



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18405

L.: 57,886.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9281

Fecha de Emision: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la construcción de aula Kinder Luz del Saber, de la Comunidad de San Rafael cheque 3978

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	57,886.00

CODIGO	RETENCIONES 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	57,886.00
Monto Total:		57,886.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,886.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,886.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEaPVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bIxed

18/03/2024 11:56:30 a.m.



Municipalidad de Ojos de Agua
Comayagua

ORDEN DE COMPRA

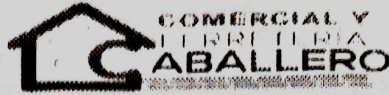
Nombre del Negocio:
**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**
Nombre del Solicitante: **ALCALDIA
MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA**
Fecha: **7 de marzo del 2024**

Lugar que utilizara el material: **San Rafael,
Ojos de Agua.**
Nombre del Proyecto: **Construcción de aula
y modulo sanitario en Jardín de Niños Luz
del Saber.**
crédito x

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
68	Varilla ½ legitima	L.295.00	L.20,60.00
28	Varilla 3/8 legitima	L,168.00	L.4,704.00
34	Varilla ¼ lisa	L.53.00	L.1,802.00
168	Cemento Uno	L.177.00	L.29,736.00
16	Libra de alambre de amarre	L.20.00	L.320.00
12	Libra clavo común 3 pulgadas	L.22.00	L.264.00
1	Flete	L.1,000.00	L.1,000.00


Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal
Ojos de Agua





Comercial y Ferreteria
El Caballero Barrio
El Centro Com. Principal
RTN: 03001988009985, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023487150

FACTURA

Cliente # 000010000546
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 8/3/2024 Hora: 9:16:42 a.m.
Cajero: ADA
Vendedor: ADA

FACTURA # 000-002-01-00004465
CAI: 6AC0DE-C0D72B-804398-C3874C-B667F3-6C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 03129986031025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:
SON CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

1283
VARILLA 1/2 12.5 LEG CORRUG
== 68 ==
68 X L295.00 L20,060.00 G

1289
VARILLA 3/8 9.5 CORRUG
== 28 ==
28 X L168.00 L4,704.00 G

1285
VARILLA 1/4 5.5 LISA
== 34 ==
34 X L53.00 L1,802.00 G

1109
CEMENTO UNO BOLSA
== 168 ==
168 X L177.00 L29,736.00 G

HAMARREQ
ALAMBRE AMARRE LIBRA
== 16 ==
16 X L20.00 L320.00 G

HCLAVO3
CLAVO COMUN 3
== 12 ==
12 X L22.00 L264.00 G

1537
FLETE
== 1 ==
1 X L1,000.00 L1,000.00 G

Sub Total	L60,335.65
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L616.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L60,335.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7,550.36
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L67,886.00

Efectivo Tendido L67,886.00
Cambio L0.00

Su Ahorro L616.00

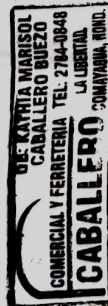
Total Articulos: 327

INTERNO # 4486

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)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18376

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9251

Fecha de Emision: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILSON JOEL GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 0313198300148

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE INSTALACIÓN DE INTERNET MAS 2 RAUTER Y MATERIALES SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES DEL
C.E.B.F.M cheque 4108

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilson Joel GaloIdentidad No.: 0312-1983-001480s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed



Internet a tu Alcance...

La solución a tus necesidades de Internet
Cels: "Administración" 9445-6416
"Soporte Técnico" 9765-2709

San Jerónimo, Comayagua. / E-mail: wianetsolutions@gmail.com

N° de cuenta Wi@net Solutions
-Banco Occidente: 21-701-0397326
-Coop. Taulabe: 010003000013768
-BANHCAFÉ: 28701006171

RTN: 03131983001488

FACTURA N°

000-001-01-00037493

Propietario:

Wilson Joel Galo Hernández

CAI: B55D04-DC7257-144EB7-B6F53A-54B103-25

RTN:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL LPS.

