



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 02:17 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14971

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5800

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

Id/RTN: 03011988027919

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de mascarillas para uso de seguridad en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye03JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TVC8gpqrxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8Aj4IUU

# Comercial JOSELL

Propietario: Arodís David Castañeda Alfaro

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88\_1108@yahoo.com

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919

CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

**FACTURA N° 000-001-01-000 03922**

Fecha: 03 de 07 del 2021 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad Gos de Agua

Dirección: 03129995031025

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
<u>6</u>	<u>Cajas mascarilla</u>		<u>600.00</u>

Cant. en Letras: Seiscientos ₡ exactos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAC: \_\_\_\_\_



Fecha Limite de Emisión: 20/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	<u>600.00</u>
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<u>600.00</u>

*Compra de mascarillas para la municipalidad*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14973

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5802

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.compra de agua para consumo en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIJEUbrinQT/JJ+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AjP4IUUV



# PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yalda 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 #1** CAI: 526585-ADC47C-AS4AAD-3A7912-88544B-6C

**FACTURA N° 001-001-01-000 01267**

Fecha: 7 de 7 del 2021 R.T.N.  
Cliente: Alcaldía de ojo de agua  
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
15	Liquido 5 Galones	20	300
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros <u>un envase de 10 litros</u>		100
Cant. en Letras _____		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.	
_____		<b>TOTAL LPS.</b>	<b>400</b>

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

Rico C  
FIRMA

Inicial: 001-001-01-00001201 Final: 001-001-01-00001800  
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14974

L.: 328.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5803

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE

Id/RTN: 05011963021289

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de alimentos para consumo en la Alcaldía Municipal (Pan)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	328.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	328.00
<b>Monto Total:</b>		<b>328.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	328.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>328.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TVc8gpprxJLSvNAIJEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV

# La Popular

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA  
 DE JOSÉ AMARCO LOPEZ CARTAGENA S.R.L. - 1367197700016  
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CUBO,  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, MONTELIBANO S.A.  
 TEL. (004) 2661 3673 / (004) 2661 3484  
 info@popularteg@popularteg.com

CAJ. FEEDCB-B1F692-564697-629525-3EC002-0  
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-09652501 A 049-002-01-09777501  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/11/2021 FINECEPCIÓN: 24/11/2020  
**FACTURA**  
**N.º 049-002-01 N.º 00733574**

LA FACTURA ES BENEFICIO  
 DE TODOS. EXUALA

DÍA	MESES	AÑO
6	01	021

CLIENTE:

R.T.N.:

VENDEDOR:

DIRECCIÓN:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID. X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID. X BOLSA	PRECIO UNIT. + I.S.V.	TOTAL
<b>PAN EXENTO</b>					<b>REPOSTERIA EXENTA</b>				
	Semita larga	LP	6 L. 10.00	L		Pudin	LP	L. 8.00	L
	Semita con arroz	LP	10 18.00			Marquesote Entero	LP	45.00	
	Semita con arroz	LP	6 11.00			Marquesote Redondo	LP	12.00	
	Bollito especial	LP	12 12.00			Volteado de Banano (12)	LP	12.00	
	Pan molde	LP	1 30.00			Pastelito de Piña	LP	6.00	
	Medio pan molde	LP	1 15.00			Conos	LP	7.00	
	Pan molde Integral	LP	1 32.00		↑	Quesadilla	LP	7.00	70
	Mini Molde Integral	LP	1 16.00			Pastelito de Piña	HW	8.00	
7	Pan blanco	LP	6 10.00	10		<b>PAN GRAVADO</b>			
	Galleta	LP	6 5.00		G	Semita con Arroz y Jalea	LP	4 11.50	
10	Elena	LP	6 6.00	60	G	Hot Dog	LP	6 20.70	
10	Rosquita	LP	6 5.00	80	G	Hamburga N. °5	LP	8 36.80	
	Polvorón	LP	6 6.00		G	Hamburga N. °4	LP	8 25.30	
6	Lengua	LP	6 10.00	60	G	Pan Multigrano	LP	1 51.75	
2	Alpora	LP	30 14.00	28	G	Panetone	LP	1 103.50	
	Encocado	LP	6 5.00		G	Encanelado	LP	2 16.10	
	Rosita	LP	18 22.00		G	Hamburguesa Kaiser N. °5	HW	12 62.10	
	Catracha	LP	2 8.00		G	Hamburguesa N. °4	HW	8 27.60	
	Palmerita	LP	4 8.00		G	Hamburguesa N. °5	HW	8 39.10	
	Molde Económico	HW	1 23.00		G	Hot dog	HW	6 24.15	
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 30.00		G	Pan Hamburga # 04	B	25.30	
	Molde con Mantequilla	HW	1 30.00		G	Pan Hamburga # 05	B	36.80	
	Molde Gigante	HW	1 40.00		G	Pan Hot Dog	B	20.70	
	Molde Integral	HW	1 32.00		<b>REPOSTERIA GRAVADA</b>				
	Mini Molde Integral	HW	1 16.00		G	Brazo Gitano	LP	9.20	
	Hot Dog Catracho	HW	12 30.00		G	Brazo de Crema y Fresa	LP	11.50	
	Hot Dog Catracho	HW	6 15.00		G	Donas	LP	5.75	
	Pan Blanco	HW	12 20.00		G	Pastel Tres Leches Grande	LP	253.00	
	Pan Blanco	HW	6 10.00		G	Pastel Tres Leches Mediano	LP	115.00	
	Bollito Suelto	HW	16 16.00		G	Pastel Tres Leches Pequeño	LP	57.50	
	Semita De Yema	HW	4 10.00		G	Pastel Gigante	LP	345.00	
	Semita Casera	HW	12 22.00		G	Pastel Encantador	LP	230.00	
	Semita Casera	HW	6 11.00		G	Pastel Preferido	LP	161.00	
	Semita de maiz	HW	12 20.00		G	Pastel Popular	LP	92.00	
	Semita de maiz	HW	6 10.00		G	Tiramisu Entero	LP	195.50	
	Margarita	HW	18 20.00		G	Tiramisu Porción (10)	LP	19.55	
	Margarita	HW	12 12.00		G	Pastel de Frutas	LP	264.50	
	Margarita	HW	6 6.00		G	Pastel Orión Preferido	LP	207.00	
	Galleta de maiz	HW	6 6.00		G	Pastel Orión Popular	LP	126.50	
	Quequito	HW	6 15.00		G	Porción de Fresa (12)	LP	12.65	
	Quequito	HW	2 5.00		G	Porción de Chocolate (12)	LP	16.10	
	Quequito lustre	HW	6 25.00		G	Volteado de Piña (12)	LP	16.10	
	Miniqueque	HW	4 12.00		G	Pizza	LP	25.30	
	Panquecitos	HW	2 10.00		G	Pañuelos de Piña	LP	6.90	
4	Panqueque	HW	1 25.00	100	G	Relámpago	LP	11.50	
	Pan Semita Pegadita	B	6 10.00		G	Torta de Piña	LP	8.05	
	Pan Molde Pulman	B	1 36.00		G	Flauta Hojaldra	LP	8.05	
	Pan Blanco	B	6 10.00		G	Magdalena Normal	LP	100.00	
	Pan Galleta con Maicena	B	6 6.00		G	Magdalena con Chocolate	LP	115.00	
	Pan Molde Bambino	B	1 23.00		G	Magdalena con Ajonjolí	LP	115.00	
	Pan Molde Integral	B	1 32.00		G	Relámpagos	HW	17.25	
	Mini Molde		20	20	G	Herradura	HW	17.25	

DESCUENTOS Y REBAJAS

VENTAS EXENTAS

VORAVIAS

I.S.V.

