



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/10/2023

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17833

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8677

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA

Id/RTN: 0312199900047

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

Descripción:

compra de dulces para celebración del día del niño en los diferentes centro educativos de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,000.00
Monto Total:		55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mailedmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/9765 2771-9849/9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

TIPO: FACTURA

RTN: 03129995031025

Duc #: 000-001-01-00613763

CAI: E08BEE-35CC62-234AA7-B34F27-B59C30-FF

Fecha/Hora: 08/09/2023 03:06:36 p.m.

Fecha limite de Emision: 18/10/2023

Rango Autorizado desde 000-001-01-00599001 hasta 000-001-01-00619000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
948	37.5	--- de	25	CHURRO TACO BARBACOA	L. 182.00	L. 4,550.00 G
952	37.5	--- de	25	CHURRO TACO 3 QUESOS	L. 182.00	L. 4,550.00 G
3072	96	8 de 24	---	GALLETAS BEST CON MANI PAQUETE 1*12	L. 26.46	L. 5,080.32 G
2055	9	1 de 15	---	DULCE PALETA TIPITIN SANDIA	L. 18.00	L. 270.00 G
798	9	1 de 15	---	DULCE PALETA TIPITIN CERVECITA	L. 18.00	L. 270.00 G
799	9	1 de 15	---	DULCE PALETA TIPITIN BESOS MORA AZUL	L. 18.00	L. 270.00 G
				COLOMBINA		
19761	9	1 de 25	---	DULCE PALETA TIPITIN BESOS	L. 18.00	L. 270.00 G
836	60	4 de 15	---	DULCE BOMBON SURTIDO COLOMBINA	L. 30.80	L. 1,848.00 G
839	36	2 de 18	---	DULCE BARRILETE	L. 47.23	L. 1,700.28 G
756	33.6	2 de 18	---	DULCE CHICLIN BOLSA CEREZA	L. 35.42	L. 850.08 G
755	33.6	2 de 18	---	DULCE CHICLIN BOLSA UVA	L. 35.42	L. 850.08 G
757	33.6	2 de 18	---	DULCE CHICLIN BOLSA SANDIA	L. 35.42	L. 850.08 G
758	33.6	2 de 18	---	DULCE CHICLIN BOLSA MENTA	L. 35.42	L. 850.08 G
01386	18	1 de 18	---	DULCE SUPER BIANCHI BLANCO	L. 27.12	L. 668.16 G
1385	18	1 de 18	---	DULCE SUPER BIANCHI AZUL	L. 37.12	L. 668.16 G
13085	57.2	2 de 2	---	DULCE GOMITAS DIANA	L. 54.27	L. 2,387.80 G
13086	43.2	2 de 50	---	DULCE NOUGAT DIANA	L. 27.10	L. 2,926.80 G
3068	64	4 de 10	---	DULCE BOTONETAS RISTRA 1*24	L. 32.25	L. 2,580.00 G
9568	32.96	2 de 16	---	GALLETAS CAN CAN EXTRA 1*16	L. 26.57	L. 850.24 G

Continua en la siguiente pagina...

Pagina 1 de 2

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mailedmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/9765 2771-9849/9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

TIPO: FACTURA

RTN: 03129995031025

Duc #: 000-001-01-00613763

CAI: E08BEE-35CC62-234AA7-B34F27-B59C30-FF

Fecha/Hora: 08/09/2023 03:06:36 p.m.