Pago de instalación de
red interna mas 2
routers fijos y materiales

TOTAL

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos "exijala"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036201 / 000-001-01-00038000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/12/2024

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Tres mil /
trescientos

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

2,869.52

430.43

3,300 -

RECIBI PAGO EN AGENCIA COMAYAGUA TEL 2772-1002 RTN 10041990000551 CERTIFICADO SAN IN 9231-23-10500-75



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18408

L.: 32,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9284

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

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

Id/RTN: 0306198500996

Descripción:

Compra de materiales para construcción de aula y módulo sanitario en Jardín de Niños Luz del Saber de la comunidad de San Rafael cheque 4110

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	32,775.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-011-11	Transferencia de Fondos de la SGJD para Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales Municipales	32,775.00

Monto Total: 32,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEaPVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bXed



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03061985009965, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138865
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023487150

FACTURA

Ciente #: 000010000546
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 13/3/2024 Hora: 2:06:09 p. m.
Cajero: ADA
Vendedor: ADA

FACTURA #: 000-002-01-00004629
CAI: 6AC0DE-C0D72B-884398-C3874C-B657F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 03129895031025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

1307
ALUZINC CAL26 NATURAL POR PIE
== 140 ==
140 X L39.00 L5,460.00 G

1307
ALUZINC CAL26 NATURAL POR PIE
== 112 ==
112 X L39.00 L4,368.00 G

1307
ALUZINC CAL26 NATURAL POR PIE
== 60 ==
60 X L39.00 L2,340.00 G

1255
TORNILLO P/B 2 1/2 TECHO
== 280 ==
280 X L1.60 L448.00 E

1310
CAPOTE ALUZIN NATURAL PIE
== 24 ==
24 X L30.00 L720.00 G

2640
CANALETA 2 X4 1.20
== 30 ==
30 X L415.00 L12,450.00 E

HAMARREQQ
ALAMBRE AMARRE LIBRA
== 18 ==
18 X L22.00 L396.00 G

H1538
ELECTRODO 6011 1/8 LIBRA
== 5 ==
5 X L60.00 L300.00 G

4061792206144
DISCO METABO #7
== 2 ==
2 X L85.00 L170.00 G

1292
TUBO POTABLE 1/2 AMANCO
== 3 ==
3 X L85.00 L255.00 G

7506240608004
LLAVE P/PILA PRETUL
== 1 ==
1 X L85.00 L85.00 G

1080
CODO POTABLE 1/2
== 8 ==
8 X L5.00 L40.00 G

1059
TEE POTABLE 1/2
== 3 ==
3 X L6.00 L18.00 G

1080
CODO POTABLE 1/2
== 8 ==
8 X L5.00 L40.00 G

1059
TEE POTABLE 1/2
== 3 ==
3 X L6.00 L18.00 G

1301
TUBO DRENAJE 2 AMANCO
== 2 ==
2 X L165.00 L310.00 G

1303
TUBO DRENAJE 4 AMANCO
== 2 ==
2 X L350.00 L700.00 G

1071
CODO DRENAJE 4
== 2 ==
2 X L40.00 L80.00 G

1056
TEE DRENAJE DE 4
== 1 ==
1 X L50.00 L50.00 G

1620
SIFON 2" ALUMINIO
== 1 ==
1 X L65.00 L65.00 G

1619
TAPON P/PILA ALUMINIO
== 1 ==
1 X L40.00 L40.00 G

7592032007353
VALVULA PALANCA 1/2 FERMETAL
== 1 ==
1 X L125.00 L125.00 G

1406
ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION
== 6 ==
6 X L5.00 L30.00 G

1408
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION
== 2 ==
2 X L5.00 L10.00 E