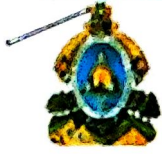
TOTAL LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro SAG:



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14975  
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5804  
Fecha de Emision: 23/7/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780  
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para uso de la Moto de la Alcaldía

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IJUV



# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

La Libertad

Principal

Entrada Col. El Sauce fte al Golf Club La Ceiba, Alltinda  
Tel. 2443-8737 / 32257145 contropetro@gmail.com

Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua  
La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550  
contropetro@gmail.com

Cliente Municipalidad de Ojos de Agua

DIA MES AÑO  
03 07 21

R. T. N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				300.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 18/06/2022

R. T. N. 01019008131780

**FACTURA** Rango:

005-001-01-00039901 005-001-01-00040700

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del

Registro de Exoneraciones

N° 005-001-01-00040008

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.	
<b>Total L.</b>	<b>300.00</b>
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras: Treientos Netos

**CAI:** 69F934-1D4A6F-54469D-213B93-2BC925-03

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R. T. N. 06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14976  
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5805  
Fecha de Emisión: 23/7/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ESTACION GASOLINERA ZARCITA COLONIAL S DE RL Id/RTN: 03019014623730  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para uso de vehículo para traer placa a Comayagua

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIJEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14978

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5807

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061968001762

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de sacos para uso de limpieza en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yLUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vlRUqOZq6Tvc8gpprxJLSvNAIJEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+Fkw8AJp4IUV

# Moto Repuestos Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman  
Surtido Completo en Repuestos

CAI: 918B78-ECBEA1-524699-6E76DD-8F91E8-7F

Tel. 2784-0318

R.T.N. 03061968001762

E-mail: moramart82@gmail.com

Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

DIA	MES	AÑO
6	07	24

Cliente: Alcaldia de Cas de Agua

R.T.N. 03129995031025

Dirección: \_\_\_\_\_

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
20	Saquitos Usados			100
	<del>Cancelado</del>			
	<del>entregado</del>			
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de orden de compra exenta:			Importe Exento L.	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:			Importe Gravado 15% L.	
N° Identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 18% L.	
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!			15% I.S.V. L.	
Firma			18% I.S.V. L.	
			4% I.S. Turismo L.	
			Total a Pagar L.	100

Cantidad en Letras:  cien U.S.

Rango Otorgado: 001-001-01-00006401 al 001-001-01-00007000  
Fecha limite de emisión: 03/06/2022  
**FACTURAN° 001-001-01-000** N° 06423  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14981

L.: 185.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5810Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAYId/RTN: 05011941001020La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de alimentos y de Combustible por realizar medición en el Jagual Dos y inspección en la Comunidad del Hielo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	185.00
<b>Monto Total:</b>		<b>185.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	185.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>185.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWJKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vlRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIJEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IJUV

Realizando medicion en el Jagual #2 y realizando inspeccion con el Director municipal de Justicia en la comunidad del Huelo



**GASOLINERA UNO LA LIBERTAD**

CONTADO:  La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.  
 CREDITO:  Tel.: 2784-0200 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020  
 E-mail: moramart82@gmail.com  
 CAI: CDBC20-042E21-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

Fecha: 2 de 7 del 2021  
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua  
 Dirección: Ojos de Agua  
 R.T.N.:  
 Const. de Reg. Exon. Orden de Comp Exe. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			185
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
<b>TOTAL:</b>				

Original: cliente Copia: Emisor	DESCUENTO OTORGADOS L.
Copia 2: Archivo	REBAJAS OTORGADAS L.
Rango Autorizado: 65 (al del 000-001-01-00043601-000-001-01-00044850)	SUB-TOTAL L.
fecha limite de emision: 13-01-2022	IMPORTE EXENTO L.
Cantidad en Letras:	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. 185

FACTURA No. 000-001-01-00 246071

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021  
Hora : 10:59 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15012  
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5841  
Fecha de Emisión: 28/7/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA  
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306195300085

Descripción:

Canc. por compra de lazo para seguridad en el evento entrega de Kip en la comunidad de La Candelaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		300.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxlOZ0FGISmaRcmIP5cPjqIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUv

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
 Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000891  
 Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
 Tel. 27840568-97809709  
 C.A.I.  
 4E315A11CEE34C4988BC647EC0F6EC61  
 -AFastemasflo@yahoo.com

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
 Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000891  
 Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
 Tel. 27840568-97809709  
 C.A.I.  
 4E315A11CEE34C4988BC647EC0F6EC61  
 -AFastemasflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00036491 27/07/2021  
 10:23:51

Venta: Efectivo

Cliente:

-----  
 CONSUMIDOR FINAL  
 Tif.: No. O/C EXENTA:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. REGISTRO SAG:  
 Código : 100  
 -----

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
6.00	LAZO	300.00
	Subtotal	300.00
	<b>T O T A L</b>	<b>300.00</b>
	Efectivo	300.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/02/2022 Rango  
 del 000-001-01-00036801 al 398000 Valore  
 s presentaciones en Lempiras

Factura 000-001-01-00036491 27/07/2021  
 10:23:51

Venta: Efectivo

Cliente:

-----  
 CONSUMIDOR FINAL  
 Tif.: No. O/C EXENTA:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. REGISTRO SAG:  
 Código : 100  
 -----

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
6.00	LAZO	300.00
	Subtotal	300.00
	<b>T O T A L</b>	<b>300.00</b>
	Efectivo	300.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/02/2022 Rango  
 del 000-001-01-00036801 al 398000 Valore  
 s presentaciones en Lempiras





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15013

L: 1,085.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5842

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03089013600790

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de utensilios y alimentos para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,085.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,085.30
Monto Total:		1,085.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,085.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,085.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

08+j9Jme82T3yUXw1QWfjKuC87FKS5kstj0y3kWrnMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gppqxJLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkVW8AJp4IUUV

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

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

Recibo de Ventas  
000-001-01-01746367  
CAI# 85B56D-E4FF56-5242B7-  
4388C2-693258-E3  
Fecha Limite Emision 29/12/2021

Recibo de Ventas  
000-001-01-01746367  
CAI# 85B56D-E4FF56-5242B7-  
4388C2-693258-E3  
Fecha Limite Emision 29/12/2021

# Cuenta 03129995031025  
Nombre Alcaldia De  
Ojos de Agua  
Fecha 21/07/2021 Hora: 09 20 08 a.m.  
Cajero: SCARLETH POS #: 1

ita: 03129995031025  
e: Alcaldia De  
e Agua  
21/07/2021 Hora: 09 20 08 a.m.  
SCARLETH POS #: 1

