

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15793

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6679

Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTA TERESA OVIEDO CASTILLO

Id/RTN: 03061962001620

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pastel para reunión de corporación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSml5UkppI5o/om



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15794

L.: 590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6678

Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OTILIO SABILLON RAMIREZ

Id/RTN: 0318196800657

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por reparación de Motocicleta de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	590.00
Monto Total:		590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

ACTURA

DIA	MES	AÑO
21	Marzo	2022

[illegible]

TOTAL L. 5



FIRMA

SABILLON<RAM



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15795

L.: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6677Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALESId/RTN: 08011974096547La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de agua para consumo de los empleados Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPlgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSml5UkppI5o/om



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutierrez 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: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

FACTURA N° 001-005-01-000 01964

Fecha 21 de Marzo del 2022 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ocos de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
10	Liquido 5 Galones	25.00	250.00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras doscientos
cinuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-19-10500-21

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.	250.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15798

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6674

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pegamento pvc para reparación de tuberías dañadas de proyecto de agua en Chaguitillo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240.00

RETENCIONES		MONTO
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+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel.27840568-97809709
C.A.I.
BE89F6FE3A08BA46A9E26F6A40169727
-AFmatemasflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00037991 18/03/2022
10:32:39

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	Pegamento PVC	208.70
	Subtotal	208.70
	15%	31.31
	T O T A L	240.01
	Efectivo	500.00
	EFFECTIVO	240.01
	Cambio	259.99

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango
del 000-001-01-00037991 al 42900Valore
s presentaciones en Lempiras

Para reparaciones de tabernas
dañados del proyecto de agua
en el chaguitillo



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15802

L.: 1,239.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6670

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de vasos desechables y materiales de limpieza y consumo para uso en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,239.60

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,239.60
Monto Total:		1,239.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,239.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,239.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSml5UkppI5o/om

Servicios Multiples Santa Ana
S.de R.L. Barrio La Democracia
Superbodega.ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

F A C T U R A
000-001-01-01860521
CAI#: 166ED5-8FD5BF-AB4A9F-
D27729-7EFBBF-6C
Fecha Limite Emision: 25/06/2022

Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha 02/03/2022 Hora: 10:50:58 a.m.
Cajero: SCARLETH POS #: 2

Cant	Descripcion/Cod	Valor
2X	Cremora Red / White 1kg	L. 264.00 g
L. 132.00	060700003542	
2X	Vaso Termico Poly Cups #6	L. 128.00 g
L. 16.00	763910002617	
2X	Vaso Conico 4 oz.	L. 146.00 g
L. 73.00	7709990736178	
4X	Vaso Plastico No10	L. 106.00 g
L. 26.50	763910014108	
1X	Cera Liquida Galon Almendra	L. 160.00 g
L. 160.00	721310004044	
1X	Scott Calorie Absorb Rollo	
	90H	
L. 38.60	7441008164357	L. 38.60 g
2X	Bolsas fragancia rollo	L. 70.00 g
L. 35.00	7429901000040	
2X	Rosquillas Ose 25 Uni	L. 92.00 e
L. 46.00	7423352400053	
2X	Volt Energy Drink 625ml	L. 30.00 e
L. 15.00	7445072003277	
1X	Azúcar 2 Lb Fardo	L. 205.00 e
L. 205.00	Far-7429905700045	

Sub Total Exento L. 327.00
Descuentos y Reb. L. 0.00
Total Exonerado L. 793.57
Grabado 15% L. 0.00
Grabado 18% L. 119.03
Impto 15% L. 0.00
Impto 18% L. 1,239.60
Total L. 1,239.60

EFFECTIVO Entregado L. 1,239.60
CAMBIO L. 0.00



1860521

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01747001
000-001-01-01897000

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Presidencia del Reg de Exonerados: _____
U. de Registro de la S.A.G.: _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/03/2022

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15813

L.: 650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6666

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ENMA GISSELA MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 03061983006793

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de dos paquetes de Lino para uso en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	650.00
Monto Total:		650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFd8XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om

Sia

Placita Libertad, Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

Tel: 2784-0683 Cel: 9999-8494 / 9867-4258

E-mails: sianet006@gmail.com / maciasjosiris@gmail.com

RTN: 03061983006793 CAI: 4B6A54-82A7BA-4C4C9D-F67CB9-215327-DD

FACTURA N°
000-001-01-00005332

Fecha: 14 de 03 de 2022

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Barrio El Centro, La Libertad

RTN: 03129995031025

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Orden de

**Numero de
registro S.A.G.**

compra exenta:

IMPRENTA PGM, RTN: 08011983089742, FMDC, 6 Ave N.O. 4 calle S.E. CERTIFICADO SAR N° 9241-21-10500-21

[illegible]

Importe Exento L

Exonerados L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

CANT. EN LETRAS: Seiscientos

Cinuenta Lps.