7441018835735
PEGAMENTO PVC DURMAN 50 GR
== 2 ==
2 X L40.00 L80.00 E

1069
CODO DRENAJE 2
== 3 ==
3 X L15.00 L45.00 G

3049
SANITARIO LUIGI BLANCO
== 2 ==
2 X L1,900.00 L3,800.00 E

7506240634522
VALVULA CONTROL AL PISO FOSET
== 2 ==
2 X L115.00 L230.00 G

7506240634638
TUBO ABASTO FOSET SANITARIO
== 2 ==
2 X L75.00 L150.00 G

1406
ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION
== 2 ==
2 X L5.00 L10.00 G

Sub Total	L30,689.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L16,788.00
Importe Gravado 16%	L13,901.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L2,085.28
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L32,775.00

EFFECTIVO Tendered L32,775.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 717
INTERNO #: 4661
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: 18/03/2024

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18410

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9287

Fecha de Emision: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ayuda para compra de un cemento para el señor silvestre rodríguez para la construcción de pilas debido a los temblores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

21218-1997-00010

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03081985009965, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150
FACTURA

Cliente # 000010000546
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 20/3/2024 Hora: 9:22.02 a. m.
Cajero: ADA ADA
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00004828
CAI: 5AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B867F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 03129995031026
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

1109
CEMENTO UNO BOLSA
== 10 ==
10 X L180.00 L1,800.00 G

Sub Total	L1,565.22
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,565.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L234.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,800.00
=====	
EFFECTIVO Tendered	L1,800.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 4867
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos exijala

INTERNO
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)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 08:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18419

L.: 1,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9303

Fecha de Emision: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para para limpieza del playa del rio humuya y otros que se utilizaran en el mantenimiento del puente
hamaca cheque n 4145

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,595.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,595.00
Monto Total:		1,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,595.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Kathia Marisol Caballero Buezo
*0306198500996*0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bIxed



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03061985009965, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150

FACTURA

Cliente # 000010000546
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 20/3/2024 Hora: 9:14:14 a. m.
Cajero: ADA ADA
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00004827
CAI: 5AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B657F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 03129995031026
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
00/100 LEMPIRAS

1538
ELECTRODO 6011 1/8 CAJA
== 1 ==
1 X L500.00 L500.00 G

4061792206144
DISCO METABO #7
== 5 ==
5 X L85.00 L425.00 G

1127
CALIZA 4 ESTRELLAS
== 2 ==
2 X L85.00 L170.00 G

769409173929
BROCHA ELITE 4
== 2 ==
2 X L65.00 L130.00 G

763910007001
BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO
== 5 ==
5 X L50.00 L250.00 G

1754
SACO ROJO NUEVO
== 10 ==
10 X L12.00 L120.00 G

Sub Total	L1,386.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,386.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L208.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,595.00

=====

EFFECTIVO Tendido	L1,595.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 25

INTERNO #: 4866
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente



Honduras, C.A.

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

Emisión: 22/03/2024

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18445

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9337

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de 2 reconocimientos que serán entregados en la Reunión de corporación que se llevara acabo en el lugar de agua buena cheque 4156

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bxd



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18404

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9280

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 la municipalidad

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietario: 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 03445

Fecha: 18 de 03 del 2024 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: 0505 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

Dieciocho
cuarenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SA:

[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

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: 14/03/2024

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18393

L.: 1,563.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9268

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE ANDA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL
ÁREA RECREATIVA QUE ESTA UBICADO EN EL SITIO DE AGUA BUENA, SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,563.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,563.00
Monto Total:		1,563.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,563.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,563.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4i1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

14/03/2024 11:43:24 a.m.

