



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2025

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: MARIA.ANARIBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19342

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 515

Fecha de Emisión: 31/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN LINO MENCIA FLORES

Id/RTN: 0312195700098

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al señor Regidor Juan Lino Mencia por la cantidad de L10,000.00, por concepto de alimentación en elección de Junta cafetalera, se anexa certificación de punto de acta No.1-12 solicitada de efecto inmediato. Cheque N.4939

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

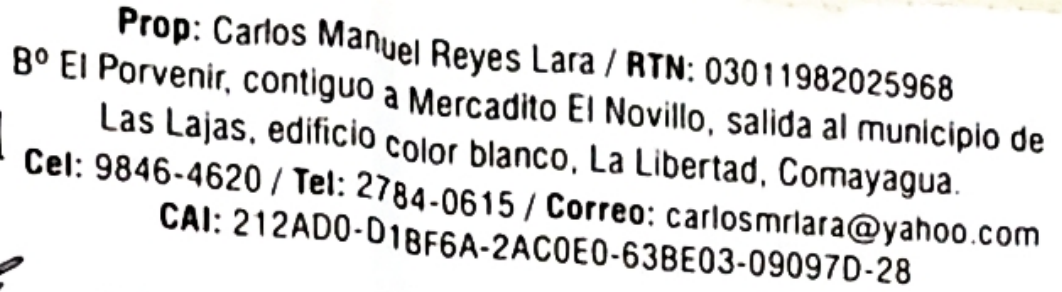
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Revisado por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3y0Xw10WjKuC87FKSSksj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWownjYBMjF0kRRls1roeer8qN5685KthnE1o9ulB4osvPqSSiIVmOIS7eHd6
qS78GHC1ERwaxxgLOOUmR0RUDnRhuc9cPZ3AjwW+Toc=



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:

UNITED PAPER & PAPERBOARD CO. TEL 377.1000 FAX 1004.0002/2665.1 CEMENTUM CARBON 1004.0002/2665.1 000 9

La factura es beneficio de todos "exijala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

CANT. EN LETRAS.

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.** 000-001-01-00009947

  
Firma

Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/01/2025

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10344

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 518

Fecha de Emisión: 31/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESDRAS NEHEMIAS MENCIA ULLOA

Id/RTN: 0312190800210

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de fondos por compra de combustible que fue utilizado para realizar supervisión de Proyectos de Electrificación por demanda en contra del Ingeniero Carlos Efraín Medina, el combustible fue utilizado para poder trasladar a la Juez desde la Ciudad de Comayagua a Monte Redondo, en compañía del apoderado legal y alcaldesa Municipal, Cheque N. 4936

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QW/KuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdicJHMBz5HXPAlSVzRQx5066Vkc0zEJLV0NRqSnzRW59TxRloB8RzAZ4kRw8Pj2m
o9sTrisaeleB8M4wnDRS4s6F+0A2toKerAzmvKF7zlkdZ0=

ESTACIÓN DE SERVICIOS PREMIUM

E-mail: betsabemejia21@yahoo.com

Cel: 9930-4631

B° San Francisco, media cuadra
abajo de Clínica Moises,
La Libertad, Comayagua.

Prop: Gabriela Betsabe Banegas Mejia

CAI: 27D3E8-5DE909-F28BE0-63BE03-090982-E6 / RTN: 03061991002279

Fecha: 12 de 01 del 2025 RTN: 03129995037025

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: _____

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
44.329	Superius	27.07		1.200.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Exento

TOTAL L.

Cant. en Letras:

mil doscientos
tempiras.

Impto. Exento L.

1.200.00

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

1.200.00

La factura es beneficiaria de todos exijala.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

[Firma]
Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00019280



Gasolinera La Ceiba ECO-COMBUSTIBLE

COMERCIAL CASTILLO J. R.

La Libertad, Comayagua,

Prop. Juan Ramon Castillo Romero

Honduras, C.A.

La Libertad

CAI:29A7B6-70867F-E027EC-63BE03-090989-8D

Tel. 2784-0032 / R.T.N. 03061964003500

DÍA

MES

AÑO

E-mail:juracaro@yahoo.com

Fecha:

01 / 02 / 25

Cliente: Alcaldia de Jose de Agu

R.T.N.

