



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 13/05/2021  
Hora : 10:07 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14568

L.: 48,395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5397

Fecha de Emision: 10/5/2021

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

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras de materiales para mejoras de viviendas en diferentes comunidades del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	48,395.00

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	48,395.00
<b>Monto Total:</b>		<b>48,395.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	48,395.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,395.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TVC8gpqrx.JLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUUV













Kathia Marisol Caballero Buezo  
 Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia  
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7

Después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

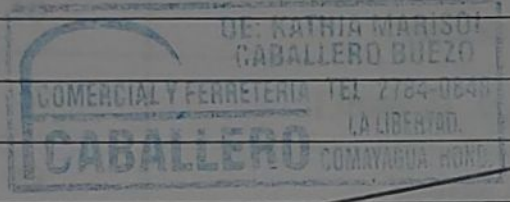
**FACTURA N° 000-001-01-000 17273**

Fecha: 03 de 05 del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	Vanilla 3/8 leg		390000
10	Vanilla 1/4 leg		60000
5	Ub. alambre		9000
70	Cemento wp.		12,11000



Cant. en Letras: Dieciséis mil setecientos 43

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
 Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	14,52174
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	2,17826
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>1670000</b>

























OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021



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

Emisión: 13/05/2021  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14574  
L.: 80,029.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5403

Fecha de Emision: 10/5/2021

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

Paguese a: MIGUEL ANGEL CABALLERO RIVERA Id/RTN: 0310197600103

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

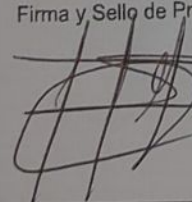

Canc.por compra de materiales para construccion o mejoras de viviendas en el Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificacion domiciliaria en el Municipio	80,029.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,029.00
<b>Monto Total:</b>		<b>80,029.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		80,029.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>80,029.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario:</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>   <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUUV



# TECHOS EL CONSTRUCTOR

VENTA DE ALUZINC EN TODAS LAS MEDIDAS,  
LAMINA TIPO TEJA, CANALETAS  
Y TODO PARA TU CONSTRUCCIÓN.  
PROP. MIGUEL ANGEL CABALLERO RIVERA

Bo. Saragoza, 2 cuadras hacia abajo de la  
Gasolinera Puma, frente a Iglesia de Dios,  
casa color azul, Siguatepeque, Comayagua.  
Email: miguelcaballero0310@gmail.com  
Tel. 2773-5480 Cel. 9779-6858  
R.T.N. 03101976001038

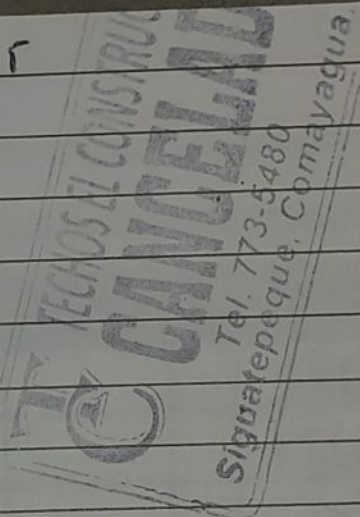
### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: **MAYORIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA**  
R.T.N. **0312 99950310 25**

DIA	MES	AÑO
03	05	21

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
- 56	Lam Aluzinc de 16 Ft Gris			32,256 -
- 60	Canaletas 2x4 m			15,000 -
- 500	torneros de 2/12 p/b			750 -
- 50	grs Copo de Gris			1,500 -
- 30	Cemento chino			5100 -
- 133	Bolsas de Cemento Arbos			25,423 -
			TOTAL L.	



Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181954005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENIHALA"

CAI: E58E44-509D9B-934AB2-938C01-527B76-81

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00025701 al 000-001-01-00030700

**FACTURA 000-001-01-00 027758**

*Miguel Ángel Caballero*  
FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Con ISV L.	69,590	43
15% I.S.V.L.	10,438	57
TOTAL A PAGAR L.	80,029	-

Total en Letras L.: **ochenta mil veinte nueve**







# TECHOS EL CONSTRUCTOR

Bo. Saragoza, Frente a la Iglesia de Dios  
Tels. 2773-5480 / 9779-6858

## COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
56	Laminas de 16 ft 0-30 Gms	32,256
60	Caucho 2x4 m	15,000
800	torillos de 2/2 p/b	750
50	Ne capote Gms	1500
30	Cemento Chino	5100
	flote	3000
		55,606

97796858





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14576

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5405

Fecha de Emision: 10/5/2021

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

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Canc.por compra de pintura,brochas y Tiner para señalización o marcacion de fuente de agua de los Cedros

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		
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	300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>300.00</b>

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.: \_\_\_\_\_







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14577

L.: 4,006.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5406

Fecha de Emisión: 11/5/2021

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

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras varias para consumo y uso en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

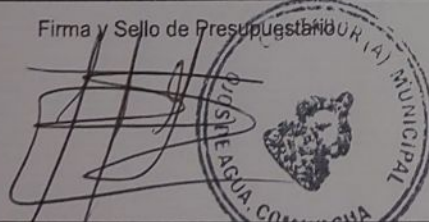
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,006.30

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,006.30
<b>Monto Total:</b>		<b>4,006.30</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,006.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,006.30</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8Aj4IUV



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

FACTURA  
 000-001-01-01709631  
 CAI# 85B5BD-E4FF56-524287-  
 4388C2-693258-E3  
 Fecha Limite Emision 29/12/2021

# Cuenta 03129995031025  
 Nombre Alcaldia De  
 Ojos de Agua  
 Fecha 04/05/2021 Hora 12:34:22 p.m.  
 Cajero vane POS# 3