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

CAI: F2D633-481DD-4345BF-0C1029-39A699-
C7

Factura: 000-001-01-00180718

Fecha: 13/3/2024

Horas: 11:21

Términos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAB:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	1,095.660
4.00 x 102.41	
MEDIO POLLO	93.916
1.00 x 93.91	
PAQUETE TORTILLAS	169.526
13.00 x 13.04	

Suma.....L	1,359.09
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	1,359.09
Importe Grav 10%.....L	0.00
IGV 15%.....L	203.91
Total.....L	1,563.00
Efectivo.....L	1,563.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	1,563.00
Cambio.....L	0.00

Son UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES C

ON 00/100 ctvs

Total Productos: 20.00000

Comentarios:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00180001

a 00185000

Fecha Autorización: 28/2/2024

Fecha Límite de Caducidad: 28/2/2025

Original: Cliente / Duplicado: Evisor

Sistema Desarrollado por: GlobalSoft

Cel.(504)3305-4544, Cel.(504)3226-7314



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/03/2024

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18394

L.: 370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9269

Fecha de Emision: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMES, QUE SE ENVIARAN AL TSC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	370.00
Monto Total:		370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4l1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKOXk/qo9+x+5bbed

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00009900



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18395

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9270

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HILDALICIA CASTILLO BUESO

Id/RTN: 03061996007150

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONSULTOR JUAN LUIS ROJAS QUE TRABAJA CON EL PROGRAMA AECID EN NUESTRO MUNICIPIO, PROCESO DE EVALUACIÓN DEL COCOIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150
Bº El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
Cel: 9703-9884 / CAI: C1BC11-8CB0D5-494ABB-1F4470-35731D-46

Fecha: 13 de Marzo del 2024 RTN: 0312999503N2S
 Cliente: Municipalidad de 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:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Tornadón, Combarua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-172

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.

120.00

Cant. en Letras: ciento veinte
lempiras exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

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

FACTURA NO.

000-001-01-00000889

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00001050 / Fecha Limite de Emisión 28/11/2024

Compra de alimentación para el
consultor de la AMHON



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18396

L.: 130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9271

Fecha de Emisión: 12/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONSULTOR JUAN LUIS ROJAS QUE TRABAJA CON EL PROGRAMA AECID
EN NUESTRO MUNICIPIO, PROCESO DE EVALUACIÓN DEL COCOINN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	130.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130.00
Monto Total:		130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEoPVWu4i1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqcSKXk/qo9+x+5bJxed

14/03/2024 12:00:42 p.m.



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: FF1CEB-85CD6B-0E4CB0-8FFCC3-DD2B5A-35 / RTN: 03061991005239

Fecha: 12 de Marzo del 2024 RTN: 03129995031035

Cliente: Alcaldia de Ops 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.
1	Pollo Chuco			130.00

Original: Cliente TOTAL L. 130.00
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: ciento treinta lampiras
Exactos

La factura es beneficio de todos exijala.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Astrid Jiménez
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	113.05
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	16.95
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	130.00

FACTURA NO.

000-001-01-00001012

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200 / Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/03/2024

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18398

L.: 786.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9273

Fecha de Emisión: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA HORA DEL MEDIODIA POR DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	786.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	786.00
Monto Total:		786.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	786.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	786.00

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+5bIked

BO. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RTN:08019015724340
Cel.9492-9368 9620-1256

CAL: F2D633-481000-E3430F-8C1029-39A699-
C7

Factura: 000-001-01-00100761

Fecha: 14/3/2024

Hora: 12:07

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129795031025

Nro CC excenta:

Constancia del Reg. de Exonerados:

Identificador SAB:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	365.226
2.00 x 182.61	
PAPA	90.440
4.00 x 22.61	
ENSALADA	100.000
5.00 x 20.00	
PAQUETE TORTILLAS	91.280
7.00 x 13.04	
FRESCO PORTATIL	21.740
1.00 x 21.74	
FRESCO LATA	14.780
1.00 x 14.78	
Suma.....L	683.46
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	683.46
Importe Grav 10%.....L	0.00
ISV 15%.....L	102.54
Total.....L	786.00
Efectivo.....L	786.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	1,000.00
Cambio.....L	214.00

Son SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/1
00 ctvs

Total Productos: 20.00000

Comentari:

La Factura es Beneficio de Todos. Exigal
a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00180001
a 00185000