EXACTOS

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

CONTADO

 **CRÉDITO**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005900 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/02/2023



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15818

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6658

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de tubería para reparación de proyecto de agua Chaguitillo y reparación de las aguas negras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,880.00
Monto Total:		2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSml5UkppI5o/om

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 93061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709

C.A.I.
BEB9F6FE3ABBBAA6A9E26F6A40169729
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00037911 05/03/2022
11:23:17

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Tubo 3"	688.70
1.00	Tubo PVC 4	434.78
1.00	Tubo 3"	330.43
2.00	Tubo 2	869.56
2.00	Tubo PVC 1	260.86
	Subtotal	2,504.33
	15%	375.65
	TOTAL	2,879.98
	Efectivo	2,900.00
	EFFECTIVO	2,879.98
	Cambio	20.02

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango
del 000-001-01-00037901 al 42800Valore
s presentaciones en Lempiras

Compra de Tuberos para
realizar reparaciones del
Proyecto de Agua chaguitillo y de los
Aguas Negros



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15830

L.: 1,824.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6656

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales de limpieza para uso de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,824.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,824.30
Monto Total:		1,824.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,824.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,824.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5Ukppt5o/om

FACTURA
000-001-01-01864/80
CAI# 166ED5-8FD5BF-AB4A9F
D27720-7EFBBF-6C
Fecha Limite Emision: 25/06/2022

Quant	Description/Cad	Valor
IX L 205 00	Azucares 2 lb Fardo Far-7428005700045	L 205 00 g
IX	Desin. Brisas de Caribe 3755ml	
L 125 00	Desin. Brisas de Caribe 3755ml	L 125 00 g
L 125 00	Desin. Brisas de Caribe 3755ml	L 125 00 g
L 125 00	Desin. Brisas de Caribe 3755ml	L 125 00 g
L 150 00	Xedex Antibacterial 2 5kg 7411000328675	L 150 00 g
L 93 00	Mr M/Lp/Brillo S/marcas 500m	L 93 00 g
L 83 00	7706800148203	L 83 00 g
L 83 00	Mr M/Lp/Brillo S/marcas 500m	L 83 00 g
L 15 00	7706800148203	L 15 00 g
L 15 00	Pastilla Orix Limon 748928005133	L 15 00 g
L 15 00	Pastilla Orix Limon 748928005133	L 15 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Bouquet 748928005157	L 17 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Bouquet 748928005157	L 17 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Bouquet 748928005157	L 17 00 g
L 15 00	Pastilla Orix Limon 748928005133	L 15 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Floral 748928005140	L 17 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Floral 748928005140	L 17 00 g
L 17 00	Pastilla Orix Floral 748928005140	L 17 00 g
L 32 10	Paste Scotch-Brite Sponje Naran	L 32 10 g
X	7441002703422	
X	Axlon Pana Avenia 1kg 7509548654645	L 68 00 g
X	Axlon Pana Avenia 1kg 7509548654645	L 68 00 g
X	Paste Scotch Brite Externa 7441002708060	L 33 00 g
X	Scott CalorieAbsorb Roll 90H	L 38 60 g
X	7441008164357	
X	Scott CalorieAbsorb Roll 90H	L 38 60 g
X	7441008164357	L 38 60 g
X	Jabon Roku 3pack 75089641635	L 54 00 g
X	Bolsa Para Jardineria 10uds 750910000231	L 41 00 g
X	Bolsa Para Jardineria 10uds 7429901000231	L 41 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
X	Vaso Termico Poly Cups #6 783910002617	L 16 00 g
Cant.	Tensordor Plastival 50uds 763910000019	L 48 00 g
X	Cucharas Soper Plastival 25uds	L 70 00 g
X	763910000552	
X	Bolsa Para Basura El Toro 10ls	L 9 00 g
X	7428901000026	
X	Bolsa Para Basura El Toro 10ls	L 9 00 g
X	7428901000026	L 9 00 g
X	Rosquillas Osa 25 Unl 7423352400053	L 46 00 g
X	Rosquillas Osa 25 Unl 7423352400053	L 46 00 g
X	Volt Energy Drink 6.2ml 7445072003277	L 15 00 e

Sub Total Exento	L 687 00
Descuentos y Reb.	L 0 00
Total Exonerado	L 688 00
Grabado 15%	L 0 00
Grabado 10%	L 140 34
Impito 15%	L 0 00
Impito 10%	L 0 00
Total	L 1,024 30
EFFECTIVO Entregado	L 2 000 00
CAMBIO EFFECTIVO	L 175 70



Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados _____
No de Registro de la S.A.G.: _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15831

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6653Fecha de Emisión: 16/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: GABRIELA BETSABE BANEGAS MEJIAId/RTN: 03061991002279La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de combustible por compras varias de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrtqSml5UkppI5o/om



Propietaria: Gabriela Betnabe Banegas Mejía
Domicilio Alquilado: Barrio San Francisco,
media cuadra abajo de Clínica Moisés,
casa de color verde, La Libertad,
Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: betsabemejia21@yahoo.com / Cel.: 9930-4631 / R.T.N.: 03061991002279

