,597.39

IMPORTE GRAVADO 18% L0.00

I.S.V. 15% L16,589.61

I.S.V. 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L127,187.00

****CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE LEMPIRA DE
HONDURAS NETOS****

[Powered by Siberia - www.stihn.com]

24-FEB-24 10:34:44 AM

Entregado por:



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18320

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9190Fecha de Emisión: 20/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: JAVIER ORLANDO ULLOA MENCIAId/RTN: 0306196600067La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

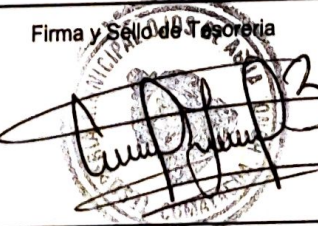
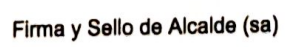
Pago por la compra de un ataúd para la señora María Inés Ulloa y servicio fúnebre de la señora Ruth Anariba de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.00

CODIGO	MONTO
	Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,075.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

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

Recibido por: Javier Orlando UlloaIdentidad No.: 0306-1966000670s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4l1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RqucSKXk/qo9+x+5blxed



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/02/2024

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18247

L.: 16,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9117

Fecha de Emisión: 13/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDITH

Id/RTN: 03061989008387

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación que se utilizo en el cabildo abierto de rendición de cuentas que se llevo a cabo en fecha 26 de enero del presente año

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,750.00
Monto Total:		16,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKUC87PK35kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qb9+x+5bixed



EDITH YOHANA GUILLEN BANEAS

Bo. El Centro, Contiguo a la clínica del doctor Nelson,

La Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5669

R.T.N. 03061989008387 E-mail: edithjhana.guillen@gmail.com

CAI.: 27B373-216CoA-934084-28689E-99E6F5-28

Fecha: 13 de febrero del 2024
 Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua
 Dirección:

Dirección:

R.T.N. 03129995031025

Consta. de Reg. de Exoneración:

Orden de compra Exenta:
Imprenta Rios R.T.N. 03011055011586 Tel. 0995 555 555

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 0952-296772771-8063. Certificado: 9231-22-10500-S. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

14,5052

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001401-000-001-01-00001600

Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024

Cantidad en Letras: Diez y 50/100
Setenta y cinco

Original: cliente ~~Copia:~~ Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 01424

01424

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18½ L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L

Ala occiba selle o tirme