Fecha limite de Emision: 18/10/2023

Rango Autorizado desde 000-001-01-00599001 hasta 000-001-01-00619000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
10011	64.64	4 de 16	---	GALLETAS CAN CAN FRESA	L. 26.57	L. 1,700.48 G
10011	64.64	4 de 16	---	GALLETAS CAN CAN VAINILLA	L. 26.57	L. 1,700.48 G
10012	48.48	3 de 16	---	GALLETAS CAN CAN CHOCOLATE	L. 26.67	L. 1,275.36 G
1312	65	1 de 1	---	BOLSA CAMISETA GRANDE	L. 1,440.00	L. 1,440.00 G
2490	63	2 de 6	---	DULCE LICHIA WALLYS BOLSA	L. 61.34	L. 1,104.12 G
241	1248	104 de	---	JUGO MINI FRITO NAT.	L. 149.00	L. 15,496.00 G

Pago Total: 22,2452 QUINTALES
O.P. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CON 60/100 LEMPIRAS
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

LARISSA PACHECO

La factura es beneficio de todos, Exjla.

Pagina 2 de 2

Descuento:	L. 1,453.40
Venta Exenta:	L. 0.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 47,831.83
Impuesto 15%:	L. 7,174.77
Total Pagado:	L. 55,006.60



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/10/2023

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17800

L.: 20,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8741

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 5 carpas para ferias de emprendedores a través del proyecto AECID EUROSAN-DeL, promoviendo el desarrollo económico del municipio bajo el principio de las buenas practicas ambientales, en conjunto con la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,652.84
14 06 000 003 000 54200 14-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,147.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-013-01	Donación fondos de Subvención AMHON AECID/EUROSAN-DeL" Promoviendo el desarrollo económico del municipio bajo el principio de buenas practicas ambientales"	16,147.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,652.84
Monto Total:		20,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSau
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

27/10/2023 08:45:33 a.m.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 87C3BC-1C60D7-064390-3C12B0-AE634A-7A
Fact Contado 015-001-01-01072503
RefInt 1072584 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 03129995031025
Cliente MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
04/09/2023 03:23:19 p.m. CAJ#1 105858

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA
37275 5 PZA L. 4,420.00 L. 1,300.00
L. 20,800.00

Total Descuento:	L. 1,300.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 18,086.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 2,713.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 20,800.00
EFFECTIVO:	L. 20,800.00
Su Cambio:	L. 0.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS LPS CON CERO CENTAV
OS

SU AHORRO: L. 1,300.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/10/2023

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17799

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8740

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboracion de placa de marmol para inauguración del centro de salud de la comunidad de los anises

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

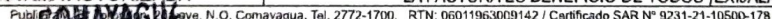
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2023

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17792

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8779

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE SIERRA DISCUA

Id/RTN: 0301196200506

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

Descripción:

compra de pintura para mejorar las condiciones de escuelas del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Centros Educativos Devengados y No Pagados	55,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	55,000.00
Monto Total:		55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

GRUPO S.P. S. DE R. L.
Col. San Miguel, Salida a Tegucigalpa, Atras de Autorepuestos Alonzo
Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel.: 27726400
RTN: 08019014628311
Correo Electronico: eurokarsierra@yahoo.com.mx

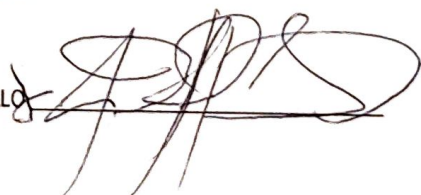
Codigo : 0 C.A.I.: 5D5DAB-F1B18B-6049AC-951B52-F51AF5-5D
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA No. Factura: 000-001-01-00017178
R.T.N.: 03129995031025 Fecha: 12/ 9/2023
VENDEDOR: 0 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CB400005	COLYBRI EGG SHELL CUBETA	2.0	2,173.92	4,347.84

No. CORRELATIVO COMPRA EXENTA	_____	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
No. CORRELATIVO REGISTRO EXONERADO	_____	IMPORTE EXENTO L.	0.00
No. REGISTRO SAG	_____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,347.84
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	652.16
		I.S.V. 18% L.	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00016501 AL 00018500		DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
Fecha Limite de Emision: 30/09/2023		TOTAL A PAGAR L.	5,000.00
La factura es beneficio de todos, exijala			

- ORIGINAL CLIENTE
- COPIA EMISOR

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2023

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17790

L.: 48,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8735

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 1201198100602

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMRPA DE POLVORA PARA CELEBRACION DE FERIAS PATORNALE SEN NUESTRO MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACION PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,530.00
Monto Total:		48,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,530.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a2HXyYlkjSz9NdlmYNN9NIWI5IdDdhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

JUEGOS ARTIFICIALES **Y COHETERÍA ORELLANA**

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389

Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamani, Honduras C.A.