CAI: E7C44D-3DF4ED-444A9C-CE9668-F5BC63-78

FACTURA N° 000-001-01-000 03517

Fecha: 10 de Marzo del 2022 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
19.704	nieve	26.03		500.00
TOTAL LPS.				500.00

Cant. en Letras: Quinientos
compradas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00003301 Final: 000-001-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

500.00

10/03/2022

-Compras Varias de la Alcaldia y otras actividades





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/03/2022
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15835

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6643

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para realizar viaje a la libertad a por compras varias de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Monto Total:		200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ0FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPIgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSml5UkppI5o/om

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad Principal Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Col. El Sauco Ro al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com
Guaymas Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 contropetro@gmail.com

Cliente Municipalidad de Ojos de Agua

R. T. N. 02 03 22

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				200.00

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 06/01/2023

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00050201

005-001-01-00052200

CAL: 61FEC6-587CEC-914D8A-C61932-EA1709-6D

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del Registro de Exoneraciones

N° 005-001-01-00051113

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	200.00
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras: Doientos

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

07/03/2022

- Viaje a la libertad

Compras Varias de la Alcaldia





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15842

L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6684

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GABRIELA BETSABE BANEGAS MEJIA

Id/RTN: 03061991002279

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de papel lino para impresión de solvencias Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	60.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
Monto Total:		60.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPIgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFD8
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSml5UkppI5o/om



Propietaria: Gabriela Betzabe Banegas Mejía
Domicilio Alquilado: Barrio San Francisco,
media cuadra abajo de Clínica Moisés,
casa de color verde, La Libertad,
Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: betsabemejia21@yahoo.com / Cel.: 9930-4631 / R.T.N.: 03061991002279
CAI: E7C44D-3DF4ED-444A9C-CE9668-F5BC63-78

FACTURA N° 000-001-01-000 03557

Fecha: 14 de Marzo del 20 22 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	super	30.88		60.00
TOTAL LPS.				60.00

Cant. en Letras: Seenta
empiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° Const. de Reg. de Exonerados:	
N° de Registro de la SAG:	

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Kevin M.
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00003301 Final: 000-001-01-00004500

Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

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

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada 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.

60.00

60.00

Compra de papel Lino para Impresión de Solvenceras municipales





Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15844

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6687

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para la motocicleta de la alcaldía por actividad en la comunidad de los Anises

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPlgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om

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: E328D1-8364B5-394790-B90D3A-4DBE64-05

Fecha: 24 de 03 del 2022

Cliente: ALCAIDIA DE OJOS DE AGUA

Dirección: _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

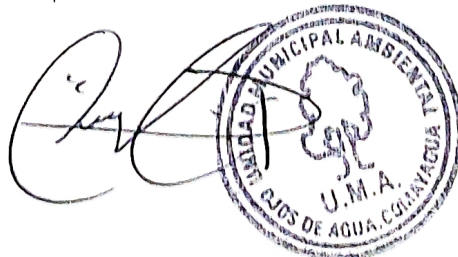
CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo		TOTAL		
Rango Autorizado: 84 tal del 000-001-01-00046651-000-001-01-00051050 fecha limite de emisión: 30-07-2022		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Cantidad en Letras: _____		REBAJAS OTORGADAS L.		
FIRMA _____		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		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 749305

Compra de combustible para actividad en los Aníes
moto de la UMA





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15859

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6701

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para realizar tramites varios de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Monto Total:		200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme2T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKdW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
 XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad Principal Sucursal
 Entrada Col. El Sauce Itte al Golf Club La Ceiba, Atlántida Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 conrbpetro@gmail.com

Cliente Alcaldía de ojos de Agua
 DIA MES AÑO
30 3 22

R. T. N. _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				200.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Limite de Emisión 08/03/2023

R. T. N. 01019008131780

FACTURA Rango:
 005-001-01-00052201
 005-001-01-00054200

CAI: 3EEC80-485448-474790-E33551-63C997-8A

Datos del Contribuyente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones: _____

Nº 005-001-01-00052344

Son Lempiras: doscientos

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

Sub-Total Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	200.00
Pago L.	
Cambio L.	

30/03/2022

Tramites Varios de la Alcaldia





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15863

L.: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6706

Fecha de Emisión: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para diferentes tramites realizados por la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250.00
	Monto Total:	250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPlgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSml5Ukpp15o/om

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad Principal Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Col. El Sauce He al Golf Club La Ceiba, Atlántida La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com contropetro@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

R. T. N. 31 03 22

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				250.00

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:
 005-001-01-00052201
 005-001-01-00054200

CAI: 3EEC80-485448-474790-E33551-63C997-8A

Datos del Contribuyente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de la SAG

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones

Nº 005-001-01-00052385

Sub-Total Exento L.	
Gravado 16% L.	
16% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	250.00
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras: Doientos sin cuenta

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

31/03/2022

-Tramite de la Areadora



[Handwritten signature]