



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: MARIA.ANARIBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19223

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 395

Fecha de Emisión: 10/12/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN

Id/RTN: 0301197201003

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de cubrir con Publicidad Cabildo Abierto "Di no a la Violencia" desarrollado el 20 de diciembre del 2024, cheque 4814

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 2,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,500.00 |
| Monto Total:                          |                            | 2,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0301-1972-01003

0a+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWownjYBMjF0kRRLs1roS5YxMq+8ZSxlymD21IJ7kNI5/bx2UDYE+8K24dhLyc  
C8DuMaIECvpYYn1SUgOmVE2c0KeH4bmofVDUaH10Bs=

# FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN

Bo. Sta Lucia, Atras de Pulperia Sagrada Familia,  
Comayagua, Honduras, C.A. R.T.N. 03011972010037  
e-mail.: fredyguzman72@yahoo.com

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAL: 8FE010-AB77E4-6D4485-00A0FD-16D815-03  
Fecha Limite de Emisión: 15-04-2025  
Numero Inicial: 000-001-04-00000501  
Numero Final: 000-001-04-00000550

Original: Cliente 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBO POR HONORARIOS N.º 000-001-04-00 000529

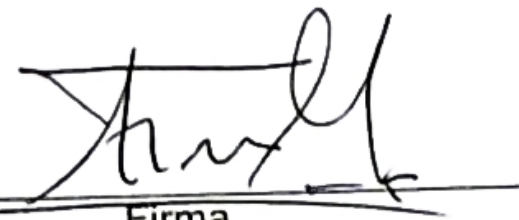
Fecha, 10 de Dic del 2024 Por: Lps. 2500<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad de Gas de Agua R.T.N. 03129995031025

La Cantidad de: Das mil quinientos

Por Concepto de: Cubrir cabildo abierto / Publicidad

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Total por Honorarios: |                              |
| Total Neto Recibido:  | <u>Lps 2500<sup>00</sup></u> |
| Retencion ISR         |                              |



Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/12/2024

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19227

L: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 399

Fecha de Emisión: 11/12/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO

Id/RTN: 03061962002304

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

Descripción:

Pago por elaboración de 150 canastas familiares, mismas que fueron entregadas a mujeres que asistieron a cabildo abierto y caminata de 16 días de lucha contra la violencia de las mujeres, cheque N.4818

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 75,000.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 75,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 75,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 75,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 75,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yU/Xw1QWjKuC87FKS5kst6y3kWmMe310E58Ye91S32qdickJHMBz5HXPASVzRQx5066ViEonksPT56fWgrdiuc8cc9ASR88XYuoM6LUAII+LWp7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9Z8J2hdjwbqGVCdqSII=



# BODEGA LA CONFIANZA

## VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Propietaria: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,  
Comayagua, Honduras C.A. E-mail: [elsamarinabuezo251162@gmail.com](mailto:elsamarinabuezo251162@gmail.com)

**Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304**

CAI: 226BBF-9A11E4-4595E0-63BE03-0909D1-7C

**FACTURA N° 000-001-01-000 11252**

Fecha: 10 de DIC del 20 21 R.T.N.

Cliente: Municipalidad De ojos de agua.

Dirección: 0105 De Agosto

[illegible]

Cant. en Letras: Setenta y  
cinco mil Lempias.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**Descuento Otorgado LPS.****Rebaja Otorqada LPS.****Sub-Total LPS.**

**Importe Exento LPS.**

**Importe Exonerado LPS.**

**Importe Gravado 15% LPS.**

**Importe Gravado 18% LPS.**

**Tasa Alicuota 0% LPS.**

**15% I.S.V. LPS.**

**18% I.S.V. LPS.**

**TOTAL LPS.**[illegible]

*E. B. R.*  
FIRMA

**FIRMA**

Initial: 000-001-01-00011001 Final: 000-001-01-00011600

**Fecha Limite de Emisión: 18/06/2025**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/12/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19232

L: 42,608.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 404

Fecha de Emisión: 13/12/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 03061955001678

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la adquisición de materiales de construcción a favor de la señora Idalia María Campos de la comunidad de El Hielo, que no cuenta con una vivienda digna y es una persona viuda y de escasos recursos, cheque N.4823