RTN-03129995031025

Cant	Descripcion/Cod	Valor
10X	Vaso Conico 4 oz	
L 53.00	7706990735178	L 530.00 g
1X	Azucar 2 Lb Fardo	
L 196.60	Far-7429905700045	L 196.50 e
1X	Azucar 2 Lb Fardo	
L 196.60	Far-7429905700045	L 196.50 e
1X	Xedex Azul 125g fard	
L 274.00	far-7411000312582	L 224.00 g
05A	Papel Scott mil Hojas Fardo	
L 655.00	17441008169311	L 327.50 e
4X	Plato Fompac No8 25uds	
L 10.50	7428732000014	L 42.00 g
4X	Plato Fompac S/D No9	
L 21.00	7428732000021	L 84.00 g
4X	Tenedores Plastival 50uds	
L 12.00	763610000019	L 48.00 g
5X	Bolsa Rinde Pack 50 Uds	
L 39.00	7428901000057	L 195.00 g
1X	Limprox Lavanda 1 galon	
L 112.00	7421001641358	L 112.00 g
3X	Desin Brisas de Caribe	
L 125.00	3755ml 750894642274	L 375.00 e
1X	Limprox Manzana 1 galon	
L 115.00	7421001641345	L 115.00 g
1X	Limprox Frescura Natur 1	
L 115.00	galon 7421001651788	L 115.00 g
1X	Bolsas fragancia rollo	
L 17.00	7428901000040	L 17.00 g
1X	Lavaplato Zagas Limon 425	
L 24.00	Grs 7401001664094	L 24.00 g
1X	Lavaplato Zagas Limon 425	
L 24.00	Grs 7401001664094	L 24.00 g
1X	Lavaplato Zagas Limon 425	
L 24.00	Grs 7401001664094	L 24.00 g
1X	Vaso Plastival No10 Caja	
L 487.00	Caj-763910014108	L 487.00 g
5X	Pan Tabora	
L 23.00	090001	L 115.00 e
5X	pan la prinsecita	
L 30.00	02001	L 150.00 e
30X	Vaso Térmico 6oz Plastiflar	
L 15.50	7468672203107	L 465.00 g
3X	Cremora Red / White 1.36z	
L 46.60	050700012452	L 139.80 g
Sub Total Exento		L 1,360.50
Descuentos y Reb.		L 0.00
Total Exonerado		L 1,360.50
Grabado 15%		L 2,300.70
Grabado 18%		L 0.00
Impto 15%		L 345.10
Impto 18%		L 0.00
Total		L 4,006.30
EFFECTIVO Entregado		L 4,010.00
CAMBIO EFFECTIVO		L 3.70

*Lery*



1709631

RTN 03069013600790  
 Factura Original Cliente  
 RTN 03069013600790  
 Factura Copia Emisor  
 Factura Exijala  
 superbodega ebenezer@gmail.com  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-01647001  
 000-001-01-01747000



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14578

L.: 178.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5407

Fecha de Emisión: 11/5/2021

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

Paguese a: SAMUEL ROMERO CUBAS

Id/RTN: 0306198900260

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras para consumo en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	178.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	178.00
<b>Monto Total:</b>		<b>178.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	178.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>178.00</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrx.JLSvNAJEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14579

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5408

Fecha de Emisión: 11/5/2021

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

Paguese a: ZOILA JANETH BARRALAGA ALVARADO

Id/RTN: 03061982007578

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Canc.por compra de alimentos para celebracion de los empleados de la Alcaldia Municipal por el dia del Trabajador

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,800.00

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	2,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,800.00</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/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV





# RESTAURANTE ZOY LUNA

RTN: 03061982007578 Prop: Zoila Janeth Barralaga Alvarado

CAI: 17 25FB25-1D30A6-B04CB2-C346AA-6C19A3-A3

Tel. 9835-6895 E-mail: zoilabarralaga@gmail.com

Bo. San José, La Libertad, Comayagua, Honduras, C.A.

Factura N°: 001-001-01-00001465

Fecha: 04 de 05 del 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: OJOS DE AGUA

RTN: 031299950310

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero de registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

OSPRINT Bo. La Sabana, Comayagua, Tal. 8905-8707 RTN: 03071997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
	REFRIGERIO Municipal			2,800.00

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00001201 / 001-001-01-00001800

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2022 • Original: Cliente / Copia: Emisor

Cant. en letras: Dos mil /

Ochocientos

La factura es beneficio de todos exijala...

Lempires exactos

*Zoila Barralaga*

Firma Autorizada

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,800.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14593

L.: 395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5422

Fecha de Emisión: 12/5/2021

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

Paguese a: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

Id/RTN: 03011947001252

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

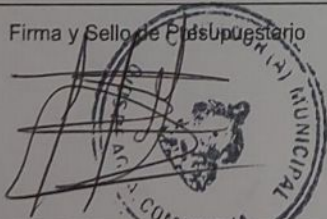
Canc.por consumo de combustible para gira a El Robledal y San Antonio para medicion de predios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	395.00

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	395.00
<b>Monto Total:</b>		<b>395.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	395.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>395.00</b>

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

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

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

0s+js/j9Jme82T3yJXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IJUV





**SERVICIO**  
**CO SAN FRANCISCO**  
 Prop.: María Felicitá Guzmán Fonseca R.T.N. 03011947001252  
 BARRIO SAN FRANCISCO, FRENTE A BODEGA COHONDUCAFE  
 CARRETERA HACIA LAJAS, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0274  
 2784-0269, CEL.: 99882081, E-mail: moramart82@gmail.com


CAI.: F7F6E5-7F065A-244A9C-7CE64C-13226F-13  
**FACTURA** No. 000-001-01-00042854

Fecha: 04 de MAYO del 20 21

Cliente: Municipalidad de Ajosak Agua

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Carro: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
	Diesel			
	Gasolina Super			225
	Gasolina Regular			
	Engrase			
Numero de Orden de Compra Exenta:			Total	
Numero Constancia de Registro de Exonerados:			Descuentos y Rebajas Otorg.	
Numero Registro de la SAG:			Sub-Total L.	
Cant. en Letras:			Importe Exento L. / I.S.V. T.A.	
			Importe Exonerado L.	
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-19-10500-192			Allicuota 0% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 a 000-001-01-00043700			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 25 / 03 / 2022			Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo			15% I.S.V. L.	
<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Credito			18% I.S.V. L.	
 FIRMA			Total a Pagar L.	225
La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!				