Correo: danyorellanamendez@ymail.com / CAI:0779A2-A6C93F-5F49B4-237456-251156-A6

¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: _____ Fecha _____ de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Comayagua

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:

Exonerado		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		TOTAL L.
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.		
24	Doc. cohetes	200.00		4.800.00
12	Doc. Cohete luz	450.00		5.400.00
2	Doc. Mortero	200.00		400.00
7	cañon 50%	400.00		2.800.00
8	bombas 2.5	250.00		2.000.00
6	bombas #3	400.00		2.400.00
8	baterias #1	800.00		6.400.00
6	baterias #2	1000.00		6.000.00
				}

Publigrám, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. 30,200.00

Cant. en letras: <u>Trenta y cuatro mil setecientos</u>	Impo. Exonerado L.		
	Impo. Exento L.		
	Impo. 15% L.		

Treinta lempiras exactas	Impo. Gravado 15% L.		
	Impo. Gravado 18% L.		

FACTURA No.

000-001-01-00000573

15% I.S.V. L.	4,530.00
---------------	----------

18% I.S.V. L.		
---------------	--	--

4% I.S. Turismo L.		
--------------------	--	--

Total a Pagar L. 34.730,00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 / Límite de Emisión 02/02/2024

Feimma

PIRUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERÍA ORELLANA

A Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389

Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamaní, Honduras C.A.

Correo: danyorellanamendez@ymail.com / CAI:0779A2-A6C93F-5F49B4-237456-251156-A6

¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: _____ Fecha _____ de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad ojos de Agua

Dirección: Comayagua

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:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

Cant. en letras: Trece mil
ochocientos lempiras
exactos

FACTURA No.

000-001-01-00000574

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.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 / Límite de Emisión 02/02/2024

Publigram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, tel. 21/2-1100 R.I.N:06011963009142 C.E.H.I.F.C.A.D.U S.A.R N° 9231-21-10500-1/6



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17850

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8645

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales para las hornillas del proyecto el mirador

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5Iddqhykuzai/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

BLOQUERA E INVERSIONES CALIFORNIA

Prop. CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Profesión u Oficio TECNICO, COMERCIO

VENTA DE BLOQUES, ARENA, SELECTO, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

VISITENOS: Bo. Suyapa, Las Lajas Comayagua

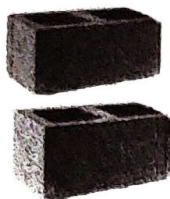
R.T.N. 03121975001626

CEL: 9712-5552

E-mail: cesarulloa193@gmail.com

CAI: D61CAB-7988C3-1A419C-5E63C9-3B14BC-D4

CALIFORNIA



Fecha: 12 de Septiembre del 202 3

Cliente: Municipalidad de Jolos de Agua

Dirección:

R.T.N. 03129995031025

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
5	Varillo de 1/2	260		1300.00
10	Cemento Honduras Psi	200		2000.00
60	Bloque de 6"	19		1140.00
2	Alambre de amarr.	30		60.00

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

4500.00

Rango Autorizado Tal. del 000-001-01-00001851- 000-001-01-00002450
Fecha Limite de Emision 11 - 01- 2024

Cantidad en Letras: cuatro mil quinientos
tempiras con 001100ctvs.

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00002300

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

4500.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

3825.00

Importe Gravado 18% L.

Taza Alicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

675.00

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

4500.00