



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18788

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9663

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para la moto de la uma, para ir a Reunión a Monte Redondo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
Monto Total:		100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 1E6609-9A CDED-FF469B-28DDB5-3FE2D4-28

Fecha: 6 de Agosto del 2024
Cliente: Municipalidad de La Libertad
Dirección: Carretera a La Libertad
R.T.N.: 03129995031036 Sen de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
	TOTAL			100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
Emisor Copia: Archivo

Rango Autorizado: 75 tal del 000001-01-00059801-00059801-00059801
fecha limite de emision: 04-07-2024

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

FACTURA No.
000-001-01-000 59583

Compra de Combustible para Moto
de la UMA para ir a reunión
en Monte Redondo.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18787

L.: 810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9662

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personal que anduvo en Reunión en Monte Redondo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	810.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	810.00
Monto Total:		810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		810.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		810.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu41Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed

POLLO MASTER
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: FA3CD9-C0395F-1C4BAC-76BB32-203785-
72

Factura: 000-001-01-00186081

Fecha: 6/6/2024

Hora: 09:50

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC exentas:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	573.900
3.00 x 191.30	
PAQUETE TORTILLAS	130.400
10.00 x 13.04	
Suma.....L	704.30
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	704.30
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	105.70
Total.....L	810.00
Efectivo.....L	810.00
Tarjeta.....L	0.00
Pago.....L	810.00
Cambio.....L	0.00

Son OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ctvs

Total Productos: 13.00000

Comentarios:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal
a

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: De 000-001-01-00185001
a 00190000

Fecha Autorización: 23/5/2024

Fecha Limite de Emisión: 23/5/2025

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

Alimentación para
personal que
anduvo en reunión
en Monte Redondo.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18786

L.: 280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9661

Fecha de Emision: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03111994000305

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para gira al cajón del jefe de uma.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280.00
Monto Total:		280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	280.00

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+5btxed

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.: 3953A9-CDD772-3D478C-3619B9-7D1E5A-88

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.: 3953A9-CDD772-3D478C-3619B9-7D1E5A-88

Fecha: 06 de 06 del 2024

Fecha: 06 de 06 de 2011
 Cliente: Alcaldía Municipal Qjos de Agre

Dirección: _____

R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.º _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011626 Tels.: 2772-3855 / 2771-3063. Certificado: 3291-22-10500-5 Go. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Alimentacion			280
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		
Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00005151-000-001-01-00005750 fecha limite de emision: 05-01-2025		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Cantidad en Letras:		REBAJAS OTORGADAS L.		
		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
Eduardo HZ.		I.S.V. 15% L.		
FIRMA		I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L.		
FACTURA No.		TOTAL A PAGAR L.		280
000-001-01-000				
05633				

compra de Alimentación para girar
del feto de la UMA.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18785

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9660

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 Bebidas	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+5btxed



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadia 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 #1

CAI: 14AFB0-1AF652-224BB5-BC7051-D6D5B1-12

FACTURA Nº 001-001-01-000

02971

Fecha: 7 de Junio del 2024 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 Doscientos
cuarenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:


FIRMA

Inicial: 001-001-01-00002401 Final: 001-001-01-00003000 Fecha Limite
de Emisión: 11/01/2024 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 Nº 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: 31/05/2024

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18744

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9618

Fecha de Emisión: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo con combustible para realizar diferentes actividades por parte de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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.:

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



GASOLINERA LA CEIBA

Casa Matriz

PETROSEAL S. DE R.L.

Sucursal

Colonia Miramar, Blvd de la ENEE, Intersección del Blvd de la ENEE hacia calle 8, La Ceiba, Atlántida.
Tels: 9685-4947 / 9907-6953 Email: contropetro@gmail.com

Colonia La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua, Tels: 3183-4550
Email: contropetro@gmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal de agua.
R.T.N.: 03129995031025

DIA	MES	AÑO
21	05	2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		800.00

FACTURA R.T.N.: 01019008131780 CAI: 9B9CF6-EFE73C-9943BA-9D3E3B-3AF78C-0F CONTADO ☐ CREDITO ☐ N°005-001-01-00087912 Datos del Adquiriente Exonerado Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____ Rango autorizado Vigente del 005-001-01-00085701 al 005-001-01-00090700 Fecha Limite de Emisión Vigente: 19/11/2024 Original: Cliente * 1era Copia Amarillo: Contabilidad * 2da Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 Certificación Numero 9231-23-10500-33 - Tel: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. 15 % I.S.V. L. 18 % I.S.V. L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. TOTAL VENTA EXONERADA L. TOTAL L. PAGO L. 800.00 CAMBIO L.
---	---

Cant. en letras: ochocientos exactos

Compra de combustible para
realizar diferentes actividades
por parte de la municipalidad.



GASOLINERA LA CEIBA

Casa Matriz

PETROSEAL S. DE R.L.