4 de Mayo de 2021.  
 Medición de un predio en la comunidad de San Antonio para registrar, en catastro

  
 Jefe de Catastro  
 Ajosak Agua





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14594

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5423

Fecha de Emisión: 12/5/2021

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

Paguese a: ZAIRA WALESKA FLORES ROMERO

Id/RTN: 03061979004009

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de un sello para uso en la Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

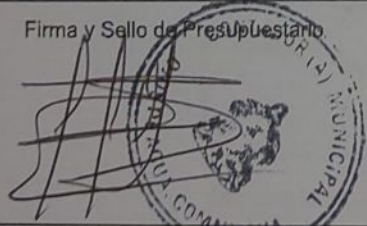
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350.00

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	350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>350.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6Tvc8gpqrxJLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14595

L.: 319.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5424

Fecha de Emisión: 12/5/2021

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

Paguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V.

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

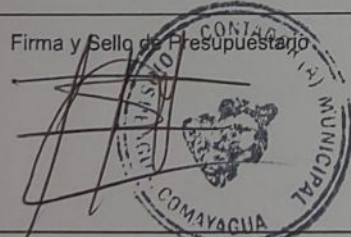
Canc.por consumo de alimentos por giras a comunidades por medicion de predios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	319.00

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	319.00
<b>Monto Total:</b>		<b>319.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	319.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>319.00</b>

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

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

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

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEI++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gppqrxJLSvNAijEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

FOLLOMASTER  
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.  
Super Delicioso y Doradito  
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua  
Email: alimentosunidos@yahoo.com  
RTN:08019015724340  
Cel.94929368 98879022

CAI: ED4877-2D552F-5E428B-FE9447-E3928D-  
AD

Factura: 000-001-01-00136990

Fecha: 30/4/2021 Hora: 10:12

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE A  
GUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
POLLO ENTERO	152.176
1.00 x 152.17	
PAPA	52.176
3.00 x 17.39	
ENSALADA	46.956
3.00 x 15.65	
TORTILLAS	26.106
15.00 x 1.74	
Suma.....L	277.39
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	277.39
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	41.61
Total.....L	319.00
Efectivo.....L	319.00
Tarjeta.....L	0.00
Cambio.....L	0.00

Son TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 c  
tvs

Total Productos: 22.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal  
a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00135501  
a 00137000

Fecha Autorización: 18/2/2021

Fecha Limite de Emisión: 18/2/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

30/04/21

Jira al Calichito, con  
el Asistente de Catastro  
y Encargado de Transparencia

Para medición de un predio  
y Verificación de  
Permiso de Construcción



Donnir Aguiluz  
Jefe de Catastro





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14596

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5425

Fecha de Emision: 12/5/2021

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

Paguese a: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ CACERES

Id/RTN: 03061977003903

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de cuatro pares de guantes para trasladar bloques del puente al vivero


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<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	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AjP4IUUV

# Comercial Y Ferrreteria "BELEN"

Le Ofrecemos todo en Materiales para la Construcción y todo lo Relacionado con la Electricidad

Tel. 2784-0576 / R.T.N. 03061977003903

CAI:48AD19-D978C3-434893-3D0A0D-E062A9-7E

Bo. La Flor, Calle Principal Salida a Las Lajas, La Libertad, Comayagua

E-mail:hjoseadalberto@yahoo.es



DÍA	MES	AÑO
30	04	21

Cliente: Municipalidad. de Ojos de A

R.T.N. \_\_\_\_\_

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.
4	par de guantes	L		347.83

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

La factura es beneficio de Todos. ¡Exjala!

Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	347.83
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	52.17
18% I.S.V. L.	1
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	400.00

Firma \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: cuatrocientos ips netos

Rango 000-001-01-00018301 al 000-001-01-00018900

Otorgado: Fecha límite de emisión: 12/03/2022

**FACTURAN° 000-001-01-000** **N° 18729**

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

AutORIZACIÓN compra de guantes para traslado de bloque del puente al vivero.







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14613

L.: 140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5442

Fecha de Emision: 18/5/2021

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

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	140.00

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	140.00
<b>Monto Total:</b>		<b>140.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	140.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>140.00</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLsvNAIjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUUV



### PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutiérrez 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 01857**

Fecha: 12 de 05 del 2022 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcañía ojo de agua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
7	Liquido 5 Galones	20	140
	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.

**TOTAL LPS.** 140

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

*R. G. C.*  
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





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 18/05/2021  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14614  
L.: 270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5443  
Fecha de Emision: 18/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

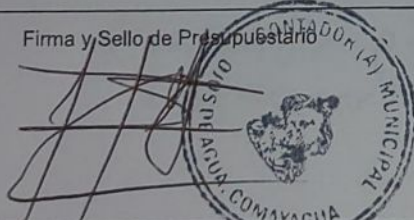
Canc.por compra de combustible para consumo de la Moto de la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	270.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	270.00
<b>Monto Total:</b>		<b>270.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>270.00</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV

# 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: 12 de 05 del 2021  
 Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua  
 Dirección:  
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe.  
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rica: R.T.N. 03011965011686 Tele: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-12500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			137
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia; Emisor Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 66 tal del 000-001-01-00043501-00000001-01-00000000 fecha limite de emisión: 13-01-2022				
Cantidad en Letras:				
FIRMA				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FACTURA No. 000-001-01-00 745246				
				DESCUENTO OTORGADOS L.
				REBAJAS OTORGADAS L.
				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALCUOTA 0% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 137

Combustible para uso de motocicletas  
 Inspecciones varias





# 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-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

Fecha: 10 de 5 del 2021  
 Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua  
 Dirección:  
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe.  
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			133
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 65 tal del 000-001-01-00048501-000-001-01-00048850 fecha limite de emisión: 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.
FACTURA No. 000-001-01-00 045206				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. 133

Combustible para motocicleta Municipal U.M.A.  
 para usos varios correspondientes a la Unidad.