RTN-0302-9995-031025

RTN-0302-9995-031025

Cant.	Descripcion/Cod	Valor	Descripcion/Cod	Valor
1X	Servilleta Regio 100Uds	L. 16.00 g	Servilleta Regio 100Uds	L. 16.00 g
L. 16.00	7441008147503		7441008147503	
1X	Servilleta Regio 100Uds	L. 16.00 g	Vaso No 12 Plastival 50Uds	L. 48.50 g
L. 16.00	7441008147503		763910014122	
1X	Vaso No 12 Plastival 50Uds	L. 48.50 g	Plato Fompac No6 25uds	L. 10.50 g
L. 48.50	763910014122		7428732000014	
1X	Plato Fompac No6 25uds	L. 10.50 g	Plato Super Form No6 25uds	L. 12.00 g
L. 10.50	7428732000014		763910002204	
1X	Plato Super Form No6 25uds	L. 12.00 g	Cucharas Super Plastval	L. 9.00 g
L. 12.00	763910002204		25uds	
1X	Cucharas Super Plastval	L. 9.00 g	763910000552	
L. 9.00	25uds		Flex Cuchara Rosada	L. 21.00 g
1X	Flex Cuchara Rosada	L. 21.00 g	845668007099	
L. 21.00	845668007099		Tenedores Flexi 25 ud	L. 10.00 g
1X	Tenedores Flexi 25 ud	L. 10.00 g	7410010491003	
L. 10.00	7410010491003		Tenedores Flexi 25 ud	L. 10.00 g
1X	Tenedores Flexi 25 ud	L. 10.00 g	7410010491003	
L. 10.00	7410010491003		Plato Fompac No6 25uds	L. 10.50 g
1X	Plato Fompac No6 25uds	L. 10.50 g	7428732000014	
L. 10.50	7428732000014		Mechas P/T #20 Gris Sapolio	L. 45.00 g
1X	Mechas P/T #20 Gris Sapolio	L. 45.00 g	75329855105	
L. 45.00	75329855105		Azucar Matilde 4Lb	L. 89.20 e
2X	Azucar Matilde 4Lb	L. 89.20 e	7428905700188	
L. 44.60	7428905700188		Bolsa Rinde Pack 60 Uds	L. 39.00 g
1X	Bolsa Rinde Pack 60 Uds	L. 39.00 g	7428901000057	
L. 39.00	7428901000057		Bolsas fragancia rollo	L. 17.00 g
1X	Bolsas fragancia rollo	L. 17.00 g	7429901000040	
L. 17.00	7429901000040		Agua Bolsa De L. 1.00	
2X	Agua Bolsa De L. 1.00		Paquete	L. 40.00 e
L. 20.00	Paquete	L. 40.00 e	paq-7421637400026	
2X	paq-7421637400026		Coca 3Lts	L. 109.60 e
L. 53.50	Coca 3Lts	L. 109.60 e	7422110100556	
1X	Desin. Brisas de Caribe	L. 125.00 e	7422110100556	
L. 125.00	Desin. Brisas de Caribe	L. 125.00 e	750894842274	
1X	750894842274		Vaso Termico Dipsa 6oz caja	L. 460.00 g
L. 460.00	Vaso Termico Dipsa 6oz caja	L. 460.00 g	caj-7419800001018	
	caj-7419800001018			
			Sub Total Exento	L. 380.80
			Descuentos y Reb.	L. 0.00
			Total Exonerado	L. 380.80
			Grabado 15%	L. 0.00
			Grabado 15%	L. 0.00
			Impto 15%	L. 94.50
			Impto 18%	L. 0.00
			Total	L. 1,085.30
			EFFECTIVO Entregado	L. 1,500.00
			CAMBIO EFECTIVO	L. 414.70

Lary



1746367

RTN 03069013600790  
Factura Original Cliente  
Factura Copia Emisor  
Factura Exijala  
superbodega ebenezzer@gmail.com



1746367

RTN 03069013600790  
Factura Original Cliente  
Factura Copia Emisor  
Factura Exijala  
bodega ebenezzer@gmail.com  
Rango Autorizado  
000-001-01-01647001



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021  
Hora : 11:01 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15014  
L.: 1,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5843  
Fecha de Emision: 28/7/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020  
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para la Moto para uso de tramites varios en diferentes comunidades por parte de la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,310.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,310.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,310.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,310.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,310.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TvC8gppqrxJLSvNAIjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FKW8AJp4IUv

# UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.  
 Tel.: 2784-0280 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020  
 E-mail: moramart82@gmail.com  
 CAI: CDBC20-D42E21-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

19 de ALCALDIA DE OJOS DE AGUA del 2021  
 Recepción

R.T.N. \_\_\_\_\_ Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			200
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor: TOTAL				
Copia: Archivo				
Rango Autorizado: (5 tal del 000-001-01-40043601-400-001-01-40044150)		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha limite de emision: 13-01-2022		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		TASA ALICUOTA 7% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 200		

FIRMA \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA No.  
 000-001-01-00 746335

# UNO LA LIBERTAD

Comayagua, Honduras C. A.  
 2784-0181R.T.N. 05011941001020  
 moramart82@gmail.com  
 E21-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

del 2021  
 OJOS DE AGUA

Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
				100
Original: cliente Copia: Emisor: TOTAL				
Copia: Archivo				
Rango Autorizado: (5 tal del 000-001-01-40043601-400-001-01-40044150)		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha limite de emision: 13-01-2022		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		TASA ALICUOTA 7% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 100		

FIRMA \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA No.  
 000-001-01-00 746372

Daniel Amador  
 Asistente de catastro



ceder en la aldea de los  
Artes y San Francisco  
y entrega de focas en la  
aldea de San Rafael

Entrega de Nota de sitularia  
en la comunidad del  
Robledal.