Sucursal

Colonia Miramar, Blvd de la ENEE, Intersección del Blvd de la ENEE hacia calle 8, La Ceiba, Atlántida.
Tels: 9685-4947 / 9907-6953 Email: contropetro@gmail.com

Colonia La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua, Tels: 3183-4550
Email: contropetro@gmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua

R.T.N.: 03129995031025

DÍA	MES	AÑO
16	05	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		1000.00

FACTURA R.T.N.: 01019008131780

CAI: 9B9CF6-EFE73C-9943BA-9D3E3B-3AF78C-0F

CONTADO ☐ CREDITO ☐

N:005-001-01-00087648

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la
Constancia del Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Rango autorizado Vigente del 005-001-01-00085701 al 005-001-01-00090700

Fecha Limite de Emisión Vigente: 19/11/2024

Original: Cliente * 1era Copia Amarillo: Contabilidad *

2da Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 Certificación
Numero 9231-23-10500-33 - Tel: 2443-3940, Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15 % I.S.V.	L.
18 % I.S.V.	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
TOTAL	L. 1,000.00
PAGO	L.
CAMBIO	L.

Cant. en letras: Mil pesos

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2024

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18746

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9620

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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 Bebidas	240.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4l1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yádiva 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 #1

CAI: 14AFB0-1AF652-224BB5-BC7051-D6D5B1-12

FACTURA N° 001-001-01-000

02970

Fecha: 28 de Mayo del 2024 R.T.N. 0329995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ocos 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 y 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: 001-001-01-00002401 Final: 001-001-01-00003000 Fecha Limite
de Emisión: 11/01/2024 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

Compra de botellones con
agua



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18751

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9621Fecha de Emisión: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LOURDES NIRVANA RIOS PEREZId/RTN: 03011973002396La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de dos empastados para el programa Yo Si puedo por parte de educación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RqucSKXk/qo9+x+5btxed



1000

1000

7

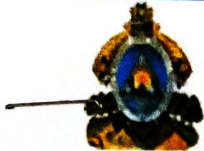
7

151

1

[illegible]

115



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18753

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9627

Fecha de Emisión: 31/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para la motocicleta de la municipalidad, ya que se realizan varias actividades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePWWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5btxed

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com
CAI: 1E6609-9ACDED-FF469B-28DDB5-3FE2D4-28

Fecha: 3 de 05 del 2024
Cliente: Alcalde de OSOS DE AGUA
Dirección:
R.T.N.: 031299915031025 Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			300
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
Emisor Copia: Archivo
Rango Autorizado: 75 tal de 000-001-01-00050051-000-001-01-00059000
fecha limite de emision: 04-07-2024
Cantidad en Letras:
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	300

FACTURA No.
000-001-01-000 59527



Honduras, C.A.

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

Emisión: 03/06/2024

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18757

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9631

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para motocicleta de la municipalidad, para ir a la libertad a realizar deposito bancario

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
Monto Total:		100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4I1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 1E6609-9ACDED-FF469B-28DDB5-3FE2D4-28

Fecha: 28 de

del 2024

Cliente: Alcaldía de Usulután

Dirección:

R.T.N.: 0329995031025 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03611963011686 Tel: 2772-3855 / 2771-8663 Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			160
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
Emisor Copia: Archivo

Rango Autorizado: 75 tal del 000-001-01-00056051-000-00101-00059800
fecha limite de emisión: 04-07-2024

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L.

59487

100

Compra de Combustible para reedizar
de posito a la cuenta
de la Alcaldia





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18771

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9645

Fecha de Emisión: 6/6/2024

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

Descripción:

pago de ataud economico para el difunto ignacio cano, de la comunidad de la unión cheque 4385.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

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+5bIxed

Bo. el Porvenir 1/2 cuadra al Norte de BANHICAFE edificio Sorto, La Libertad, Comayagua.
Tel.: 9822-3708 / 9491-6178 / 9683-1415 R.T.N. 03061966000670 E-mail: javierorlandoulloa@yahoo.com
CAI.: 76B690-5B0E51-0D4980-979518-35E2D6-45

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado. 9231-22-10901-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000451-000-001-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 08-01-2025
Cantidad en Letras: Ocho mil
Seiscientos y setenta
y cinco
emp exactos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. 000-001-01-000

TOTAL A PAGAR L

17,500	=
--------	---

1/25	二
------	---

 $18625 =$



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/06/2024

Hora : 05:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18784

L.: 4,494.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9658Fecha de Emisión: 31/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LEONARDO JOSUE ANARIBA MENCIAId/RTN: 0312200500006La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de arroz para participantes de la mojiganga los yo, motorizada e integrantes de la banda que participaron en las actividades de la feria patronal de nuestro Municipio

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,494.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,494.00
Monto Total:		4,494.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,494.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,494.00

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

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.: 3953A9-CDD772-3D478C-3619B9-7D1E5A-88

Cliente: Alcaldía de Ojas de Agua.
Dirección:

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
3	Arroz		1450	4350 ⁰⁰
5	bolsas confon		48	240 ⁰⁰
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		4590 ⁰⁰

Cantidad en Letras: Cuatro
Mil quinientos noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-000 05598

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. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	4.590	