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 18/05/2021  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14615

L.: 216.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5444

Fecha de Emisión: 18/5/2021

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

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de utiles para uso en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	216.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	216.00
<b>Monto Total:</b>		<b>216.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	216.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>216.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4JUV





# NOVEDADES MAY I E S



Bo. Abajo, La Libertad, Comayagua. Tel: 2784-0482

RTN: 03061982006117 CAI: 7385C5-A6A93D-BD41A0-9DD212-3212DC-55

Prop: Mayte Cecilia Rodriguez Oviedo E-mail: mayte\_cecilia@yahoo.com

Factura N°: 000-001-01-00006249

Fecha: 12 de Mayo del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 03129995031025 Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

OSPRINT Bo. La Sabana, Comayagua. Tel: 8805-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgadas	TOTAL LPS.
3	Cajas lapices	72		216 00

Cant. en letras: <u>Doscientos dieciseis</u>	Importe Exento L.	216 00
	Exonerados L.	
	Importe 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Importe 15% I.S.V. L.	0 00
	15% I.S.V. L.	0 00
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>216 00</b>

La factura es beneficio de todos exijala...  
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario emisor

Firma Autorizada

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISION 11/12/2021



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021  
Hora : 04:03 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14616

L.: 230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5445

Fecha de Emision: 18/5/2021

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

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de materiales para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	230.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	230.00
<b>Monto Total:</b>		<b>230.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>230.00</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrx.JLSvNAjEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14617

L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5446

Fecha de Emisión: 18/5/2021

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

Paguese a: SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306199100300

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

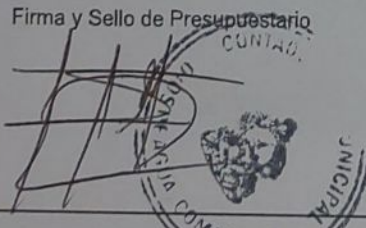
Canc.por compra de medicamento para uso en la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	50.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50.00
<b>Monto Total:</b>		<b>50.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcalde (sa)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6Tvc8gpprxJLSvNAjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FKW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14646

L.: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5475

Fecha de Emision: 21/5/2021

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

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para uso de la Moto de La Municipalidad

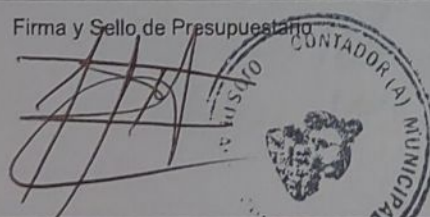
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	150.00

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	150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150.00</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/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TvC8gppqrJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IJU/



# 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: 17 de 05 del 2021  
 Cliente: ALCALDIA DE OSOS DE AGUA  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			150
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		<b>TOTAL</b>		
Copia: Archivo		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Rango Autorizado: 65 tal del 000-001-01-00043601-000-001-01-00036850		REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha límite de emisión: 13-01-2022		SUB-TOTAL L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00 145327		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 150		

Combustible para motocicleta una  
 giras varias





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/05/2021  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14647

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5476

Fecha de Emision: 21/5/2021

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

Paguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

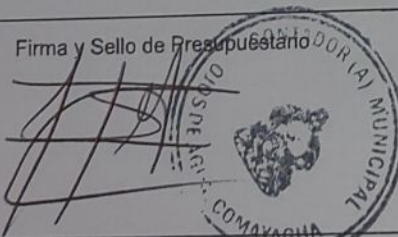
Canc.por compra de materiales para mantenimiento de tuberias de agua en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>120.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1OWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrin  
 QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJP4IUV



AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851  
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
Tel.27840568-97809709  
C.A.I.  
4E315A11CEE34C49BB8C647EC0F6EC61  
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00036027 12/05/2021  
12:01:00

Venta: Efectivo

Cliente:

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

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Valvula 1/2	60.87
2.00	Valvula 1/2	43.48
	Subtotal	104.35
	15%	15.65
	T O T A L	120.00
	Efectivo	120.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 22/02/2022Rango  
del 000-001-01-00036801 al 39800Valore  
s presentaciones en Lenpiras



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14648

L.: 2,235.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5477

Fecha de Emision: 21/5/2021

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

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

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

Descripcion:


Canc.por compra varias para rifa de canasta para entrega del dia de la Madre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,235.82

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,235.82
<b>Monto Total:</b>		<b>2,235.82</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,235.82
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,235.82</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAijEUbrin  
 QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV



Servicios Múltiples Santa Ana  
 S de R.L. Barrio La Democracia  
 Superbodega ebenezer@gmail.com  
 La libertad, Coma-agua  
 Tel: 2784-0322

Factura: 171128

Cuenta: 03129995031025  
 Nombre: Alcaldía De  
 Apellido: Ojos de Agua  
 Compañía:  
 Teléfono: 27177012