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro |

42,608.00

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION |
|--------|-------------|-------------|
|--------|-------------|-------------|

Total de retenciones:

0.00

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION |
|--------|--------------------------------------|-------------|
|--------|--------------------------------------|-------------|

11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

42,608.00

Monto Total:

42,608.00

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 42,608.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 42,608.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Y91S32qdlckJHMBz5HXPAISVzRQx5066YIEonkPT56WgrdiucBcc9ASR88XYuoM6LUAI+LWp7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9ZBJ2hdjwbqGVCdQSIH=

# Comercial Y Ferreteria SANTA MARIA

Tel.: 2784-0262 / Cel.: 9858-6861 / R.T.N. 03061955001678  
CAI: 927D5F-37839F-474BAB-E0AE40-6F85A2-1C

Prop.: María de la Cruz Caballero D.  
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar  
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,  
un gran surtido completo de Abarroteria  
y Concentrados al por Mayor y Menor.  
Domicilio Propio: Barrio Abajo, frente a la  
rampla del Mercado Municipal,  
casa color amarillo, La Libertad,  
Comayagua, Honduras C.A.  
E-mail: moramart82@gmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-000 21857**

Fecha: 12 de 12 del 2024 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal Opa de Agua  
Dirección: Opa de Agua

| Cant.                         | DESCRIPCION       | P/UNIT.           | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | TOTAL     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 96                            | Cemento Uno       | 183,00            |                                   | 17,568,00 |
| 18                            | Laminas 12 C. 28  | 420,00            |                                   | 7,560,00  |
| 16                            | Canalitos m.m.    | 265,00            |                                   | 4,240,00  |
| 320                           | Tornillos         | 1,50              |                                   | 480,00    |
| 28                            | Pie de Copote     | 25,00             |                                   | 700,00    |
| 32                            | Varillas 3/8 Int. | 130,00            |                                   | 4,160,00  |
| 32                            | Varillas 3/8 Leg  | 145,00            |                                   | 4,640,00  |
| 45                            | Varillas 1/4      | 48,00             |                                   | 2,160,00  |
| 30                            | lbs Alambre       | 20,00             |                                   | 600,00    |
|                               | flete             |                   |                                   | 500,00    |
| Cant. en Letras: Ciento y dos |                   | <b>TOTAL LPS.</b> |                                   |           |

Mil, seiscientos ochenta y dos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta:                     

N° Cons. de Exonerados:                     

N° de Registro de la SAG:                     

TEL: 2784-0262

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Descuento Otorgado LPS.  |                  |
| Rebaja Otorgada LPS.     |                  |
| Sub-Total LPS.           |                  |
| Importe Exento LPS.      |                  |
| Importe Exonerado LPS.   |                  |
| Importe Gravado 15% LPS. | 37,050,43        |
| Importe Gravado 18% LPS. |                  |
| Tasa Alicuota 0% LPS.    |                  |
| 15% I.S.V. LPS.          | 5,557,57         |
| 18% I.S.V. LPS.          |                  |
| <b>TOTAL LPS.</b>        | <b>42,608,00</b> |

Inicial: 000-001-01-00020801 Final: 000-001-01-00023200

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19233

L: 28,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 405

Fecha de Emisión: 13/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 03061955001678

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de Eco Fogones, proyecto que se lleva a cabo con la OMM y Proyecto el Mirador, materiales para las siguientes comunidades: La Florida, Plan del Cerro, Lagunetas, Pacayal, Robledal, Ojos de Agua. Cheque N. 4824

| CODIGO                            | PROYECTO                                                 | OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro |              | 28,600.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       |             |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 28,600.00 |
| Monto Total: |                                   | 28,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 28,600.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 28,600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKSSk5tj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdlckJHMBz5HXPASVzR0z0066VIEqdsP156WgrdiucBoc9ASR88XYuoM6LUAIH+LWp  
7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9Z8J2hdjwbqGVCdqSII=



**FACTURA N° 000-001-01-000 21859**

Fecha: 12 de 12 del 2024 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Qos de Agua.