Fecha Autorización: 28/2/2024

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2025

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18382

L.: 125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9257

Fecha de Emisión: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HILDALICIA CASTILLO BUESO

Id/RTN: 03061996007150

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONSULTOR DE LA AMHON JUAN LUIS ROJAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	125.00
Monto Total:		125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed

CAMACHO'S

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150

Bº El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
Cel: 9703-9884 / CAI: C1BC11-8CB0D5-494ABB-1F4470-35731D-46

Cel: 9703-9884 / **CAI:** C1BC11-8CB0D5-494ABB-1F4470-35731D-46

Fecha: 11 de Marzo del 2024 RTN: 03120995031025

Cliente: Alcaldía Municipal 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:
---------------------------------	---	---	---

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.

12.5	00
------	----

Cant. en Letras: ciento veinte
y cinco lampiras.

La factura es beneficio de todos exijala.

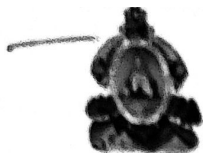
Impo. Exonerado L	
Impo. Exento L	
Impo. Gravado 15% L	
Impo. Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	125.00

FACTURA NO.

000-001-01-00000887

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00001050/ Fecha Limite de Emisión 28/11/2024

Compra de alimentación para consultor
de lo AHHOW

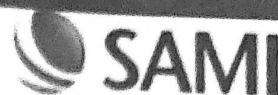


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18369

L.: 270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9244

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011974096547

Descripción:

COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA QUE SE UTILIZA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	270.00
	Monto Total:	270.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4i1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blded

08/03/2024 10:18:39 a.m.



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 03443

Fecha: 8 de Marzo del 2024 R.T.N. 03129995021025

Cliente: Municipalidad

Dirección: OJOS 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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00003001 Final: 001-005-01-00003600 Fecha Limite de Emisión: 24/08/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	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: 21/03/2024

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18433

L.: 201.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9333

Fecha de Emision: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EUNICE

Id/RTN: 03011991022635

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de 3 boligrafo pilot negro encuadernado impresiones, 2 folder vena tlcarta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	201.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	201.00
Monto Total:		201.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	201.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201.00

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/R7x97RqucSKXk/qo9+x+5bbed



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18446

L.: 950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9345

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de clavo común de 5 pulgadas que se utilizarán en la reparación de las tablas del puente hamaca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	950.00
Monto Total:		950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	950.00
TOTAL	0.00
	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03081985009865, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150

FACTURA

Cliente #: 000010000688
Nombre: ALCALDIA M

POS #: 2
Fecha: 21/3/2024 Hora: 2:35
Cajero: ADA ADA
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00004885
CAI: 6AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 000010000688
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

CLAVOS
CLAVO COMUN 5
== 1 ==
1 X L950.00 L950.00 E

Sub Total
Descuentos y Rebajas Otorgadas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 11
Importe Gravado 11
I.S.V. 11
I.S.V. 11
Total a Pagar

EFFECTIVO Tendered
Cambio EFFECTIVO

Total Articulos: 1

INTERNO #: 4904
GRACIAS POR SU COMP
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos exijala



Comercial Y Ferreteria
Caballero, Barrio
El Centro Calle Principal
RTN: 03081985009865, La Libertad
Comayagua
Cel: 99139077 Cel: 99138665
dhawny0702@gmail.com
RTN: 08019023467150
FACTURA

Cliente #: 000010000688
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 21/3/2024 Hora: 2:35:56 p.m.
Cajero: ADA ADA
Vendedor:

FACTURA #: 000-002-01-00004885
CAI: 6AC0DE-C0D72B-884396-C3874C-B657F3-5C
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2024
RANGO DESDE: 1001 HASTA: 11000
RTN: 000010000688
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

CLAVOS
CLAVO COMUN 5
== 1 ==
1 X L950.00 L950.00 E

Sub Total	L950.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L950.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L950.00
=====	
EFFECTIVO Tendered	L1.000.00
Cambio EFFECTIVO	L50.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 4904
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos exijala