Aplican Restricciones

Fecha: 07/05/2021 Hora: 03:37  
 Cajero: Cindy POS # 2

RT: 03129995031025

Cant	Descripcion/Cod	Valor
<del>1X</del>	<del>Bandeja Panchita N14</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>7429901000347</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Bandeja Panchita N14</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>7429901000347</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>3X</del>	<del>Bandeja Panchita N14</del>	<del>L. 54.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>7429901000347</del>	<del>L. 54.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Aroz Catracho 1lb Fardo</del>	<del>L. 180.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Far: 7522901000758</del>	<del>L. 180.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Dal Maizal 2lb Fardo</del>	<del>L. 140.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Far: 752200070940</del>	<del>L. 140.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Azucar 2 lb Fardo</del>	<del>L. 196.50 e</del>
<del>1X</del>	<del>Far: 7429905700046</del>	<del>L. 196.50 e</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -1.50</del>
<del>1X</del>	<del>Sofrito Campo Fresco Caja</del>	<del>L. 92.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Doc: 7421001640201</del>	<del>L. 92.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Pasta Tomate Isima peq</del>	<del>L. 91.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Cajita</del>	<del>L. 92.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Doc: 750894980214</del>	<del>L. 92.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -1.00</del>
<del>6X</del>	<del>Avena Queker Entera 360g</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>805276505012</del>	<del>L. 18.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -6.00</del>
<del>1X</del>	<del>Corn Flakes de Kelloggs</del>	<del>L. 35.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>150g</del>	<del>L. 35.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>7501000000731</del>	<del>L. 35.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -10.00</del>
<del>1X</del>	<del>Cereal Frosted Flakes 280g</del>	<del>L. 33.40 g</del>
<del>1X</del>	<del>7406007090206</del>	<del>L. 33.40 g</del>
<del>6X</del>	<del>Manteca Mazola 1Kilo</del>	<del>L. 35.50 e</del>
<del>1X</del>	<del>750894620685</del>	<del>L. 35.50 e</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -12.00</del>
<del>12X</del>	<del>Sopa maggi Fideos 57g</del>	<del>L. 108.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>7813035396203</del>	<del>L. 108.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -16.00</del>
<del>6X</del>	<del>Celeco 200g</del>	<del>L. 45.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>7421000890195</del>	<del>L. 45.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -6.00</del>
<del>0.5X</del>	<del>Scott Plus 4 Pack 2ble Hoja</del>	<del>L. 231.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Far</del>	<del>L. 115.50 g</del>
<del>1X</del>	<del>17441008126680</del>	<del>L. 115.50 g</del>
<del>6X</del>	<del>Sazonador de pollo De</del>	<del>L. 9.70 g</del>
<del>1X</del>	<del>Lempira</del>	<del>L. 83.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>070023</del>	<del>L. 83.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -4.80</del>
<del>3X</del>	<del>Cubico Maggi Paq. 20uds</del>	<del>L. 10.00 g</del>
<del>1X</del>	<del>5807</del>	<del>L. 70.00 g</del>
<del>20X</del>	<del>Spaguetti Binali 200g</del>	<del>L. 120.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>713970000016</del>	<del>L. 120.00 e</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -10.00</del>
<del>6X</del>	<del>Triple Accion 75ml</del>	<del>L. 16.30 g</del>
<del>1X</del>	<del>7509546000985</del>	<del>L. 16.30 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -4.20</del>
<del>6X</del>	<del>Cepillo Premier Clean</del>	<del>L. 10.50 g</del>
<del>1X</del>	<del>089176316817</del>	<del>L. 10.50 g</del>
<del>1X</del>	<del>Descuento</del>	<del>L. -15.00</del>
		=====
Sub Total Evento		L. 1,331.92
Descuentos y Reb.		L. 86.58
Total Exonerado		L. 786.00
Grabado 15%		L. 0.00
Grabado 18%		L. 117.90
Imppto 15%		L. 0.00
Imppto 18%		L. 0.00
Total		L. 2,235.82
EFFECTIVO Entregado		L. 3,000.00
CAMBIO EFECTIVO		L. 764.20
Roundoff EFECTIVO		L. -0.02



RTN 03069013600790  
 Factura Original Cliente  
 Factura Copia Emisor  
 Factura Exijala  
 superbodega.ebenezer@gmail.com  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-01647001  
 000-001-01-01747000

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: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14649

L.: 686,36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5478

Fecha de Emisión: 21/5/2021

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

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

Id/RTN: 03189001031228

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras varias para arreglos del día de la Madres de la Alcaldía Municipal


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	686.36

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	686.36
<b>Monto Total:</b>		<b>686.36</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	686.36
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>686.36</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/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4lUV



SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
 BO. CABANAS MALL PREMIER  
 R.T.N. C. 31660101128  
 COMAYAGUA HONDURAS  
 TEL 2271-8351 TEL 2271-8352  
 supermercadodelcorral.com

Factura  
 004-001-01-00222060  
 CAI #

007C41J7AF061D48AB1F52FE064E010F

ID # 4821358  
 # Cuenta 0000001  
 Nombre CONSUMIDOR FINAL  
 CONSUMIDOR FINAL 0000001  
 Fecha 07/05/2021 Hora 03:58:19 p.m.  
 Cajero 1240 POS # 2  
 Articulos 19.83

Referencia: 03129995031025  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
3.21X	MANZANA ROJALB (G)	
L 34.50	2000410	L 110.75
1.16X	UVA ROJA (G)	
L 65.50	2000428000000	L 75.98
1.46X	UVA ROJA (G)	
L 65.50	2000428000000	L 95.63
1X	SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### SUPER BIG BEN CLASICOS 300G (G)	
L 44.90	7702993016053	L 44.90
1X	SUPER CHAO 380 G 100 UND (G)	
L 44.90	7702993029954	L 44.90
1X	SUPER CARAMELO BIANCHI 400 G (G)	
L 46.90	7702993022283	L 46.90
1X	DIANA NOUGAT FRESA (G)	
L 29.50	748757000651	L 29.50
1X	DIANA GOMA PIND 503GR (G)	
L 47.50	748757000729	L 47.50
1X	SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### SHORT CAKE STRAWBERRY (G)	
L 8.90	031535595617	L 8.90
1X	### OFERTA ### TOSH CHIKY WAFER GALLETA (G)	
L 49.00	7441163408372	L 49.00
1X	ARCOR BUTTER TOFFES MILK 400G (G)	
L 79.00	7502230946729	L 79.00

Descontos/Rebajas Otorgados L 25.20  
 Importe Exento L 0.00  
 Importe Exonerado L 0.00  
 Gravado ISV 15 L 596.84  
 Gravado ISV 18 L 0.00  
 ISV 15 L 89.52  
 ISV 18 L 0.00  
 Total L 666.36

EFFECTIVO Entregado L 1.000.00  
 CAMBIO EFFECTIVO L 313.64

Seiscientos ochenta y seis Lempiras con 36/100

Fecha Limite de Emision: 28/12/2021  
 Rango Autorizado  
 004-001-01-06000001  
 004-001-01-06500000

OC Exenta # 0  
 Const Regis Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Ahorro L. 25.20!