# 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: CDBC20-042E21-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

Fecha: 16 de 7 del 2021  
Cliente: Alcaldia 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. 03011963011665 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretero Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			300
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 652al del 000-001-01-00043601-000-001-01-00046850- fecha limite de emision: 13-01-2022				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras				REBAJAS OTORGADAS L.
FIRMA				SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALICUOTA 2% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
FACTURA No. 000-001-01-00 046282				TOTAL A PAGAR L. 300



B° Sa...  
Wala Betsabé banegas Mejía  
sco, La Libertad, Comayagua.  
R.T.N.: 03061991002279  
Cel. 9930-4631

Contado  Crédito  
E-mail: betsabemejia21@yahoo.com  
CAI: 3DE53A-BB615A-BF4885-10AAC3-76AE2E-E7  
FACTURA N° 000-001-01-00001085

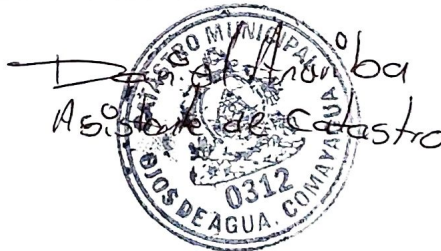
RTN: \_\_\_\_\_ Fecha 19 de 07 del 2021  
Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua  
Dirección: \_\_\_\_\_

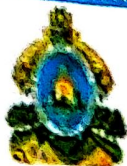
PubliGram, 2da av. N.O. Bo. Teremón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 05011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-16500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebasas Otorgadas L.	TOTAL L.
3.66	SUPER	27.75		100.00
	REGULAR			
	DIESEL			

La factura es beneficio de todos exijala.	TOTAL L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Impo. Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	Impo. Exento L.	00.00
N° Identificado del Registro de la SAG:	Impo. Gravado 15% L.	
Cant. en Letras: Cien lempires	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	100.00

Firma: Medin C. Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00002100 / Fecha Limite de Emision 24/06/2022





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15020

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5849

Fecha de Emision: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc. por compra de agua para consumo en La Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vlRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAIJEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUv

Puraguavida  
 del Campo del Chino, Comayagua.  
 Puraguavida C.A. R.T.N. 08011974096547  
 0246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

CAI: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

**FACTURA N° 001-001-01-000 01269**

Fecha: 28 de 07 del 2021 R.T.N.  
 Cliente: Alcaldía de Agua de Agua  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>20</u>	<u>200</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
Cant. en Letras _____		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.	
		<b>TOTAL LPS.</b>	<u>200</u>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

  
 FIRMA

Inicial: 001-001-01-00001201 Final: 001-001-01-00001800  
 Fecha Límite 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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021  
Hora : 11:09 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15021

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5850

Fecha de Emision: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para uso de la Moto de la Municipalidad visita a la comunidad de La Union

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmM310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV



# GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO:  La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.  
 CREDITO:  Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020  
 E-mail: moramart82@gmail.com  
 CAI: CDBC20-042E21-DE4283-36CB83-BAF2E8-5C

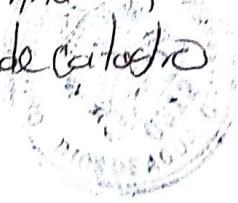
Fecha: 26 de 7 del 2021  
 Cliente: Municipalidad de  
 Dirección: O.D.A.  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Graza			
	Otros			
<b>TOTAL</b>				
Original: cliente Copia: Emisor				
Copia2: Archivo				
Rango Autorizado: 65 del 000-001-01-000-0001-000-001-01-000-0250		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha limite de emisión: 13-01-2022		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 2% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>100</u>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
**FACTURA No.**  
**000-001-01-00 046427**