**Dirección:**

**Cant. en Letras:**

TOTAL LPS

28,600.00

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19282

L: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 456

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de agua purificada para consumo en la municipalidad y atención al público en general, cheque N. 4874

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 750.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO  |
|--------------|-----------------------------------|--------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 750.00 |
| Monto Total: |                                   | 750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 750.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 750.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (S)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QW/KuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdickJHMBz5HXPASVzRQx5066VIEorksPT56fWgrdiucBcc9ASR88XYuoM6LUAIL+LWp7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9ZBJ2hdjwbqGVCdqSII=



# 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: 9E0D30-4F8AB0-C847BC-01BCBE-35678F-54

**FACTURA N° 001-005-01-000**

**04115**

Fecha: 17 de Dic del 2024 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: 0305 La Agua

| Cant. | DESCRIPCION          | Precio/Unit. | TOTAL  |
|-------|----------------------|--------------|--------|
| 25    | Liquido 5 Galones    |              | 750 00 |
|       | Envases 5 Galones    |              |        |
|       | Botella 1.5 Litros   |              |        |
|       | Botellitas 1 Litro   |              |        |
|       | Botellitas 1/2 Litro |              |        |
|       | Bolsitas             |              |        |
|       | Otros                |              |        |

Cant. en Letras setecientos  
cinco

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Inicial: 001-005-01-00003601 Final: 001-005-01-00004200 Fecha Limite  
de Emisión: 06/03/2025 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° 9231-23-10500-64

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Descuento LPS.    |               |
| Rebaja LPS.       |               |
| Devolución LPS.   |               |
| Exento LPS.       |               |
| Exonerado LPS.    |               |
| Gravado 18% LPS.  |               |
| Gravado 15% LPS.  |               |
| 18% I.S.V. LPS.   |               |
| 15% I.S.V. LPS.   |               |
| <b>TOTAL LPS.</b> | <b>750 00</b> |





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 19/12/2024

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: MARIA.ANARIBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19291

L: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 465

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 30 bolsas de café para brindar una mejor atención a las personas que nos visitan de las diferentes comunidades de nuestro municipio, cheque N.4883

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,415.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,415.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 2,415.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,415.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,415.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s\*js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWown[YBM]FOkRRRLs1roS5YxMq+8ZSxymD2iIJ7kNl5b2UDYE+8K24dhLyc  
C8DtMaIECvpYYn1SIJgOmVE2c0KeH4bmoIVDUaH1OBs=

**BARRIO LA JOYA COMAYAGUA, COMAYAGUA** RTN: 03121982000812  
E-mail: jalmebuesoanariba2@gmail.com CEL: 9723-5421

**BARRIO LA JOYA COMAYAGUA, COMAYAGUA** RTN: 03121982000812  
E-mail: jalmebuesoanariba2@gmail.com CEL: 9723-5421

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 13  | DIC | 2024 |

**Crédito**  **días** **Contado**  **en**

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025

**Dirección:** Bo. El centro Ops de Agua.

**FACTURA 000-001-01-0000 N° 0506**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000501 000-001-01-00000550

CAI: 202536-69A0D7-0B69E0-63BE03-0909DE-83

Fecha Límite de Emisión 20/05/2025

Fecha de Recepción: 20/08/2024

•Original: Gilente Copia: Obligado tributari o Emisor

**CERTIFICADO 0231-22-10500-108**

**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Costancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



~~FACTURADO POR~~

**TOTAL A PAGAR L.** 2415.00

**Cant. en Letras:** Doce mil Cuatrocientos quince Lempiras

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9476-2322 / 9648-4872 / 9835-3011

Exactos.





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/12/2024

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19304

L.: 54,012.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 478

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de alimentación para diversas actividades que realiza la municipalidad, como ser reuniones de corporación y cabildo abierto de Mujeres que se llevo a cabo el 10 de diciembre, pago efectuado con cheque N. 4896

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,849.55  |
| 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 24,522.00 |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 22,640.45 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 54,012.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 54,012.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 54,012.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 54,012.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdlckJHMBz5HXPAISVzRQx5066VIEorkPT56WgrdiucBcc9ASR88XYuoM6LUAlLWp7GiMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9Z8J2hdjwbqGVCdqSII=

20/12/2024 11:41:00 a.m.