Para Devoluciones/Reclamos  
 presentar Factura 2 dias max  
 percederos y 4 dias para el  
 resto No Reembolsamos Efectivo  
 Gracias por su Compra  
 Esperamos que Vuelva  
 SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
 Sencillamente Lo Mejor

*Gracias por el día de la madre  
 celebración de los empleados  
 de la Alcaldía*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2021

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14653

L.: 31,215.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5482

Fecha de Emisión: 25/5/2021

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

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de materiales para construccion o mejoras de viviendas en el Municipio de Ojos de Agua


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	31,215.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,215.00
<b>Monto Total:</b>		<b>31,215.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,215.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,215.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIJEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV























# Comercial y Ferrería Caballero

De: Kathia Marisol Caballero Buezo  
Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia  
Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.



Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

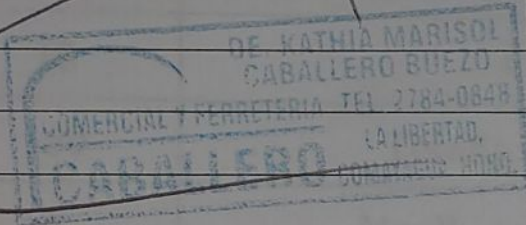
**FACTURA N° 000-001-01-000 17416**

Fecha: 21 de 05 del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
32	lam. zinc 4		3200 00
10	canaleta 2x4mm		2800 00
150	tornillo plus 2.		2400 00
4	varilla 3/8 inter		840 00
2	varilla 1/4 leg		140 00



Cant. en Letras: Siete mil doscientos  
veinte y 00

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

FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	627826
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	91174
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>722000</b>





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 27/05/2021  
Hora : 02:01 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14658  
L.: 16,159.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5487  
Fecha de Emisión: 25/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: EUNICE  
La Cantidad en Letras: Dieciséis mil ciento cincuenta y nueve con cero centavos

Id/RTN: 03011991022635

Descripción:

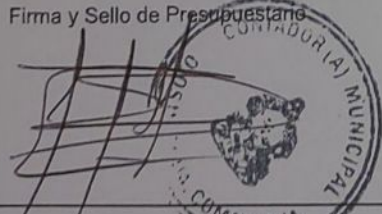
Canc.por compra de papeleria para uso en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,159.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,159.00
<b>Monto Total:</b>		<b>16,159.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,159.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,159.00</b>

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksij6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TVC8gpqrxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

# COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

C2C91E-2643A3-9EAE74-491C72-98

mail:comercialnazareth@yahoo.es

anta baja del Instituto Liceo Jesús de Nazareth,  
Comayagua, Honduras

DÍA	MES	AÑO
21	05	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua  
R.T.N. 0312 9995031025

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.
3	Unico Copan largo	145	00		435 00
20	Polder de Vena UT/corta	8.	50		170 00
20	Polder de Vena	9.	50		190 00
12	Marcadores Pentel	17	00		204 00
2	Grapadoras Maped	95	00		190 00
2	Grapadoras Studmark	195	00		390 00
2	Cajas de fastners	35	00		70 00
6	Amohadillas	18	00		108 00
12	Sujeta papel 41mm	4	00		48 00
24	Sujeta papel 32mm	3			72 00
2	Cajas de clips	18	00		36 00

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.

Importe Gravado: 15% L.

Importe Gravado: 18% L.

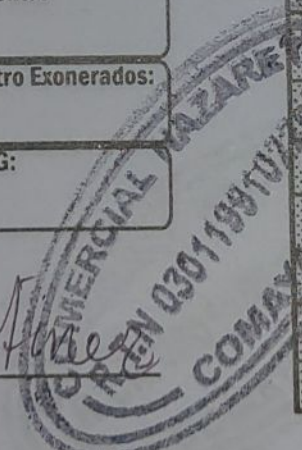
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Ana Martinez  
Firma



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

Rango Otorgado: 000-001-01-00030151 al 000-001-01-00030750

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

**FACTURA N° 000-001-01-000**

**N° 33693**

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



# COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

8F-C2C91E-2643A3-9EAE74-491C72-98

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

Planta baja del Instituto Liceo Jesús de Nazareth,  
Comayagua, Honduras

DÍA	MES	AÑO
21	05	2021

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua  
R.T.N. 03129995031025

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.
2	Caps de Clips pequeñas	10			20 00
6	Cajas de Grapas Wawi	18	00		108 00
16	Botes de tinta Epson				4,880 00
50	Dobres para CD	2	00		100 00
6	Conectores Kores	20	00		120 00
6	Pegadobles	27	00		162 00
6	Masking tape abro 3/4	18	00		108 00
2	Tape Genial 2x100	35	00		70 00
2	Tape abro 3/4	12	00		24 00
6	Bacagrapas	16	50		99 00
1	Torre de CD	285	00		285 00

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

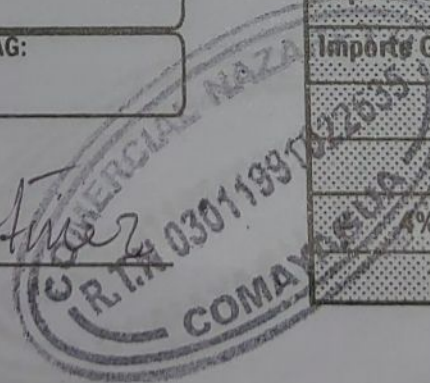
N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado: 15% L.	
Importe Gravado: 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
1% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	

*Ana Martínez*  
Firma



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

Rango Otorgado: 000-001-01-00030151 al 000-001-01-00030750  
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022  
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

