

**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

**LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2021**

N	Fecha	No. Factura	Proveedor	Concepto	Sub Total	Impuesto	Total
1	10/02/2021	3602	JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ	COMPRA DE TRES BOMBAS ATOMIZADORAS DE MANO PARA CONTROL Y PREVENCIÓN EN COMBTE CONTRA EL COVID-19, PARA USO EN EL TRIAJE UBICADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO.3602	308.70	46.30	355.00
2	25/01/2021	705	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DEL MATERIAL DETALLADO EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.705 Y 706 PARA USO EN EL TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES COVID-19 UBICADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE ORDEN DE COMPRA, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SOLICITUD.	486.09	72.91	559.00
3	25/01/2021	706	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DEL MATERIAL DETALLADO EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.705 Y 706 PARA USO EN EL TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES COVID-19 UBICADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE ORDEN DE COMPRA, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SOLICITUD.	373.04	55.96	429.00
4	18/01/2021	698	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 12 YARDAS DE CALE #12 Y DOS CINTAS AISLANTES PARA SU USO EN LA INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON.- ADJUNTO FACTURA NO. 698 Y REQUISICION DEMATERIALES Y SUMINISTROS.	215.65	32.35	248.00
5	16/01/2021	696	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN LITRO DE GLIFOSATO PARA SU USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO DE VIVEROS EN ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO. 696 Y ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	121.74	18.26	140.00
6	13/01/2021	693	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 4 CODOS DE 3 PULGADAS PARA SU USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO. 693 Y ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	86.96	13.04	100.00
7	13/01/2021	692	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES PARA SU USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO. 692 Y ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	52.17	7.83	60.00
8	25/01/2021	709	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 1 TUBO DE DRENAJE 3 PULGADAS Y 1 CODO DE 3 PULGADAS PARA SU USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO. 709,ORDEN DE COMPRA Y REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	191.30	28.70	220.00
9	07/02/2021	717	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 1 ESCOBA, 2 PARES DE GUANTE Y UN RASTILLO METALICO PARA SU USO EN EL ASEYO Y MEJORAMIENTO DE LAS PILAS DE OXIDACION (SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO. 717,ORDEN DE COMPRA Y REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	146.96	22.04	169.00
10	05/01/2021	79292	ROSSMARY RAUDALES AREVALO	COMPRA DE DOS CINTAS EPSON LX-350 PARA LA IMPRESORA DE RECIBOS DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.79292.	240.00	36.00	276.00

**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2021							
N	Fecha	No. Factura	Proveedor	Concepto	Sub Total	Impuesto	Total
11	19/01/2021	14024	KMC PARTES S DE R L DE C V	COMPRA DE 7 TORNILLOS ARMADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 310L + CAMOSA CARE MARCA JOHN DEERE + PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.-ADJUNTO FACTURA NO.14024	525.00	78.75	603.75
12	11/02/2021	3603	JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ	COMPRA DE UN SACO DE DETERGENTE PARA USO EN EL ASEO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y PILAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE.- ADJUNTO FACTURA NO.3603.	478.26	71.74	550.00
13	15/02/2021	3607	JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ	COMPRA DE UN PROBADOR DE BILLETES MONEY DETECTOR, MODELO NO.CH-2028, POWER:6W, HECHO EN CHINA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.3607.	434.78	65.22	500.00
14	19/02/2021	1003	MARTIN ESTEBAN CARDENAS PALMA	COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 5 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO1003 DE FECHA 19/02/2021	228.69	34.31	263.00
15	12/01/2021	691	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 4 BOTELLOS CON AGUA PURIFICADA DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.691 PARA EL CONSUMO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.-ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	90.43	13.57	104.00
16	09/02/2021	726	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE 4 BOTELLOS CON AGUA PURIFICADA DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.726 PARA EL CONSUMO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.-ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	90.43	13.57	104.00
17	11/01/2021	712	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UNA ESCOBA PLASTICA PARA USO EN EL ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL, DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.712.-ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	34.78	5.22	40.00
18	07/01/2021	686	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN PAQUETE DE CLORO Y UNA BOLSA DE ACE PARA USO EN EL ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL, DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.686.-ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	226.09	33.91	260.00
19	28/12/2020	673	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE CINCO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO.7 PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	91.30	13.70	105.00
20	08/01/2021	687	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE CINCO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO.7 PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.687 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	91.30	13.70	105.00
21	18/01/2021	699	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE CINCO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.699 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	117.39	17.61	135.00

**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2021							
N	Fecha	No. Factura	Proveedor	Concepto	Sub Total	Impuesto	Total
22	25/01/2021	708	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES, CINCO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES L.150.00 Y DOS REFRESCOS 3 LITROS PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.- ADJUNTO FACTURA NO.708 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	231.30	34.70	266.00
23	04/01/2021	681	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE DOS CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.681 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	217.39	32.61	250.00
24	07/01/2021	684	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UNA CAJA DE CLICK PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.684 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	15.65	2.35	18.00
25	07/01/2021	685	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN MASQUIN TAPE PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.685 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	13.04	1.96	15.00
26	08/01/2021	689	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN CUAQDERNO DE TAREAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.689 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	6.96	1.04	8.00
27	16/01/2021	697	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIA DOBLE AA PARA USO DEL GPS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.697 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	55.65	8.35	64.00
28	20/01/2021	702	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DEL MATERIAL DE OFICINA DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.702 PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER (ELABORACION DE UN MURAL).- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	358.26	53.74	412.00
29	25/01/2021	707	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA, DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.707 PARA USO DEL TERMOMETRO INFRAROJO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	55.65	8.35	64.00
30	05/02/2021	720	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UN CUADERNO UNICO GRANDE DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.720 PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	130.43	19.57	150.00
31	08/02/2021	723	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	COMPRA DE UNA LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.723 PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	21.74	3.26	25.00
32	23/02/2021	3645	JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ	COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL T/O PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA N.3645, ORDEN DE COMPRA Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	791.30	118.70	910.00
<b>Total</b>							<b>7,507.75</b>



# COMERCIAL L&D

José Luis Zúniga Figueroa  
El Centro, Minas de Oro, Comayagua  
Cel.: 9594-8030  
E-mail: joseluis\_m91@hotmail.com  
R.T.N. 03111991000708

23

## FACTURA

No. 000-001-01-00000705

Fecha		
DIA	MES	AÑO
25	01	21

CAI: 1B751-C61DF1-0349AC-90B13A-41C24A-5F

Contado  Crédito

Cliente: *Alcalde Municipal*

Dirección: *Minas de Oro*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
4	Papel toalla			72 00
1	Ace gel			195 00
1	paq papel higienico			55 00
2	Paq guantes hule			52 00
1	Coln Asisten			135 00
1	paq bolsa p/ basos rolo			50 00

**COMERCIAL L&D**  
**TEL.: 2784-6346**  
**GRACIAS POR SU COMPRA**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

*Quinientos cincuenta  
y nueve lempiras*

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha de Vencimiento: 10/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

456 09

72 91

559 00

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

*[Firma]*  
FIRMA

# COMERCIAL L&D

José Luis Zúniga Figueroa  
El Centro, Minas de Oro, Comayagua  
Cel.: 9594-8030  
E-mail: joseluis\_m91@hotmail.com  
R.T.N. 03111991000708

23

## FACTURA

No. 000-001-01-00000706

Fecha		
DIA	MES	AÑO
25	01	21

CAI: 1B751-C61DF1-0349AC-90B13A-41C24A-5F

Contado  Crédito

Cliente: *Alcalde Municipal*

Dirección: *Minas de Oro*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Jabon p/ ropa			22 00
1	Coln cloro			72 00
1	Lafsol Spray			175 00
1	Coja papel tinta			80 00
1	Coja papel carbon			40 00
1	Mas Kintape			15 00
1	paq bolsa camiseta			25 00

**COMERCIAL L&D**  
**TEL.: 2784-6346**  
**GRACIAS POR SU COMPRA**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

*cuatrocientos  
nueve lempiras*

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha de Vencimiento: 10/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

373 04

55 00

429 00

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

*[Firma]*  
FIRMA















# UTILES ESCOLARES

## "GENESIS"

ROSSMARY RAUDALES AREVALO

Calle Principal, Barrio el Centro Talanga, Francisco Morazán, Tel.: 2775-8356  
E-mail: utilesescolaresgenesis@hotmail.com, R.T.N.: 08241971000791



Fecha: 05 de 01 de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Minas de Oro

R.T.N.: 08019995030985 Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
2	Cinta Epson Lx-350			276.00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 71C717-ADCC79-E64288-6EF6A7-75886B-9F

### FACTURA

Nº 000-001-01-00 079292

Rango Autorizado: 000-001-01-00078401 al 000-001-01-00080900

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Babiric  
Firma

Son: Seiscientos Setenta y seis

Nº Orden de Compra Exenta    Nº Constancia del Régimen de Exonerados    Nº Identificativo del Registro de la SAG

Total L.	
Valor Exento L.	—
Valor Exonerado L.	—
Valor Gravado 15% L.	240.00
Valor Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	36.00
18% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	276.00























**L&D**

33

José Luis Zúniga Figueroa  
 El Centro, Minas de Oro, Comayagua  
 Cel.: 9594-8030  
 E-mail: joseluis\_m91@hotmail.com  
 R.T.N. 03111991000708

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000708

Fecha		
DIA	MES	AÑO
25	01	21

CAI: 1B751-C61DF1-0349AC-90B13A-41C24A-5F Contado  Crédito

Cliente: *Alcalde Municipal*  
 Dirección: *Minas de Oro*  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	<i>por plato</i>			15 00
2	<i>Frescos 3Hs</i>			116 00
5	<i>Por vaso</i>			135 00

**COMERCIAL L&D**  
 TEL.: 2784-6348  
 GRACIAS POR SU COMPRA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en letras: <i>Doscientos sesenta y seis</i>	Importe Gravado 15 % L.	231 30
	Importe Gravado 18 % L.	
	I.S.V. 15% L.	34 70
	I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900 Fecha de Vencimiento: 10/02/2021 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	Total a Pagar L.	266 00

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

*[Firma]*  
 FIRMA



