Dirección:

Masquil Art. Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. C3011071021230 / CERTIFICADO SAT IP 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Otorgados L.	TOTAL LPS.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			300
	Aceite de Motor			
	Aceite Transmisión PTAS			
	Otros			

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

Sub Total L.	
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.	300

La Factura es Beneficio de Todos, Externa

Cantidad en Letras

treinta excentos

Rango Otorgado: 000-001-01-00022801 / 000-001-01-00024600 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2025

FACTURA N° 000-001-01- 00024078



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/01/2025

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19343

L.: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 517

Fecha de Emisión: 31/1/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE NOE MENCIA ANARIBA

Id/RTN: 0312195700107

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

Descripción:

Reembolso de fondos por compra de combustible que fue utilizado para realizar supervisión de maquinaria que trabaja despejando derrumbes en la comunidad de Jagual, el Regidor Noe Mencía Realizo dicha supervisión, se reembolsa un total de L. 1,850.00 cheque N.4935

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,850.00
Monto Total:		1,850.00

ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ga)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+ja(j)0Jme82T3yUxw1QWjKLC87FKSSkstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdlckJHMBz5HXPAISVzRQx5066VvC0zEJUV0NRqSnzRW59TxRieBBRzAZ4kRfw8Pj2m
c0aTnassleB0M4enDRS4sdF+0A2icKerAzmVKF7zkdZ0=

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: 513113-E01143-D54496-722242-E4EC74-A6

Fecha: 15 de Oct del 2025

Cliente: Alcalde de Ocosingo de Agua

Dirección: _____

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

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

Impreso en: R.T.N. 05011941001020 Tel. 2772-3051 / 2772-8083 Certificado EST-24-10530-24 Su Arriba, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Molinero, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			800
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Acelte			
	Grasa			
	Otros			
Original: Cliente Copia: Obligado: [] Emisor: [] Código Autorizado: 000-001-01-0001001-000-001-01-0001000 Fecha límite de emisión: 04-08-2025		TOTAL		
Cantidad en Letras: _____		DESCUENTO OTORGADOS L.		
_____		REBAJAS OTORGADAS L.		
_____		SUB-TOTAL L.		
_____		IMPORTE EXENTO L.		
_____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
_____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
_____		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA _____		I.S.V. 15% L.		
_____		I.S.V. 18% L.		
_____		IMPORTE EXONERADO L.		
_____		TOTAL A PAGAR L. 800		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No.

000-001-01-000 **61936**

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: 513113-E01143-D54496-722242-E4EC74-A6

Fecha: 7 de Julio del 2025
Cliente: RICARDO DE OJOS DE AGUA
Dirección: _____

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

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

Imprenta R.T.N. 03011955011586 Tel. 2772-3255 / 2771-3053 Certificado: 3291-24-10500-34 Bo. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			365
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emitir: Copia: Archivo		TOTAL		
Rango Autorizado: 60 lal del 000-001-01-00059801-000-001-01-00063800 Fecha limite de emision: 04-06-2025		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Cantidad en Letras: _____		REBAJAS OTORGADAS L.		
_____		SUB-TOTAL L.		
_____		IMPORTE EXENTO L.		
_____		IMPORTE GRAYADO 15% L.		
_____		IMPORTE GRAYADO 18% L.		
_____		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA _____		L.S.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		L.S.V. 18% L.		
FACTURA No.		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-000 61968		TOTAL A PAGAR L. 365		

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: 513113-E01143-D54496-722242-E4EC74-A6

Fecha: 26 de 1 del 2025Cliente: Municipalidad

Dirección: _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011755011505 Tels. 2772-3255 / 2771-8063 Certificado: 2291-24-10500-34 Bo. Ambo. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			685
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Obligado Tributario		TOTAL		
Emitir: Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 80 tal del 000-001-01-00059801-000-001-01-00063800		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emision: 04-05-2025		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L.		
_____		IMPORTE EXENTO L.		
_____		IMPORTE GRAYADO 15% L.		
_____		IMPORTE GRAYADO 18% L.		
_____		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA _____		LS.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		LS.V. 18% L.		
FACTURA No.		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-000		TOTAL A PAGAR L.		685
62099				