**FACTURA N° 000-001-01-000**

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

**N° 33694**



# COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

JF-C2C91E-2643A3-9EAE74-491C72-98

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

Planta baja del Instituto Liceo Jesús de Nazareth,  
Comayagua, Honduras

DÍA	MES	AÑO
21	05	2021

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua  
R.T.N. 03129995031025

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.
3	Tijeras Studmark	58			174 <sup>cc</sup>
4	Resaltadores Stetler	25	cc		100 <sup>cc</sup>
3	Bolsas de finta P/sello	35	cc		105 <sup>cc</sup>
2	Cajas de Grafito Maped	4	cc		8 <sup>cc</sup>
6	HTO en barra Ulogr.	67	cc		402 <sup>cc</sup>
2	Bolsas de silicona Yello	132	cc		264 <sup>cc</sup>
2	Roles de pegamento Amigo	35	cc		70 <sup>cc</sup>
12	Drugsas de Foamex	29	cc		348 <sup>cc</sup>
1	Caja de Pandalex	250			250 <sup>cc</sup>
4	Resmas de folder 7/c.	125	cc		500 <sup>cc</sup>
2	Cajas de folder +legal	225	cc		450 <sup>cc</sup>

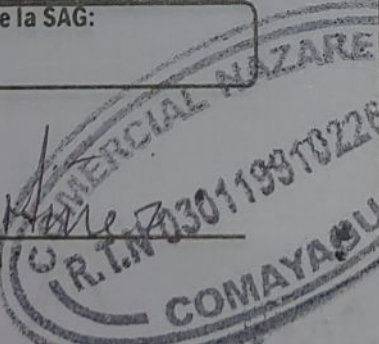
**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*Ana Mariela Maldonado*  
Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	

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

Rango Otorgado: 000-001-01-00030151 al 000-001-01-00030750

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

**FACTURA N° 000-001-01-000**

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 31695













Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 27/05/2021  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14673

L.: 375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5502

Fecha de Emisión: 27/5/2021

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

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

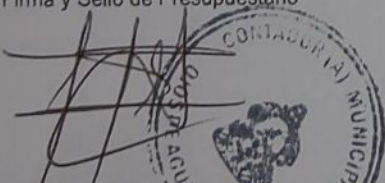
Canc.por compra de combustible para usos varios en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	375.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	375.00
<b>Monto Total:</b>		<b>375.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		375.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>375.00</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/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

Mediando un terreno en la comunidad de San Rafael, Ojos de Agua, para mapeo para mantenimiento en el IP

Dejando papeles de fichas catastrales en el Robledo Ojos de Agua.

Inspección de Terreno para construcción en la aldea de Campo dos, Ojos de Agua.



# 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-DE4283-36CB63-8AF2E8-5C

Fecha: 24 de 05 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. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			185
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 65 tal del 000-001-01-0004500-000-001-01-0004550 fecha limite de emisión: 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.
FACTURA No. 000-001-01-00 745450				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

Cantidad en Letras:	REBAJAS OTORGADAS L.
FIRMA	SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA No. 000-001-01-00 745447	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

FIRMA	SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L.
FACTURA No. 000-001-01-00 745480	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. 90





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 09:36 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14699  
L.: 64,368.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5528  
Fecha de Emision: 2/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO Id/RTN: 0306198500996  
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.para compras de materiales para mejoras a Viviendas en diferentes comunidades del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificacion domiciliaria en el Municipio	64,368.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,368.00
<b>Monto Total:</b>		<b>64,368.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	64,368.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,368.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtIP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6Tvc8gpprxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUv



















Kathia Marisol Caballero Buezo  
 Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia  
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7

...amos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

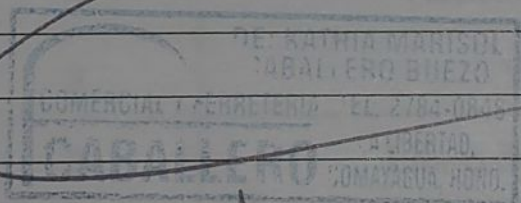
**FACTURA N° 000-001-01-000 17492**

Fecha: 31 de 05 del 2021 R.T.N. \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
22	lam. zinc 12		4,620 <sup>00</sup>
4	Varilla 3/8 int		500 <sup>00</sup>
3	Varilla 1/4.		210 <sup>00</sup>
2	Lb. clavo 6.		40 <sup>00</sup>
3	Lb. clavo 3.		60 <sup>00</sup>
2	Lb. clavo 5		40 <sup>00</sup>
5	Lb. clavo zinc		125 <sup>00</sup>



Gant. en Letras: Cinco mil quinientos noventa y cinco

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

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

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201

Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	480000
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	72978
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>559512</b>











Marisol Caballero Buezo  
 Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia  
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077  
 R.T.N. 03061985009965  
 E-mail: dhawny0702@gmail.com

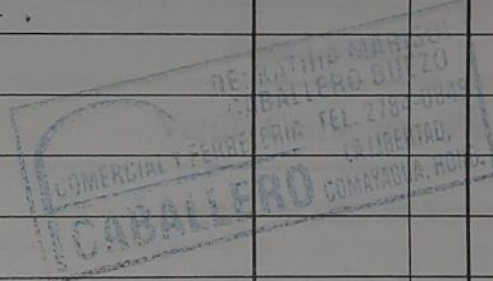
CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7

...amos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 **17489**

Fecha: 31 de 05 del 2021 R.T.N.  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	haza lavable.		1500.00
6	vanilla 3/8 inter		750.00
6	lam zinc 8		870.00
100	tarullo p/2		160.00
1	tubo 1/2.		95.00
1	tubo 2		195.00
1	valvula 1/2.		30.00
2	Codo 1/2.		12.00
2	Codo 2		24.00
2	tee 2		24.00
1	tee 1/2		8.00



Cant. en Letras: sesenta y ocho Lps  
sesenta y ocho Lps

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
 Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Gráficas Printmaker Cel.: (504) 3320-7800 R.T.N. 08011978010631 / Certificación N° 9231-21-10500-17