Entrega de una citatoria en la comunidad de la unión

*Daniel Amador*  
 Asistente de Centro





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021  
Hora : 02:17 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15033

L.: 2,657.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5862

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 03189001031228

Paquese a: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra varias para uso en el evento de entregas de beneficios en la comunidad de La Candelaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,657.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,657.90
<b>Monto Total:</b>		<b>2,657.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,657.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,657.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gppqrxJLSvNAjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021  
Hora : 02:18 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15034

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5863

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paquese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para uso de la Moto de la Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		600.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIJEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUUV

# GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO:  Tel.: 2784-0200 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

CREDITO:  E-mail: [moremart82@gmail.com](mailto:moremart82@gmail.com)

CAI: 877B1B-340F24-D748B3-CDE484-937570-FD

Prop.: Leonel Hepburn Anduray

Fecha: 26 de Junio del 2021

Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 03129995031025

Imprenta Ates. R.T.N. 87711941001020. Tel. 8952-7067 / 7771-8063. Certificado: 8731-15-10500-20 So. Arriba, 1/2 Cuadro al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		
	Regular		600
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
	Grasa		
	Otros		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento / ISV L.	
		Importe ISV L.	
		15% Imp. L.	600
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	600

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00021,801-000-001-01-00029,800 Fecha Limite de Emisión 11/01/2018

**FACTURA No. 000-001-01-00 026049**



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15035

L.: 900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5864

Fecha de Emision: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA ERMELINDA MARQUEZ

Id/RTN: 12051970000497

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de bebidas de refrescos para el evento de entregas de beneficios en la comunidad de la Candelaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAIJEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUUV

# PULPERÍA LINDA

Prop. María Ermelinda Marquez

Cel. 9909-5086 / R.T.N. 12051970000497

CAI: BE3523-3405B9-9445BE-B0CBA5-D8BA18-9F

E-mail: lindamarquez2014@gmail.com

Bo. Torondón, Frente a Hotel Fonseca Lopez,  
Comayagua, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
28	07	21

Cliente: Alcaldía ojos de Agua  
R.T.N. 03019995031025

Dirección: \_\_\_\_\_  
Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
9	Bigcoba 250ml				900

**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: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	900
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	900

\_\_\_\_\_  
Firma

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS exactos





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021  
Hora : 03:01 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15038

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5867

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible usado por la Alcaldesa para visitas en varias comunidades del Municipio

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6Tvc8gpprxJLsvNAijEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IJUV



La Ceiba  
en Libertad

# GASOLINERA LA CEIBA PETROSEAL S. DE R.L.

Casa Matriz  
Col. El Sauce, carretera Ceiba - Tala, frente al Golf Club,  
La Ceiba, Atlántida. / Tel.: 2443-6788 / Cel.: 2225-7145  
Email: contropetro@gmail.com

Sucursal  
Col. La Ceibita, entrada a la Libertad Comayagua, La Libertad,  
Comayagua. / Tel.: 3183-4350 / Email: contropetro@gmail.com  
R.T.N.: 01019008131780

Cliente: municipalidad de ojos de agua

**FACTURA**  
Fecha de Emisión: 06/04/2022

R.T.N.: 03129995031025

DA	MES	AÑO
30	04	21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			1,500.00
	Diesel			

CAI: 4E0A6A-987706-FB4BBA-C3A392-82F370-77 Rango Autorizado del 005-001-01-00037401 al 005-001-01-00039900	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
<b>N°005-001-01-00037423</b>	TOTAL VENTA EXONERADA	L.
Datos del Adquiriente Exonerado	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
No. Cont. Orden de Compra Exenta	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
No. Cont. Constancia del Registro de Exonerados	15 % I.S.V.	L.
No. de Registro de la SAG	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 1,500.00</b>

Cant. mil quinientos netos  
en letras: mil quinientos netos  
Imprenta y Electrónica Modelo S de R.L. - R.T.N. 01019008122127 - Cert. No. 5231-21-10500-25. Tel. 2443-3940  
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Dg. Poderes, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Combustible para la Navidad