# Sabor Criollo

**El Rincón de Mamá Lucía.**

E-mail [astridjimenez792@gmail.com](mailto:astridjimenez792@gmail.com) / Cel. 9730-3931

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

CAI: 22F860-9FF2C2-A0DBE0-63BE03-09098D-90

**R.T.N.03061991005239**

**Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez**

FACTURA N° 000-001-01-000 01673

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20  | 12  | 24  |

Cliente: ALCALDIA DE OTOS DE AQUA

R.T.N. 03129995031025

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
|       | Alimentación |                 |                                | 54,012.00 |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              |                 |                                |           |
|       |              | TOTAL L.        |                                | 54,012.00 |

CENGRACO R.T.N.08011971067463 WhatsApp:3311-9161  
CERTIFICADO N°. 161-23-10500-104. Col. Los Jazmines, Comayagua.

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00001501a| 000-001-01-00002100

**Fecha Límite de Emisión: 25/09/2025**

**Original: Cliente. Cópia: Emissor.**

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

**Nº Identificativo del Registro de la SAG**

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"**

Valor en Letras: Cincuenta y  
cuatro mil Doce  
Compiras Exactos

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L.           |
| IMPORTE EXENTO      | L.           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. 46,966.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.           |
| 4% I.S. Turismo     | L.           |
| 15% ISV             | L. 7,045.44  |
| 18% ISV             | L.           |
| Total a Pagar       | L 54,012.00  |

Astrid T.  
FIRMA

**FIRMA**





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/12/2024

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: MARIA.ANARIBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19307

L.: 79,804.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 481

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

Id/RTN: 0801198200963

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 37 lámparas de 40 watt, 26 Bombillos Led de 40 Watt, 3 Cable N. 14 color negro, 3 Cintas aislantes super scott, 50 fotoceldas, para alumbrado publico de nuestro Municipio, cheque N. 4899

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 | Mejoras al Alumbrado Publico del Municipio | 52,888.57 |
| 11 05 002 001 000 23400 15-013-01 | Mejoras al Alumbrado Publico del Municipio | 26,915.68 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 52,888.57 |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 26,915.68 |
| Monto Total:                          |                                   | 79,804.25 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 79,804.25 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 79,804.25 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*x Santos Nahun Rodriguez Matute*0a+jsjSjme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ks6y3kYmMq310E28Ye96LSy0oUDOp9cWownjYBMjFOkRRLs1roS5YxMq+8ZSxlymD2IJ7kNI5/bx2UDYE+8K24dhLyc  
C8DcMailECvpYYn1SIJgOmVe2c0KeH4bmofYDUah1QBSz







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 20/12/2024

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: MARIA.ANARJBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19309

L.: 23,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 483

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

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

Descripción:

Pago por compra de tubería para mejoramiento del proyecto de agua en la comunidad de El Naranjo, cheque N.4901

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,613.03  |
| 11 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,861.97 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 7,613.03  |
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 15,861.97 |
| Monto Total: |                                                      | 23,475.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 23,475.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 23,475.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWownjYBMjFokRRLs1roS5YxMq823ymD2U7kN5b2UDYE+8K24dhLyc  
C8DtMeIECvpYYYn1SIJgOmVE2c0KeH4bmofVDUaH10Bs=

20/12/2024 02:48:07 p.m.



# BLOQUERA E INVERSIONES CALIFORNIA

Prop. Cesar Augusto Ulloa Montoya

Venta de Bloques, Arena, Selecto,  
Materiales de Construcción en General

Cel. 9712-5552 / R.T.N. 03121975001626

CAI:D8EE89-BF96D1-2F4EAC-9A77E6-A88081-0E

E-mail:cesarulloa193@gmail.com

Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras

DÍA MES AÑO

Fecha:

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 9791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 15    | Cemento Argos         | 210             |                                   | 3150.00    |
| 400   | Ladrillos             | 10              |                                   | 4000.00    |
| 6     | Metios Arena Revuelta | 1000            |                                   | 6000.00    |
| 25    | Tubos 1 1/4"          | 200             |                                   | 5000.00    |
| 25    | Tubos 1"              | 125             |                                   | 3125.00    |
| 25    | Tubos 1/2"            | 70              |                                   | 1750.00    |
| 2     | codos 1 1/4"          | 50              |                                   | 100.00     |
| 2     | valvulas 1 1/4"       | 50              |                                   | 100.00     |
| 1     | Lata de Pegam. PVC G. | 250             |                                   | 250.00     |
|       |                       |                 |                                   |            |
|       |                       |                 |                                   |            |

## DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

*[Firma]*

Firma

BLOQUERA E INVERSIONES  
CALIFORNIA

R.T.N. 03121975001626  
LAS LAJAS, COMAYAGUA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Sub Total L.           | 23,475.00 |
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| 15% I.S.V. L.          |           |
| 18% I.S.V. L.          |           |
| Total a Pagar L.       | 23,475.00 |

Cantidad en Letras

Veinte y tres mil cuatrocientos  
setenta y cinco lempiras exactas

Rango Otorgado 000-001-01-00002874 al 000-001-01-00003050 / Original Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emision: 03/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01-00002874**





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2024

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19217

L: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 389

Fecha de Emisión: 10/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GILBERTO ALCERRO MENDOZA

Id/RTN: 0302197300062

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de arroz para personas que andan en caminata de lucha contar la violencia de la mujer, se hace reembolso a nombre de Gilberto Alcerro Mendoza, cheque N.4808

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,450.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 1,450.00 |
|           | Monto Total:                                         | 1,450.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,450.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,450.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

  
10302197300062

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdickJHMBz5HXPAJSVzRQx5066VtEorksPT56fWgrdlucBoc9ASR88XYuoM6LUAI+LWp  
7GIMhSrUvx/F69/Ck9oOE0Ry2M9ZBJ2hdjwbqGVCdqSII=

000-001-01-000 06077





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 19/12/2024

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: MARIA ANARIBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19285

L: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 459

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por demolición y limpieza del Kinder de la comunidad de El Robledal, donde posteriormente se construirá el Centro comunal de esa comunidad. Cheque N.4878

| CODIGO                            | PROYECTO, OBJETIVO, GASTO                                              | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 14,490.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 14,490.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 14,490.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,490.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,490.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

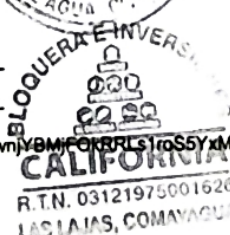
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Abogado (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWownjYBMjFOK8RLs1roS5yxdMq+8ZSxlymD2IJ7kNI5/bc2UDYE+8K24dhLyc  
C8DUmaIECvpyYYn1SIJgOmVE2c0KeH4bmoIVDUaH1OBs=





# BLOQUERA E INVERSIONES CALIFORNIA

Prop. Cesar Augusto Ulloa Montoya

Venta de Bloques, Arena, Selecto,

Materiales de Construcción en General

Cel. 9712-5552 / R.T.N. 03121975001626

CAI:D8EE89-BF96D1-2F4EAC-9A77E6-A88081-0E

E-mail:cesarulloa193@gmail.com

Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras

Fecha: 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
|     |     |     |

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                 | PRECIO   |                                   | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
|       |                                             | UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |            |
|       | Trabajo de demolición y limpieza, El kinder |          |                                   | 14,490.00  |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |
|       |                                             |          |                                   |            |

## DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Firma

|                                             |                        |           |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| La Factura es bonoficio de Todos. ¡Exijala! | Sub Total L.           | 14,490.00 |
|                                             | Importe Exonerado L.   |           |
|                                             | Importe Exento L.      |           |
|                                             | Importe Gravado 15% L. |           |
|                                             | Importe Gravado 18% L. |           |
|                                             | 15% I.S.V. L.          |           |
|                                             | 18% I.S.V. L.          |           |
|                                             | Total a Pagar L.       | 14,490.00 |

Cantidad en Letras Catorce mil cuatrocientos noventa  
lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00003050 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2025

**FACTURA N° 000-001-01- 00002921**