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	3189.57
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	478.43
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>3668.07</b>







Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077  
 R.T.N. 03061985009965  
 E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7

Recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

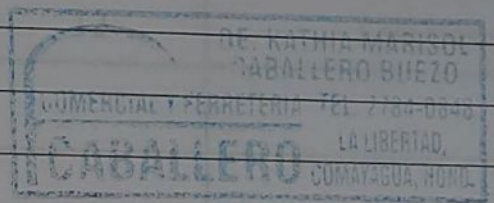
**FACTURA N° 000-001-01-000 17487**

Fecha: 31 de 05 del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
12	lam. Aluzinc 16 @-26		8256.04



Cant. en Letras: Ocho mil docecientos cincuenta y seis (8256.04)

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
 Final: 000-001-01-00017800 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	7179.13
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1096.87
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>8256.04</b>









KATHIA MARISOL Caballero Buezo  
 El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia  
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077  
 R.T.N. 03061985009965  
 E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: D5EAA0-83484A-564D96-72E3C8-D89713-F7  
 que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

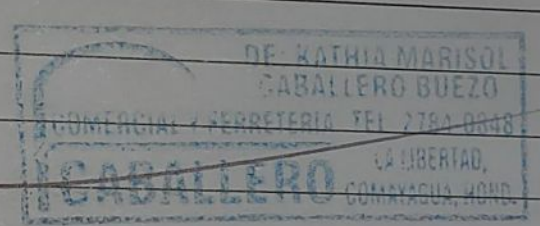
**FACTURA N° 000-001-01-000 17484**

Fecha: 31 de 05 del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Lamina Zinc 12		2100.00



Cant. en Letras: Dos mil cien 00

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

[Signature]  
 FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
 Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	1826.09
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	273.91
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>2100.00</b>



# Caballero

Kathia Marisol Caballero Buezo  
 Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077  
 R.T.N. 03061985009965  
 E-mail: dhawny0702@gmail.com



Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

**FACTURA N° 000-001-01-000 17483**

Fecha: 31 de 05 del 2021 R.T.N.  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	taza campesina		60000
3	Vanilla 3/8 mts		37500
1	tubo pvc 3.		30000



Cant. en Letras: Mil doscientos  
Setenta y Cinco /p

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Fecha de Solicitud 15/04/2021 Inicial: 000-001-01-00017201  
 Final: 000-001-01-00017800 Fecha Limite de Emisión: 15/04/2022  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	1108.70
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	14030
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>127502</b>





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 09:40 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14701

L.: 160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5530

Fecha de Emision: 2/6/2021

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

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de agua para consumo en la Alcaldía Municipal


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	160.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160.00
<b>Monto Total:</b>		<b>160.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+tjs/f9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAIJEUbrin  
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV



## PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yaira 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: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

**FACTURA N° 001-001-01-000 01258**

Fecha: 26 de 05 del 2021 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldia de ojo de agua

Dirección:

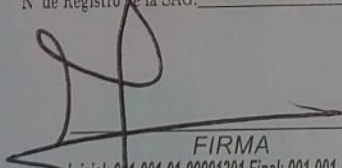
Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
8	Liquido 5 Galones	20	160
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
Cant. en Letras		Descuento LPS.	
		Rebaja LPS.	
		Devolución LPS.	
		Exento LPS.	
		Exonerado LPS.	
		Gravado 18% LPS.	
		Gravado 15% LPS.	
		18% I.S.V. LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
		<b>TOTAL LPS.</b>	<b>160</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

  
FIRMA

Inicial: 011-001-01-00001201 Final: 001-001-01-00001800

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





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14702

L.: 360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5531

Fecha de Emision: 2/6/2021

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

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de pegamento para uso o mantenimiento de tuberias de agua potable del casco urbano


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360.00

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	360.00
<b>Monto Total:</b>		<b>360.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	360.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360.00</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/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAijEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14708

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5537

Fecha de Emision: 2/6/2021

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

Paguese a: PAULO JOSUE MONCADA NUÑEZ

Id/RTN: 03011989010464

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de cerámica para ayuda social a iglesia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

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	30,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAIjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUv



# CIELO FLEX

Propietario:  
Paulo Josué Moncada Núñez  
Barrio San Blas, media cuadra al oeste de Gasolinera Uno  
Santa Lucía, contiguo a Carwash Arias, Comayagua.  
Cel: 3389-8557 / E-mail: cieloflexhn@gmail.com  
CAI: 5354D6-9D1030-BD4DB1-730E45-EDA02B-65

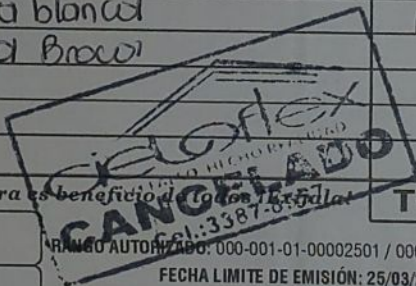
RTN: 03011989010464  
**FACTURA N°**  
000-001-01-00002542

RTN: 03129995031025

CLIENTE: Alcaldía de Gas de Agua  
DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
4	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
110	Tablilla Blanco Modulo Brillante	205,00		22.550,00
100	Fuñil Galvanizado	50,00		5.000,00
18	Moldura PVC con cinta blanca	135,00		2.430,00
66.67	Tornillo Fijolito Punta Broca	20,00		20,00



**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO** La factura es beneficio del cliente Exonera  
 N° Correlativo de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 N° Identificativo del registro de la SAG:

**TOTAL L.** 30,000.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	26,086.96
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,913.04
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>30,000.00</b>

Cant. en Letras: Trenta mil Lempiro  
ochos

Firma

PublGral, 2da. ed. N.º. Ba. Tegucigalpa, Comayagua, TM 2772-1700 RTN: 0801196009142 CERTIFICADO SARE N.º 0201-10-1000507