



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/10/2024

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19086

L: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 258

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para motocicletas de la Municipalidad, mismo que se mantiene almacenado en la municipalidad para estar llenando las motos cuando se necesita salir, se extiende cheque a nombre del empleado ya que en la estación de servicio no aceptan pagos con cheques. cheque N. 4677

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Monto Total:	1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1994-00098

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksI6y3kWmMo310E58Ye91S32qdickJHMBz5HXPAISVzRQx5066ViEorksPT56fWgrdiucBcc9ASR88XYuoM6LUAII+LWp7GIMhSrUvx69/Ck9oOE0Ry2M9ZBJ2hdjwbqGVCdqSII=

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 19 de

del 202 9

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon.

No de Reg. S.A.G.

Imprenta Río R.T.M. 03011955011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreira Maldonado, Comarca

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			1300
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
Emisor: Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 80 tal del 000-001-01-000

Rango Autorizado: 80 tal del 000-001-01-00059801-000-001-01-00063800

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-000 61060

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	1300		



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/10/2024

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19059

L: 13,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 232

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES

Id/RTN: 0305196400020

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Cohetes para diferentes actividades que promueve la Alcaldía Municipal, entre ellas, ferias patronales de las comunidades de Los Dos Ríos, Casco Urbano, San Rafael y la comunidad de El Hielo, cheque N.4651

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,110.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,110.00
	Monto Total:	13,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Miguel Alfredo Guerrero

Identidad No.: 0305-1964-00020

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S2ddic6JHMBz5HXPA5VzRQx5066VIEorksPT56fWgrdiucBcc9ASR88XYuoM6LUAJI+LWp
7GiMhSrUvx/F69/Ck9oOE0Ry2M9Z8J2hdjwbqGVCdqSII=

Prop. Miguel Alfredo Guerrero Aviles

Cel. 9639-2966 / R.T.N. 03051964000205

CAI:417531-B728D4-0042B2-975330-A26C19-F7

E-mail:fcantarero_fcantarero@yahoo.com

Bo. Lourdes, Comayagua, Honduras, C.A. Fecha:

DÍA

MES

ANO

24

10

24

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

R.T.N. 03109995031025 Dirección:

N. 03104475031025 Dirección:
Masquill Art, Comayagua, Cel. 0791-5604 / R.T.N. 03011091021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO

CONTADO



ma

...la Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Sub - Total L.	11,400	
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
15% I.S.V. L.	1,710	
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	13,110	

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras Trece mil ciento diez
lempiras

Rango Otorgado: 001-001-01-00000601 a 001-001-01-00000650 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2025

FACTURA N° 001-001-01-00000617



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19047

L.: 280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 219

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de sello para la Biblioteca Municipal, por un valor de L. 280.00, cheque N. 4638

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0307197600143

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksq6y3kWmMe310E58Ye91S32qdickJHMBz5HXPASVzRQx5066VtEorksPT56fWgrdiucBoc9ASR88XYuoM6LUAll+LWp7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9Z8J2hdjwbqGVCdqSII=



FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO

Profesion u Oficio Administrador de Empresas
La Libertad Comayagua Bo. el Centro Plazita Libertad
Tel: 2784-0197 / 9857-3925 R.T.N. 03071976001433
correo: emacias452@gmail.com

Prop. Erlin Noel Macias Jimenez

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
10	10	2024	Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Cliente: Alcaldía Municipal de Gog de Agua

R.T.N. 0312 9995031025

Dirección: Días de Agua, Comayagua

FACTURA 000-002-01-0000 N° 3909

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00003651 000-002-01-00004250

CAI: B16D2E-D22DAA-C04A97-9F5AA0-006E4A-C5

Fecha Limite de Emision 24/04/2025

Fecha de Recepcion: 24/04/2024

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

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"

Gabriela Garcia.

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	243
15% I.S.V. L.	37
18 % I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 280



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2024

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19042

L.: 10,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 214

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN EDGARDO ORTIZ

Id/RTN: 03071991001531

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación de dos motocicletas de la municipalidad, cambio de aceite, estribos, filtros, candela, llanta, vfas y disco.
pago efectuado mediante cheque N. 4633

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	10,010.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		10,010.00
	Monto Total:		10,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0307-1991-001531

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdlckJHMBz5HXPAJSVzRQx5066VtEorksPT56WgrdiucBoc9ASR88XYuoM6LUAIH+LWp7GIMhSrUvxF69/Ck9oOE0Ry2M9ZBJ2hdjwbqGVCdqSII=



TALLER DE MOTOS "ORTIZ"

Propietario: Cristian Edgardo Ortiz

Colonia Lomas del Rio, 2 cuadras al este de Mercadito Emanuel

Depto. Comayagua, Comayagua, Teléfono: 3208-6022

E-mail: cristian0326ortiz@gmail.com

R.T.N: 03071991001531

Factura No: 000-001-01-00000070

Día	MES	AÑO
10	octubre	24

Cliente: Municipalidad de ojos de agua

R.T.N: 03129995031025

Contado ☒ Crédito ☐

Cant	Descripción	Precio Unitario.	TOTAL.
1	Manita traccera timbun	1,340	1,340
1	Disco de freno traccera	1,390	1,390
1	Calipos traccera	1,330	1,330
1	Cuanto de aceite motol	440	440
2	Cuantos Aceite motol	270	540
1	Filtro de aceite AG 200	180	180
4	Pas de vías led	170	680
1	Mantenimiento General	2,110	2,110
1	Mantenimiento General	2,000	2,000
5		5	5
TOTAL.		L	L. 10,010

¡La Factura es beneficio de todos Exijala!

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI:1CBFDB-544BFA-854FE0-63BE03-0909CF-A8

Fecha Limite de emisión 08/07/2025

Facturado por (Firma)

Importe Exonerado L.	- 0 -
Importe Exento L.	4,110
Descuentos L.	- 0 -
Importe Grav. 18% L.	- 0 -
ISV. 18% L.	- 0 -
Importe Grav. 15% L.	5,130.43
ISV. 15% L.	768.57
TOTAL A PAGAR L.	10,010

Cantidad en Letras:

Datos del Exonerado.

Correlativo Orden de Compra Exenta.	Correlativo Orden de Compra Exenta.	Identificativo de la SAG
No.	No.	No.

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario