



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021
Hora : 06:23 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15268

L.: 92,259.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6010

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras de materiales para uso de viviendas en comunidades del Municipio de Ojos de Agua y Escuela Baudilio Bueso de La Comunidad Nueva Esperanza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	56,739.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,520.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,520.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,739.00
Monto Total:		92,259.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,259.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,259.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWfjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAijEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUV

30/09/2021 06:23:01 p.m.



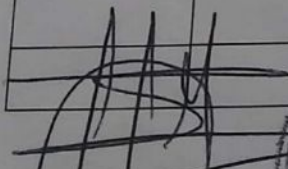
Municipalidad de Ojos de Agua
COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA

Nombre del Negocio:
Bloquera California.
Nombre del Solicitante:
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(Jerson Yovanis Velasquez Maradiaga)**
Fecha: **27 Mayo de 2021**
crédito x

Lugar que utilizara el material: **Campo
Dos, Ojos de Agua.**
Nombre del Proyecto: **Mejoras a
Vivienda.**

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
50	Bolsas de Cemento	180	9,000
30	Varillas de 3/8	160	4,800
10	Varillas lisas de 1/4	70	700
5	Libras de alambre de amarre	20	100


Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal.
Ojos de Agua.



No Orden 00101



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 03 de 06 de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD OSOS DE AGUA

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL	
50	Cemento	180		9000	..
30	Varillas 3/8	160		4800	..
10	Varillas 1/4	70		700	..
5	Alambre	20		100	..
Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor CAI.: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250				TOTAL L.	14600
				Imp. Exonerado L.	
				Imp. Exento L.	
				Imp. Gravado L.	12410
				15% Imp. SV L.	2190
				Total a Pagar L.	14600

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

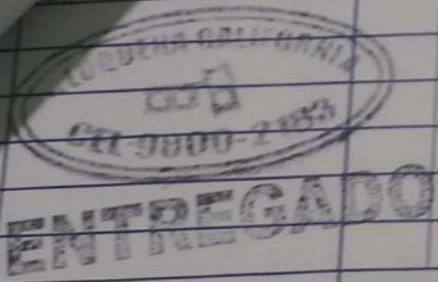
Firma Vendedor

Firma Cliente

DIA	MES	AÑO
27	05	21

Mención Realonda
Dpto de Agua

DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
17 metros de zing 12 ft	228	3876
TOTAL		3876



0312-1978-00016 Reinori

QUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Moritoy
uyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001625
E-mail: cesarullos193@gmail.com

de 06 de 2021

Cliente: Municipalidad de Agua

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESC. PREC. ENTREGADA	TOTAL
17	Laminas P/in 12FT	228		3876
TOTAL L				3876
Imp. Exonerado L				
Imp. Exento L				
Imp. Gravado L				3294 50
15% Imp. S/V L				581 40
Total a Pagar L				3876

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
CEL: 9817-2423 / 9800-3011 CERTIFICADO 9231-15-10500-214
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAL: F836C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
Fecha Límite de Emisión: 25-05-2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

FACTURA
000-001-01-00 000064

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Contr. Const. Registro de Exon.	No. Registro SATS

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente

DIA	MES	AÑO
24	06	21

...a de Ojos de Agua

DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
...otes de 10'	35.00	350.00
...emento	185.00	7400.00
entregado a:		TOTAL 7750.00

Jerson Yovanis Velasquez M.
0312-1995-00016

...ORNIA
 Prop: César Ulloa Montoya
 Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 100-2183 R.T.N. 03121975001626
 mail: cesarulloa193@gmail.com
 de 2021
 ...idad Ojos de Agua
 5 03 10 25

QN	PU	DESC. ASES. OTORGADOS	TOTAL
7	1'apote 10 FT	350	350.00
40	Cemento	185	7400.00
TOTAL L			7750.00

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

FACTURA
 000-001-01-00 000078

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado L.	6587.50
15% Imp. SN L.	1162.50
Total a Pagar L.	7750.00

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente

Prof.
Bo. Suyapa, Las Lajas

Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001826
E-mail: cegarulloa193@gmail.com

NIA

Honduras, C.A.

Fecha 28 de 06 de 2021
Municipalidad Dios de Aguc

Cliente:

RTN:

0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	PU	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL	
40	Bloques 4"	17.25		690	..
3	Vonita 8.0	150		450	..
10	Cemento Argo	185		1850	..
1	Toza Campesina	750		750	..
6	Laminas Zinc 8FT	152		912	..
1	Tubo 3" PVC	350		350	..
TOTAL L.				5002	..
Imp. Exonerado L.					
Imp. Exento L.					
Imp. Gravado L.				4251	70
15% Imp. SN L.				750	30
Total a Pagar L.				5002	..

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 8231-19-10500-214
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D

Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

FACTURA

000-001-01-00 000082

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente

	DIA	MES	ANO
Cemento Arjos			
DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.	
Cemento Arjos	185	3700	
Juan Gabriel Ulloa Vespere Juncos			
TOTAL		3700	

0312-1977-00010
99585160

RA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 T. 0-2183 R.T.N. 03121975001626
 Email: cesarulloa193@gmail.com

de 2021
 ad Gas de Agua
 031025

N	PIU	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
10	185		3700

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250		TOTAL L	3700
FACTURA 000-001-01-00 000083		Imp. Exonerado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado L.	3145
		15% Imp. SV L.	555
Total en Letras L:		Total a Pagar L.	3700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. Registro SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 07 de 07 de 2021

Cliente: Municipalidadijos de Agua
RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
5	TUBOS 2" PVC	300		1500 ..

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
CAI.: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

TOTAL L.	1500 ..
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado L.	1275 ..
15% Imp. SN L.	225 ..
Total a Pagar L.	1500 ..

FACTURA
000-001-01-00 000091

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 03 de 07 de 2021

Cliente: Municipalidad Ojos Aguas

RTN: 0312 9495 031029

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCR. MEN. ESTORAGADO	TOTAL
10	Cemento Arzo	185		3700

<small>Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</small>		TOTAL L.	3700
<small>CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250</small>		Imp. Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 000087		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado L.	5145
		15% Imp. S/V L.	555
		Total a Pagar L.	3700

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº. Correlativo de la O/C Exenta	Nº. Cntr. Const. Registro de Exon.	Nº. Registro SAG

Ce
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 01 de 07 de 2021

Cliente: Municipalidad Ojas de Agua

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	PU	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
20	Cemento Argo	185		3700

Imprenta del Valle COMAYAGUA, R.T.N. 03011953001874
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 5231-19-10500-214
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

TOTAL L	3700
Imp. Exonerado L	
Imp. Exento L	
Imp. Gravado L	3145
15% Imp. S/V L	555
Total a Pagar L	3700


FACTURA
 000-001-01-00 000085

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Cor. Const. Registro de Exon.	No. Registro SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



 Firma Vendedor

 Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2163 R.T.N. 03121975001826
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 30 de 06 de 2021
 Cliente: Municipalidad Ques de Agua
 RTN: 03129995031025

CANT.	DESCRIPCION	PAU	DESG. IMP. OTORGADOS	TOTAL
20	Cemento Argb	185		3700

<small>Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 8231-19-10500-214 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</small>			TOTAL L.	3700
<small>CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250</small>			Imp. Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 000084			Imp. Exento L.	
Total en Letras L:			Imp. Gravado L.	3145
			15% Imp. S/V L.	555
			Total a Pagar L.	3700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la OIC Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. Registro SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

 Firma Vendedor

 Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001826
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 11 de 07 de 2021

Cliente: Municipalidad Dos de Agosto

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE OTORGADOS	TOTAL	
62	Canchetas 1.10	500		31000	.
70	De capote	35		2450	..
2	De capote	35		70	..
8	Laminas maya 1/8 gal	250		2000	..

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
 CAI.: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

TOTAL L.	35520	..
Imp. Exonerado L.		
Imp. Exento L.		
Imp. Gravado L.	30192	..
15% Imp. S/V L.	5328	..
Total a Pagar L.	35520	..

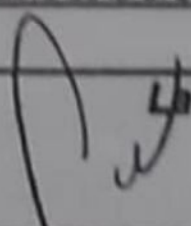
FACTURA
000-001-01-00 000095

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



 Firma Vendedor

Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001826
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 08 de 06 de 2021

Cliente: Municipalidad ops agua

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESG. REG. OTORGADOS	TOTAL
10	Cemento Argos	185		1850 ..

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

CAL: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

FACTURA
 000-001-01-00 000062

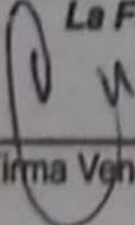
TOTAL L.	1850 ..
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado L.	1572 50
15% Imp. S/V L.	277 50
Total a Pagar L.	1850 ..

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


 Firma Vendedor

 Firma Cliente



BLOQUERA CALIFORNIA

Prop: César Ulloa Montoya
Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha 05 de 06 de 2021

Cliente: Alcaldia Ojos Agua

RTN: 0312 9995 031025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESC./RES. OTORGADOS	TOTAL
25	Cemento Argos	185		4625

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
CAI.: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

FACTURA
000-001-01-00 000059

TOTAL L.	4625	''
Imp. Exonerado L.		
Imp. Exento L.		
Imp. Gravado L.	3931	25
15% Imp. SN L.	693	75
Total a Pagar L.	4625	''

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente



Jilca Mont.
 Bo. Suyapa, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9800-2183 R.T.N. 03121975001626
 E-mail: cesarulloa193@gmail.com

Fecha _____ de _____ de 202__

Cliente: Municipalidad Djas de Agocri
 RTN: 03129995 031085

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
12	Permisos de Limpie 12 Pies	228		2736

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
 CAI.: F936C8-A1F9FE-5846A2-1174E7-05355A-1D
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00001250

TOTAL L.	2736
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado L.	2325 60
15% Imp. SV L.	410 40
Total a Pagar L.	2736

FACTURA
 000-001-01-00 000179

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma Vendedor

Firma Cliente



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15154
L.: 34,031.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5975
Fecha de Emision: 23/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 03061962002304
Descripcion: _____

Canc.por compras que se realizaron para celebracion del día del Niño y entrega de confites a nivel educativo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,031.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,031.00
Monto Total:		34,031.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,031.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,031.00

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



BODEGA LA CONFIANZA

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, Contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,

Comayagua, Honduras C.A. E-mail: elsamarinabuezo251162@gmail.com

Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304

CAI: F88E33-DD7ECA-B54E8F-063D89-7AE094-35

FACTURA N° 000-001-01-000 07273

Fecha: 8 de Sept del 2021 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	Botonetas		960 00
60	Botonetas Dakitos		1200 00
3	B Churros		234 00
40	Paquetes 6x12		1000 00
11	P. Camisela 6		330 00
1	C Paleta Mas Amor		475 00

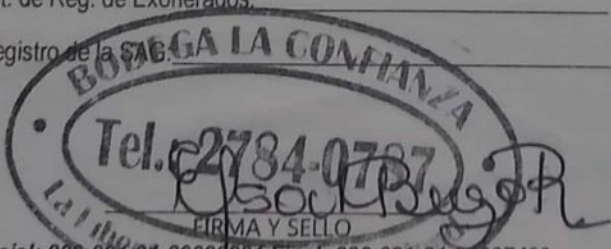
Cant. en Letras: Quattro Mil Ciento Noventa y Nueve

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la S.A. _____



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	4199.00

Inicial: 000-001-01-0000801 Final: 000-001-01-00007400
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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



BODEGA LA CONFIANZA

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero
 Barrio Arriba, Contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,
 Comayagua, Honduras C.A. E-mail: elsamarinabuezo251162@gmail.com
 Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304
 CAI: F88E33-DD7ECA-B54E8F-063D89-7AE094-35

FACTURA N° 000-001-01-000 07271

Fecha: 8 de Sept. del 2021 R.T.N. 03129995031025

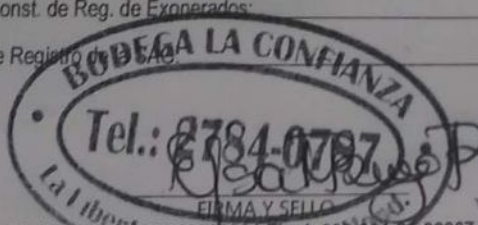
Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
22	Cajas de Chiclin		8690.00
20	Cajas de Bombon		5700.00
50	Bolsas Churros		3900.00
5	Cajas de Paletas		2375.00
1	Caja Paleta Pinta		285.00
1	Caja Paleta Dulce		528.00
1	Caja Paleta Cereza		528.00
5	Cajas de Gelatina		1950.00
54	Bolsas Bianchi		2052.00
20	Goma Pino		800.00
6	Cajas Can-lan		2304.00
2	Cajas de Melleng		720.00

Cant. en Letras: Veinte y Nueve
Mil Ochocientos Treinta y dos

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



Inicial: 000-001-01-00005801 Final: 000-001-01-00007400
 Fecha Limite de Emisión: 09/03/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	29.832.00

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Municipio: Lempira (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora: 09:56 a.m.

USUARIO: C.CARO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15137

L: 6,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5957

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,020.00
Monto Total:		6,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,020.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWrMMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vRUqOZq6TvC8gpprsJLSvNAjEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkWB8AJp4IUv



Prop. Jaime Bueso Anariba

El Robledal, Ojos de Agua Comayagua
 Le Ofrece: Café Tostado Molido
 Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com
 CAI: FFD7FB-46BF5E-7B409E-7512DC-65C146-B1

Fecha: 22 de Septiembre de 2021

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua - Comayagua

RTN: _____ Constancia de (Res.) de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
	Café Aroma del Campo de 220g			
140	Café Aroma del Campo de 400g	39.50		5530.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9211-19-10500-214

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Seis mil Veinte
Lempiras exactos.

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

[Signature]
 Firma

CONTADO
 CRÉDITO

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 15% I.S.V. L	
Gravado	
Importe 18% I.S.V. L	
Gravado	
15% I.S.V. L	490.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	6020.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000 00401 / 000-001-01-000 00500 FECHA LIMITE DE EMISION 26/02/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000421



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15188

L.: 425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6013

Fecha de Emision: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	425.00
Monto Total:		425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Tania Patricia Galvez Ramirez
Coi. Mejicapa 1 Cuadro 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 01952

Fecha: 1 de SEP del 2021 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad
Dirección: DE OJOS DE AGUA

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
	Liquido 5 Galones	25	175.00
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras _____

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


 FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400
 Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-19-105

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.	175.00

	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras _____

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


 FIRMA

Inicial: 001-005-01-00001801 Final: 001-005-01-00002400
 Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	250.00

MM COMAYAGUA

Sucursal: Barrio Torondón, sobre Biv 4to centenario, Frente a IHCAFE. # 198, COMAYAGUA

MOTOMUNDO

Factura: CONTADO
No. 008-001-01-00046706

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000500284 - ALCALDIA OJOS DE AGUA ALCALDIA OJOS DE AGUA ID/RTN: 03129995031025

Dirección: _____ Fecha: 29/07/2021

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____ Vendedor: ORLANDO NOE PEREZ QUIÑONEZ

Orden de Trabajo: 000040051950 Marca: KMF Modelo: ZX-250R001

Kilometraje: 15556 Serie Chasis: LLCLGM302KE103012 Color: BLANCO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.20	MANO_DE_OBRA	0050 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	400.00	0.00	L. 480.00
0.40	MANO_DE_OBRA	0040 CAMBIO DE LLANTA (S) DELANTERA	400.00	0.00	L. 160.00
1.00	MANO_DE_OBRA	0030 CAMBIO DE KIT DE TRACCIÓN	400.00	0.00	L. 400.00
2.50	MANO_DE_OBRA	0020 CAMBIO DE PISTON Y ANILLOS	400.00	0.00	L. 1,000.00
1.00	000001200202790016	CILINDRO/ZX250R	719.13	0.00	L. 719.13
1.00	000001200500120001	EMPAQUE DE CILINDRO	4.35	0.00	L. 4.35
1.00	000001201500420001	EMPAQUE DE CULATA/ZX250R/GSR4	111.30	0.00	L. 111.30
1.00	000001300302560001	PISTON/ZX250R/GSR4	120.00	0.00	L. 120.00
1.00	000001300702220001	ANILLOS DE PISTON/ZX250R/GSR4	147.83	0.00	L. 147.83
1.00	000001403000850001	VALVULA DE ADMISION/ZX250R	73.04	0.00	L. 73.04
1.00	000001403100870001	VALVULA DE ESCAPE/ZX250R	92.17	0.00	L. 92.17
1.00	000001409600080001	SENSOR DE CADENA DE TIEMPO/ZX250R/GSR4	64.35	0.00	L. 64.35
1.00	000001916000680001	SPROCKET/ZX250R/GSR4	55.65	0.00	L. 55.65
1.00	000002600102260001	CADENA DE TRACCION 520-110/ZX250R	498.26	0.00	L. 498.26
1.00	000002715100320001	MANECILLA DE CLUTCH IZQUIERDA COMPLETA/Z	120.00	0.00	L. 120.00
1.00	000002819200230001	SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDA DELANTERA/Z	203.48	0.00	L. 203.48
1.00	000002900205840001	RIN DELANTERO/ZX250R	1,475.65	0.00	L. 1,475.65
1.00	000002919300450001	DISCO DE FRENO TRASERO/ZX250R	360.00	0.00	L. 360.00
2.00	09289H06001H000	SELLO DE VALVULA/HJ125-7A	23.48	0.00	L. 46.96
1.00	120/90-18C207	LLANTA CORDIAL 120/90-18 6PR TT	1,300.87	0.00	L. 1,300.87
1.00	57421H45F10H000	MANECILLA DE FRENO DERECHA/HJ125-7SPORT/	83.48	0.00	L. 83.48
2.00	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM	152.17	0.00	L. 304.34
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	59.13	0.00	L. 59.13
1.00	NGKD8EA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKD8EA	46.09	0.00	L. 46.09
					L. 7,926.08

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	7,926.08
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	7,926.08
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	1,188.91
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 9,114.99

SON: NUEVE MIL CIENTO CATORCE LEMPTRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:	
Efectivo	9,500.00
Su cambio es: L.	385.01

29 JUL 2021

MOTOMUNDO

MM COMAYAGUA

Sucursal: Barrio Torondon, sobre Blv 4to centenario, Frente a IHCAFÉ, # 198, COMAYAGUA

Factura: **CONTADO**
No. 008-001-01-00046706

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Perceatagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@motomundohn.com

ORIGINAL

RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: 0F598A-DAC466-E946AC-859A18-BF2201-6D
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2022
Rango Autorizado: 008-001-01-00046661 Al 008-001-01-00048060

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 /*MOTO

www.motomundohn.com



Partes eléctricas no tienen garantía.

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Código	Producto	Precio	Cantidad	Total
KM1	PASTILLA DE FRENO KM1250-	70.00	1.00	70
EP0093	R/DK12400			
No Orden Compra Exenta:				
Tienes 2 puntos para cobrar en tu siguiente compra				
No Constancia de Regalito Exonerado				
Subtotal				
Subtotal Exento 0.00				
Retajas 0.00				
Descuentos y Exonerado 0.00				
ISV 15% 9.13				
Total 70.00				

Bolevard Cuarto Centenario frente a la Escuela Marañón antiguo local de Mecónsa.
 Contayagua, comayagua
 TEL: 9439-7312
 EMAIL: Prop. Rosy Marín Cardenas Lopez
 RTN: 0313192008520
 FECHA: Jul 29, 2021
 VENDEDOR: YENDY PAOLA DABRERA IZAGUIRRE
 FACTURA: 006-002-01-00016136
 CAI: 7320AD-676AD3-BD4CBA-478F2A-3995D4-DB
 FECHA LIMITE: 29-03-2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-902-0-1-00011201 al 000-002-01-00018200
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
 TELEFONO: 27177812
 Puntos anteriores: 0
 Puntos de hoy: 2
 Puntos acumulados: 2
 Cantidad de productos: 1



ALL IN ONE-COMAYAGUA

MOTOAUTO S A DE C.V
 Calle El Bulevar 4to. Centenario Barrio
 Torondon Contiguo a Ferreteria Famaco,
 Comayagua
 RTN: 05019004001204

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 011-001-01-00059067
 C.A.I.

912772-3339E6-074A0D-CFC06D-B56FA8-97

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 011-001-01-00057601

Factura Final: 011-001-01-00067200

Fecha limite de emision: 10/03/2022

Fecha de emision: 29/07/2021 Hora: 14:16:39

Cajero: Bayron Silva

Cliente: M052270 - ALCALDIA DE OJOS DE
 AGUA

... COMAYGAUA, 17, HN

Tel:

Email:

RTN: 03129995031025

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N. Correlativo de Constancia de registro
 exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Cant.	Producto	Preco LPS	Desc LPS	Total LPS
1	YTX7LL-BS	489,00	0,00	489,00
BATERIA MF WET (8) YTX7L-BS (11.5X7X13) ET200BROSS-N/TX200DR200DISCOVERY/DM2 00				
1	80/100-21 TS-835F	1043,00	0,00	1,043,00
LLANTA TRACTORA 80/100-21 TS835F				

Productos: 2	Articulos: 2
Total: 1,532.60	
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,532.60
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento:	0.00
I.S.V. 15%	229.89
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar:	1,762.50
Efectivo:	2,000.00
Cambio:	237.51

TOTAL A PAGAR L. UN MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 LPS

KM Iniciales: /KM Obtenidos: /KM
 Utilizados: /KM Finales:

Referencia: M05CM1CA19089

La factura es beneficio de todas:
 EXIJALA

7100
 MAS C
 PORT
 GRA
 GRA
 ALC
 L
 L
 P
 ALA

LA STEPHANIE MALDONADO PEÑA

Bo. Torondon, Contiguo a Comercial Toledo local color azul, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 3274-4637 R.T.N. 03011994013425 E-mail.: paola.maldonado1093@gmail.com

CAI.: B36FA9-FC8C24-63448F-FEA919-E7D201-9D

Fecha, 29 de Julio del 2021
 CLIENTE: Alcaldia Municipal De Ojos De Agua

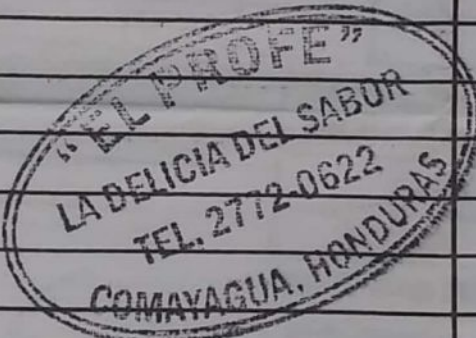
DIRECCION:
 R.T.N. 03129995031025

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
4	Ordenes 6/Alitas				382 06



CREDITO CONTADO TOTAL L. 440 00

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00001501-000-001-01-00002000
 Fecha Limite de Emisión: 16-06-2022
 Cantidad en Letras: cuatrocientos
cuarenta exactos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	382 06
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	57 04
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	440 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 001537

Firma

RESTAURANTE NIHAO

Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color
 La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305
 Cristobal Cruz Hernandez E-mail.: cristobalcruzhermandez7@gmail.com
 CAI.: 031A10-97A40E-9842A4-E8A6A1-8B7AFE-DB

Fecha: 29 de Julio del 2021
 Cliente: Alcaldia Jorge de Aguiar
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

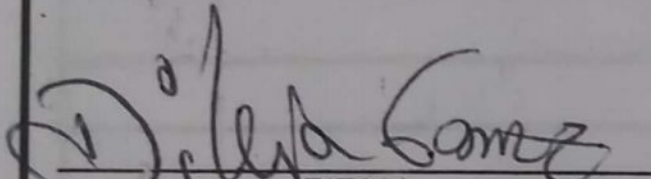
Imprenta Rics R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Arroz		220	220 =
1	Preco		38	38 =
4	Platos		04	04

Original: cliente Copia: Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 12 tel del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002400
 fecha límite de emisión: 27-01-2022

Cantidad en Letras: _____


 FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	262 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. 002012
 000-001-01-00

ASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal
El Sauce fte al Golf Club La Ceiba, Atlántida
37 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Municipio Municipalidad de ojos de agua

DIA MES AÑO
29 07 2021

R. T. N.

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 06/07/2022

R. T. N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00040701 005-001-01-00041700

Datos del Contribuyente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de la SAG

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones

Sub-Total Exento L.

Gravado 15% L.

15% Imp. S/V L.

Gravado 18% L.

18% Imp. S/V L.

Descuentos y Rebajas L.

Total Ventas Exoneradas L.

Total L. 250.00

Pago L.

Cambio L.

Nº 005-001-01-00041329

Son Lempiras: **Docientos sin cuenta**

CAI: 311F71-FDA31B-BD4EAA-7FD8B7-8F3988-5A

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-043



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15148

L.: 897.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5969Fecha de Emisión: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KARY MILAGRO ULLOA SUEZOId/RTN: 0312199600022La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por elaboracion de baner de 100x30 para la celebracion del bicentario del 15 sept.2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	897.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	897.00
Monto Total:		897.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	897.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	897.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yaho.com

CAI: 7ECD82-DC3369-864D8B-7DA8AB-38A0E5-96

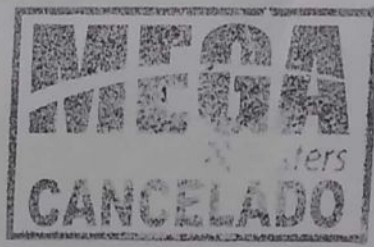
R.T.N. 03129995031025

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01-00001972

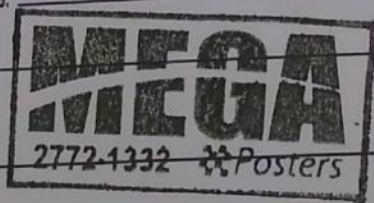
CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Municipalidad de Ojos de Agua			10/8/21

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN IT.	TOTAL L.
1	banner de 100x30 con 4 Ojetes.		



Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____
 Número Constancia De Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 OBSERVACIONES: _____



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub-Total L.	780.00
Importe Exento / I.S.V. T 0 L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	777.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	897.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 / 000-001-01-00002100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26 / 06 / 2022
 Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Ochocientos Noventa y siete Exacto.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302 Caratulado No. 82



CONTADO

CREDITO

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO. COMAYAGUA, COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332. CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO R.T.N. 03011971000233

megapostersh@yahoo.com

CAI: 7ECD82-DC3369-864D8B-7DA8AB-38A0E5-96

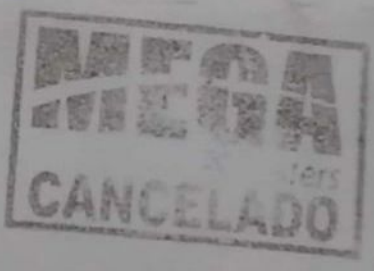
R.T.N. 03129995031025

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01-00001972

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Municipalidad de Ojos de			10/8/21.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UN IT.	TOTAL L.
1	banner de 100X30 con 4 Ojetes.		

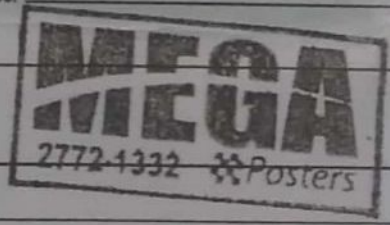


Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____



OBSERVACIONES:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub-Total L.	780.00
Importe Exento / I.S.V. T 0 L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	777.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	897.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 / 000-001-01-00002100 / FECHA LIMITE DE EMISION: 26 / 06 / 2022

Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Ochocientos Noventa y siete Exacto.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Nancy Lopez
FIRMA Y SELLO

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Candelaria, Comayagua, Tel. 2772-0831 R.T.N.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15263
L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6095
Fecha de Emisión: 29/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03061982006117

Descripción:

Canc.por compra de foomy para uso de eventos especiales en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180.00
Monto Total:		180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180.00

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.JLSvNAijEUbrir
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

NOVEDADES MAYTE 'S'

De: **Mayte Cecilia Rodriguez Oviedo**
 Aldea Bo. Abajo, La Libertad, Comayagua.
 Tel.: 2784-0482 R.T.N. 03061982006117
 E-mail: mavte_cecilia@yahoo.com



CAI.: 4101E6-A5D556-9A4484-042E31-E93B22-BE

Fecha: 29 de Septiembre del 2021

Cliente: Municipalidad de Opus de Agua

Dirección: _____

R.T.N.: 03121995031025 Orden de Comp Exe. _____

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

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

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
4	Foamy		45	180.00

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00006301-000-001-01-00006900
 fecha limite de emision: 14-05-2022

Cantidad en Letras: Cientos

Ochenta


 FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	156.52
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	23.48
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. **006721**
 000-001-01-00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15262

L.: 160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6094

Fecha de Emision: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306199100300

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de mascarillas para uso de seguridad en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160.00

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15261

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6093

Fecha de Emision: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para uso de la moto de la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPjQIEIE++a/PxntgmiEUq0viRUqOZq6Tvc8gpqrxJLSvNAijEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

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

Fecha: 29 de 09 del 2021

Cliente: ALCALDIA DE OJAS DE AGUA

Dirección: _____

R.T.N.: 0312999503025 Orden de Comp Exe. _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 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			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 84 tal del 000-001-01-00046851-000-001-01-00051050 fecha limite de emision: 30-07-2022		DESCUENTO OTORGADOS L		
Cantidad en Letras:		REBAJAS OTORGADAS L		
FIRMA		SUB-TOTAL L		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		TASA ALICUOTA 0% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		TOTAL A PAGAR L 150		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 47360

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN

Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV
 La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501
 E-mail: corporacionyama@yahoo.com
 CAI.: 36E9EE-94E06B-0A4693-11F13F-CCAE62-FB

Fecha: 28 de Septiembre del 2021
 Cliente: Municipalidad de Agua
 Dirección: 03129995031025
 Const. de Reg. Exon. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPERIOR			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
	TOTAL			100 -

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100 -

Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo
 Rango Autorizado: 12 del 001-001-01-00000601-003-001-01-00001200
 fecha limite de emision: 18-02-2022

Cantidad en Letras: _____
 FIRMA _____
 ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 CTURA No. 1-001-01-00 001118

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

Fecha: 29 de 09 del 2021
 Cliente: Alcalde de Agua
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____
 Const. de Reg. Exon. _____
 No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
	TOTAL			100

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
 Emisor Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 84 del 000-001-01-00046931-003-001-01-00031650
 fecha limite de emision: 30-07-2022

Cantidad en Letras: _____
 FIRMA _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA No. 000-001-01-00 47357

supervisando
 Escuela jagua
 San Francisco
 Alexi Padilla M



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 05:50 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15245
L.: 480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6077
Fecha de Emision: 28/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JACKELINE JOHANA BUSTILLO ZELAYA Id/RTN: 0313199000363
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de 3/4 de moful para mantenimiento de la moto de la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	480.00
Monto Total:		480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	480.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAjEUbrinQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15197
L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6029
Fecha de Emisión: 27/9/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO Id/RTN: 03061982006117
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de foniescarchado para uso en las fiestas patrias año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gppqxJLSvNAjEUbQT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15196
L.: 280,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6028
Fecha de Emision: 27/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA ELISA ZUNIGA BUEZO Id/RTN: 03061950001744
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280.00
Monto Total:		280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		280.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ido por: _____
ad No.: _____

me82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrin
3srkY0FBd5vR+FKW8AJp4IUv

COMERCIAL MARELI

PROP. MARIA ELISA ZUNIGA BUEZO R.T.N. 03061950001744
 BARRIO EL CENTRO, MEDIA CUADRA AL OESTE DEL BANCO HONORARIO DEL CAJE
 LA LIBERTAD, COMAYAGUA

TEL: 2764-0635 CORREO: mariaeliszuniga@gmail.com
 CAI.: 18865B-268686-C34B87-5ADD67-28AEAD-E2
 FACTURA No. 000-001-01-00004800

Fecha 12 de Septiembre del 2021

Cliente Alicado Municipal Ojos de Agua

R.T.N. 0312995031025

Dirección: _____
Numero de la Orden de Compra Especifica
Numero Identificado en Registro de la SAC

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL L
2	tidaras MAPPED Zenaq	105,00		210,00
1	tidara MAPPED Admncp	70,00		70,00
Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Candelaria, Comayagua, Tel.: 2772-6831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 8231-19-10590-192
 Rango Autorizado 000-001-01-00004401 a 000-001-01-00005000
 Fecha Límite de Emisión: 28 / 12 / 2021
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado
 Crédito

Ygh.r castillo
 Firma

Sub-Total L	
Importe Exento L / I.S.V. T.B	
Importe Exonerado L	
Tasa Alícuota 0% L	
Importe Gravado 15% L	243,48
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	36,58
18% I.S.V. L	
Total a Pagar L	280,00

Cant. en Letras: Doscientos ochenta y cinco pesos
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15195
L: 190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6026
Fecha de Emisión: 27/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306198500996

Descripción:

Canc.por compra de piñatas para celebracion del dia del Niño en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	190.00
Monto Total:		190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0vIRUqOZq6TvC8gpprxJLSvNAijEU
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FKW8AJp4IUv

TOS SUZETH



SERVIEVENTOS SUZETH
BARRIO ABAJO
RTN 03061985009965
LA LIBERTAD, COMAYAGUA HONDURAS

FACTURA

001-001-01-0000490

CAI# 321981-1F6291-B14FA6-
A08E58-3E6621-9C

Fecha Limite Emision 6/12/2020

Fecha 10/09/2021 Hora 11 11.39 a m
Cajero 1 POS # 1

Cant	Descripcion/Co	De	Valor
1X	PIÑATAS CAB		
L 190.	PIÑATACABE	0%	L 190.00 g
	Sub Total Exento		L 0.00
	Descuentos y Reb		L 0.00
	Grabado 15%		L 165.22
	Grabado 18%		L 0.00
	Impto 15%		L 24.78
	Impto 18%		L 0.00
	Total		L 190.00

EFFECTIVO Entregado L 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L 310.00



490

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
dhawny0702@gmail.com
Rango Autorizado:
001-001-01-00000601
001-001-01-00000900

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: 28/09/2021
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15194

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6024

Fecha de Emision: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306199100300

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras de materiales de bioseguridad para 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	600,00

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+FkW8AJp4IUUV

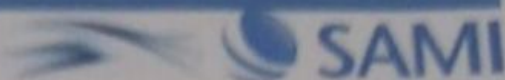


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15192

L: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6021

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN YAMAS

Id/RTN: 03069005013501

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

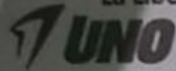
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN

Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV

La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501



E-mail.: corporacionyama@yahoo.com

CAI.: 36E9EE-94E06B-044693-11F13F-CC4E62-F8

Fecha: 8 de Sept del 2021

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: _____

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPERIOR			100 =
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo TOTAL				
Rango Autorizado: 12 tal del 001-001-01-00000601-003-001-01-00001200		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emisión: 18-02-2022		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>100 =</u>		

FIRMA

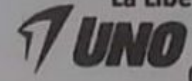
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
001-001-01-00 001049

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN

Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV

La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501



E-mail.: corporacionyama@yahoo.com

CAI.: 36E9EE-94E06B-044693-11F13F-CC4E62-F8

Fecha: 8 de septiembre del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

Dirección: _____

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPERIOR			100
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo TOTAL				
Rango Autorizado: 12 tal del 001-001-01-00000601-003-001-01-00001200		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emisión: 18-02-2022		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>100</u>		

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
001-001-01-00 001048



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15191

L.: 3,977.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6020

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de alimentos 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	3,977.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,977.80
Monto Total:		3,977.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,977.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,977.80

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gppqxJLSvNAijEUbrin
 QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FKW8AJp4IUV

28/09/2021 01:20:00 p.m.

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

FACTURA
 000-001-01-01769217
 CA# 166ED5-8FD5BF-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Límite Emisión 25/06/2022

Fecha 10/09/2021 Hora 10:53:06 a.m.
 Cajero delmer POS # 3

Referencia: 03129995031026
 Alcaldía Municipal Ojos De Agua

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Galleta Can Can Extra 753079000708	L. 23.00 e
1 25.00	Galleta Can Can Chocolate 753081008398	L. 25.00 e
1X	Plato Fompac No6 25uds 742873200014	L. 10.50 g
1X	ServiNube Blanca 100Jd 768324300416	L. 16.50 g
1X	Galleta Can Can Vainilla 753079004997	L. 22.00 e
1X	Cerecitas Diana Ristra 48unid 748757005892	L. 80.00 g
2X	Dulce Barrilete 7702993031865	L. 78.00 g
3X	Turrón Blanco Diana 748757000675	L. 66.00 g
1X	Bon o Bon Amarillo 450g 7602230942356	L. 85.00 e
1X	Crismelos Churro Bolsa bol-760203005379	L. 42.00 g
1X	Plato Fompac No6 25uds 742873200014	L. 10.50 g
1X	Crismelos Churro Bolsa bol-760203005379	L. 42.00 g
2X	Bianchi Bianco 7702993022283	L. 78.00 g
1X	Tenedores Girasol 25 ud grande 7423397100086	L. 11.00 g
1X	Tenedores Girasol 25 ud grande 7423397100086	L. 11.00 g
2X	Goma Pino Diana 503 Grs 748757000729	L. 84.00 g
1X	Turrón Blanco Diana 748757000675	L. 22.00 g
Sub Total Exento		L. 155.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 479.57
Grabado 15%		L. 0.00
Grabado 18%		L. 71.94
Impto 15%		L. 0.00
Impto 18%		L. 706.50
Total		L. 1,000.00
EFFECTIVO Entregado		L. 293.50
CAMBIO EFFECTIVO		



1769217

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

Numero Orden de Compra Exenta: _____
 de Exonerados: _____

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

FACTURA
 000-001-01-01769217
 CA# 166ED5-8FD5BF-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Límite Emisión 25/06/2022

Fecha 10/09/2021 Hora 10:53:06 a.m.
 Cajero delmer POS # 3

Referencia: 03129995031026
 Alcaldía Municipal Ojos De Agua

Cant	Descripcion/Cod	Valor
00	Galleta Can Can Extra 753079000708	L. 23.00 e
00	Galleta Can Can Chocolate 753081008398	L. 25.00 e
50	Plato Fompac No6 25uds 742873200014	L. 10.50 g
50	ServiNube Blanca 100Jd 768324300416	L. 16.50 g
30	Galleta Can Can Vainilla 753079004997	L. 22.00 e
10	Cerecitas Diana Ristra 48unid 748757005892	L. 80.00 g
0	Dulce Barrilete 7702993031865	L. 78.00 g
0	Turrón Blanco Diana 748757000675	L. 66.00 g
0	Bon o Bon Amarillo 450g 7602230942356	L. 85.00 e
0	Crismelos Churro Bolsa bol-760203005379	L. 42.00 g
0	Plato Fompac No6 25uds 742873200014	L. 10.50 g
0	Crismelos Churro Bolsa bol-760203005379	L. 42.00 g
0	Bianchi Bianco 7702993022283	L. 78.00 g
0	Tenedores Girasol 25 ud grande 7423397100086	L. 11.00 g
0	Tenedores Girasol 25 ud grande 7423397100086	L. 11.00 g
0	Goma Pino Diana 503 Grs 748757000729	L. 84.00 g
0	Turrón Blanco Diana 748757000675	L. 22.00 g
Sub Total Exento		L. 155.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 479.57
Grabado 15%		L. 0.00
Grabado 18%		L. 71.94
Impto 15%		L. 0.00
Impto 18%		L. 706.50
Total		L. 1,000.00
EFFECTIVO Entregado		L. 293.50
CAMBIO EFFECTIVO		

EFFECTIVO Entregado L. 1,000.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 293.50



1769217

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

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

Recibo de Ventas
 000-001-01-01762086
 CAI#: 166ED5-8FD5BF-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Límite Emisión 25/06/2022

Cuenta 03129995031025
 Nombre Alcaldía De
 Ojos de Agua
 Fecha 25/08/2021 Hora: 04:03:03 p.m.
 Cajero: Rene POS #: 1

Cant.	Descripción/Cod	Valor
1X	Azúcar Matilde 4Lb Fardo	
L. 386.40	Far-7429905700168	L. 386.40 e
1X	Vaso térmico Foam #6 Caja	
L. 450.00	caj-783910002662	L. 450.00 g
1X	Vaso Conico 4 oz.	
L. 58.00	7709990735178	L. 58.00 g
1X	Vaso Conico 4 oz	
L. 58.00	7709990735178	L. 58.00 g
6X	Vaso Plástico No10	
L. 29.50	783910014108	L. 177.00 g
1X	Papel Scoot 1000Hjs 6uds	
L. 97.00	7441008126218	L. 97.00 g
1X	Ultra Klin Azul 2kg	
L. 72.00	7406171010139	L. 72.00 g
1X	Papel Scoot 1000Hjs 6uds	
L. 97.00	7441008126218	L. 97.00 g
1X	Raid Max cucarachas	
L. 100.00	7501032923914	L. 100.00 e
1X	Raid Max Dorado 430ml	
L. 110.00	7501032930462	L. 110.00 e
1X	Raid Max Dorado 430ml	
L. 110.00	7501032930462	L. 110.00 e
1X	Raid Casa y Jardín 430ml	
L. 110.70	7501032930465	L. 110.70 e
1X	Plagatox Aerosol Espacial	
L. 85.00	7591224005252	L. 85.00 e
1X	Limpiox Frescura Natur 1	
L. 115.00	7421001661788	L. 115.00 g
1X	Limpiox Lavanda 1 galon	
L. 112.00	7421001641338	L. 112.00 g
1X	Limpiox Frescura Natur 1	
L. 115.00	7421001661788	L. 115.00 g
Sub Total Exento		L. 902.10
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		
Grabado 15%		L. 1,174.78
Grabado 18%		L. 0.00
Imppto 15%		L. 176.22
Imppto 18%		L. 0.00
Total		L. 2,253.10
EFFECTIVO Entregado		L. 2,500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 246.90



1762086

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

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

Recibo de Ventas
 000-001-01-01762086
 CAJ# 166ED6-8FD58F-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Limite Emision 25/06/2022

Cuenta: 03128995031025
 Nombre: Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha 25/08/2021 Hora: 04:03:03 p.m.
 Cajero: Rene POS #: 1

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Azucar Matilde 4Lb Fardo Fer-7429905700168	L. 386.40 e
L. 386.40		
1X	Vaso termico Foam #6 Caja caj-783910002662	L. 450.00 g
L. 450.00		
1X	Vaso Conico 4 oz 7709990735178	L. 58.00 g
L. 58.00		
1X	Vaso Conico 4 oz 7709990735178	L. 58.00 g
L. 58.00		
6X	Vaso Plastico No10 783910014108	L. 58.00 g
L. 29.50		
1X	Papel Scoot 1000Hja. Buds 7441008126218	L. 177.00 g
L. 97.00		
1X	Ultra Klin Azul 2kg 7408171010139	L. 97.00 g
L. 72.00		
1X	Papel Scoot 1000Hja. Buds 7441008126218	L. 97.00 g
L. 97.00		
1X	Reid Max cucarachas inc400ml 7501032923914	L. 100.00 e
L. 100.00		
1X	Reid Max Dorado 430ml 7501032930462	L. 110.00 e
L. 110.00		
1X	Reid Max Dorado 430ml 7501032930462	L. 110.00 e
L. 110.00		
1X	Reid Casa y Jardin 430ml 7501032930465	L. 110.70 e
L. 110.70		
1X	Plagatox Aerosol Especial 400m 7591224005252	L. 85.00 e
L. 85.00		
1X	Limplox Frescura Natur 1 galon 7421001651788	L. 115.00 g
L. 115.00		
1X	Limplox Lavanda 1 galon 7421001641338	L. 112.00 g
L. 112.00		
1X	Limplox Frescura Natur 1 galon 7421001651788	L. 115.00 g
L. 115.00		
	Sub Total Exento	L. 802.10
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 1,174.78
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 178.22
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 2,253.10
	EFFECTIVO Entregado	L. 2,500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 248.90



1762086

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

Servicios Múltiples Santa Ana
 S de R.L. Barrio La Democracia
 Superbodega ebenezer@gmail.com
 La libertad, Comarca
 Tel 2784-032

FACTURA
 000-001-01-01762031
 CAI# 166ED5-8FD5BF-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Limite Emision: 25/06/2022

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha: 25/08/2021 Hora: 02:19:33 p.m.
 Cajero: SCARLETH POS #: 3

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10X	Agua Bolsa De L. 1.00 Paquete	
L. 20.00	paq-7421637400026	L. 200.00 e
16X	Agua SULA 1/2 L.	
L. 9.20	7421000844600	L. 147.20 g
1X	Fury Energy 500ml	
L. 20.00	815154022729	L. 20.00 e
1X	Uva Tropical 500ml	
L. 15.00	7422110102505	L. 15.00 e
1X	Coca Portatil	
L. 15.00	7422110102482	L. 15.00 e
1X	Fury Energy 500ml	
L. 20.00	815154022729	L. 20.00 e
1X	Tinta Bic Negro 12u Caja	
L. 41.00	7501014511023	L. 41.00 e
1X	Bateria AA Rayovac Alcalina	
L. 32.00	012800180936	L. 32.00 g
1X	Duracell AA 4 Pilas	
L. 78.00	041333001029	L. 78.00 g
5X	Baygon Total 460ml	
L. 90.00	7501032905347	L. 450.00 e

Jury

Sub Total Exento L. 781.00
 Descuentos y Reb L. 0.00
 Total Exonerado
 Grabado 15% L. 223.65
 Grabado 18% L. 0.00
 Impto 15% L. 33.55
 Impto 18% L. 0.00
 Total L. 1.018.20
 EFECTIVO Entregado L. 1.500.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 481.80



1762031

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

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

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

FACTURA
 000-001-01-01762031
 CAI# 166ED5-8FD58F-AB4A9F-
 D27729-7EFBBF-6C
 Fecha Limite Emision 25/06/2022

Cuenta 03129995031025
 Nombre Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha 25/08/2021 Hora 02:19:33 p.m.
 Cajero: SCARLETH POS # 3

Cent.	Descripcion/Cod	Valor
10X	Agua Bolsa De L.1.00 - Paquete	
L. 20.00	paq-7421637400026	L. 200.00 e
16X	Agua SULA 1/2 L	
L. 9.20	7421000844600	L. 147.20 g
1X	Fury Energy 500ml	
L. 20.00	815154022729	L. 20.00 e
1X	Uva Tropical 500ml	
L. 15.00	7422110102505	L. 15.00 e
1X	Coca Portatil	
L. 15.00	7422110102482	L. 15.00 e
1X	Fury Energy 500ml	
L. 20.00	815154022729	L. 20.00 e
1X	Tinta Bic Negro 12u Caja	
L. 41.00	7501014511023	L. 41.00 e
1X	Bateria AA Rayovac Alcalina	
L. 32.00	012800180936	L. 32.00 g
1X	Duracell AA 4 Pilas	
L. 78.00	041333001029	L. 78.00 g
5X	Baygon Total 480ml	
L. 90.00	7501032905347	L. 450.00 e
	Sub Total Exento	L. 781.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 223.65
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 33.55
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,018.20
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 481.80

Luz



1762031

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

Numero Orden de Compra Exenta: _____
 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: 28/09/2021
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15190

L.: 3,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6019

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la Moto y alquiler de vehículo para uso de la Alcaldía Municipal para tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,210.00
Monto Total:		3,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrx.JLSvNAIjEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad, Costa Rica
 C.R. La Ceiba afiliado a La Libertad Comajagua
 La Libertad Comajagua Tel. 2103-4330
 2103-4330

Cliente Alcaldia de Ojos de Agua
 R.T.N. 0312-9995031025

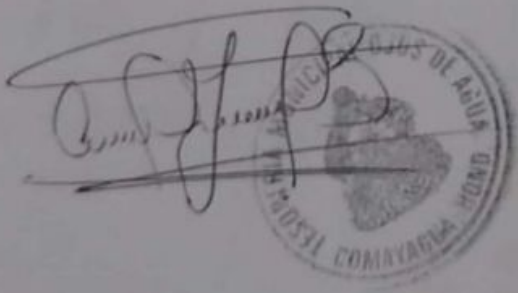
Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			250.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original: Cliente Super, Emisor: Obligado Tributarlo Tripul. Antioquia
 Fecha Limite de Emision: 10/08/2022
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00042201
 005-001-01-00043700
CAI: F588FB-1388D9-974888-083A2F-775876-40
 Datos para Contribuyente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:
N° 005-001-01-00042476

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebates L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	250.00
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras: doscientos cincuenta

Viaje a Comajagua a dejar CD al contador para viajar a Tegueigalpa para subsanacion I Trimestre



GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad, Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 La Libertad Comayagua Tel: 3183-4550
 cont@petro@gmail.com

Cliente Akalia de José de la Cruz
 R.T.N. 4 8 21

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				500.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Triplicado, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2022
 R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:
 005-001-01-00042201
 005-001-01-00043700

CAI: F5BBFB-1388D9-974888-083A2F-775B76-40

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:

N° 005-001-01-00042774

Sub-Total Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	500.00
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras: Quinientos

Viajes a Rancho Alegre, Monte Redondo, Los Guineos, Cerro bonito, La Cienega; Para Mediciones de Catastro.



Señe de catastro



GASOLINERA LA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauce Ite al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Alcaldia de ojos de agua

R. T. N. 03129995031025 11 8 21

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				1,360.00

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2022
 R. T. N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00040701 005-001-01-00041700
 Datos del Contribuyente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:

Sub-Total Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	1,360.00
Pago L.	
Cambio L.	

N° 005-001-01-00041268

Son Lempiras: mil trescientos sesenta

CAI: 311F71-FDA31B-BD4EAA-7FD8B7-8F3988-5A
Impronta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06061970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9956-0423

combustible para la Alcaldesa

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad Principal
 Entrada Col. El Sauce lle al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Municipalidad de ops de agua
 R.T.N. 03129995031025 DIA 25 MES 08 AÑO 21

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				1100.00
	Diesel				
Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo					
Fecha Límite de Emisión 10/08/2022					
R.T.N. 01019008131780					
FACTURA Rango:					
005-001-01-00042201					
005-001-01-00043700					
CAI: F5BBFB-1388D9-974888-083A2F-775B76-40					
Datos del Contribuyente Exonerado					
N° de Orden de Compra Exenta: <input type="text"/>					
N° de Registro de la SAG <input type="text"/>					
N° de constancias del Registro de Exoneraciones <input type="text"/>					
N° 005-001-01-00042316					
Sub-Total Exento L.					
Gravado 15% L.					
15% Imp. S/V L.					
Gravado 18% L.					
18% Imp. S/V L.					
Descuentos y Rebajas L.					
Total Ventas Exoneradas L.					
Total L. 1100.00					
Pago L.					
Cambio L.					

Son Lempiras: 1100 Cien

Combustible para la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15189

L.: 687.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6016

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Moto de la Alcaldía Municipal para tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	687.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	687.00
Monto Total:		687.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	687.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IJUV

GASOLINERA 7 UNO LA LIBERTAD

CONTACTO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0295 / 2784-0181R. T.N. 05011941001020
 E-mail: moramari82@gmail.com
 CAI: E328D1-8364B5-394795-B90D3A-40BE64-05

Fecha: 13 de 09 del 2021
 Cliente: Alcaldia de ODA
 Dirección: _____

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			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 04 tal del 000-001-01-00046851-000-001-01-00051050
 fecha limite de emisión: 30-07-2022

Cantidad en Letras: _____

FIRMA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

FACTURA No.
000-001-01-00 47146

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3055 / 2771-8063. Certificado: 3291-19-10500-202 Rto. Areiba, 1/2 cuadra al Norte de Fonderia Multicentro, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 04 tal del 000-001-01-00046851-000-001-01-00051050
 fecha limite de emisión: 30-07-2022

Cantidad en Letras: _____

FIRMA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

FACTURA No.
000-001-01-00 46996

OROS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago

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

Fecha: 31 de 08 del 2021
Cliente: Alcaldía de Oros de Agua
Dirección:

R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Registro No. 474 (2019-08-08) Ser. 2772-0001/2011-0001, Certificado: 3291-18-12020-200 In. Amb. 1/2 comda al Norte de Fomento Mdz. Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			83
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
Emisor: Comis. Archivo

Rango Autorizado: 04 del 000-001-01-00040001-000-001-01-00051000
fecha límite de emisión: 30-07-2022

Cantidad en Letras:

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 46966

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.	83
TOTAL A PAGAR L.	83

Combustible ticketa UMA
gira a la comunidad de La Pajuna.



GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: E328D1-8364B5-394790-B90D3A-4DBE64-05

Fecha: 27 de 08 del 2021
 Cliente: MARCELA DE OJOS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____
 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

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

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			
	Regular			100
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo Rango Autorizado: 84 tal del 000-001-01-00046851-000-001-01-00051050 fecha limite de emision: 30-07-2022 Cantidad en Letras: _____ _____ FIRMA	DESCUENTO OTORGADOS L.	
	REBAJAS OTORGADAS L.	
	SUB-TOTAL L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	TASA ALICUOTA 0% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 46908

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

Fecha: 2 de 9 del 2021
 Cliente: MUNICIPIOS 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	PRECIO U	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Obligado Tributario
 Emisor: Consta: Archivo
 Rango Autorizado: 04 del 000-001-01-00046851-000-001-01-00051050
 fecha limite de emision: 30-07-2022
 Cantidad en Letras: _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

FIRMA _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00146991

Viaje al Robledal, El Naranjal, Portillo Grande, Pinabetoso para recoleccion de firma de los regidores en el plan de Arbitrios para la respectiva subsanacion del informe

[Handwritten signature and stamp]

POLLOMASTER
 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: 2D09DB-846E36-2640BF-CADF79-3A7DA6-5C
 Factura: 000-001-01-00139780
 Fecha: 2/9/2021 Hora: 09:03
 Terminos: Contado
 Vendedor: Tesla Moreno
 Cajero: Tesla Moreno
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
 R.T.N. Cliente: 03129995031025
 Nro DC exenta:
 Constancia del Reg. de exonerados:
 Identificador SAG:

Descripción	Monto
COMBO 6	133.926
TORTILLAS	17.400
FRESCO 1.1 LTS	26.096
Suma.....L	177.41
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	177.41
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	26.59
Total.....L	204.00
Efectivo.....L	204.00
Tarjeta.....L	0.00
Cambio.....L	0.00

Son DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 ctvs
 Total Productos: 13.00000

Comentarios:
 La Factura es Beneficio de Todos. Exijal
 a
 Modalidad: SFC Independiente Fijo
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00139001
 a 00141000
 Fecha Autorización: 5/8/2021
 Fecha Limite de Emisión: 5/8/2022
 Original: Cliente / Duplicado: Emisor
 Sistema Desarrollado por GlobalSoft
 Cel.(504)3305-4544, Cel.(504)3226-7314



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2021
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15068

L.: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6017

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 08011974096547

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6TvC8gpqrxJLSvNAijEUbrin
QT/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJp4IUV

27/09/2021 02:22:23 p.m.

28/09/2021 09:33:27 a.m.



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Taira Antonia Gutiérrez Escobedo

Col. Mejicapa 1 Cuadre 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 CAL: 526535-ADC47C-A84AAD-3A7912-88544B-6C

FACTURA N° 001-005-01-000 01954

Fecha: 23 de SEP del 2021 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: DE OJOS DE AGUA

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>25</u>	<u>250 00</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
Cant. en Letras <u>DOS CIEN DOS</u>		Descuento LPS.	
<u>CINCUENTA</u>		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.	<u>250 00</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: 001-005-01-00001801 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: 28/09/2021
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15118

L.: 20,807.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5938

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SUSAN FAVIOLA CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306199100300

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de medicamentos y consultas para personas de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,807.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,807.00
Monto Total:		20,807.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	20,807.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,807.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a/PxntgmEUq0viRUqOZq6Tvc8gpprxJLSvNAijEUbrin
T/J+rzn3srkY0FBd5vR+FkW8AJP4IUV




Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05598

Fecha: 16 de agosto del 2022 R.T.N. _____
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Cardioblocos (Amlocl-pim) Canje 1+1 Gratis		470 =
			

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.:9895-6799 R.T.N.08011971072835/Certificado N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	470 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	470 =



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

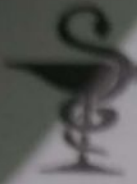
FACTURA N° 000-001-01-000 06147

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

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Floja pack x10 dias		1236 =
			
Cant. en Letras: _____			Descuento LPS.
_____			Rebaja LPS.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Devolución LPS.
N° de Orden de Compra Exenta: _____			Exento LPS. <u>1236 =</u>
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____			Exonerado LPS.
N° de Registro de la SAG: _____			Gravado 15% LPS.
			Gravado 18% LPS.
FIRMA Y SELLO			15% I.S.V. LPS.
Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150			18% I.S.V. LPS.
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor			TOTAL LPS. <u>1236 =</u>
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!			



Farmacia Caballero

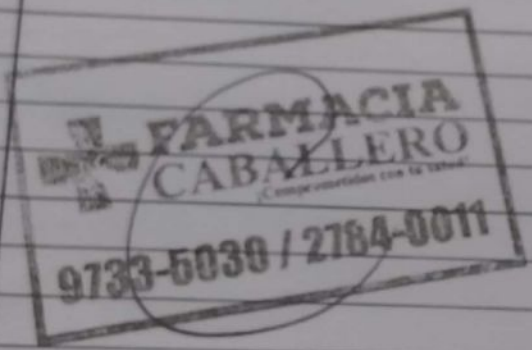
Propietario: Susan Fajardo Caballero Buzo
Barrio El Centro, Cortique a Televisión Cable La Libertad, Frente a Casa Coral,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5039
R.T.N. 08011971072835 E-mail: susan_cabul@yahoo.com
CAI: 20FE26-D9D9EA-E44EB8-8F48FB-8D7CA1-27

FACTURA N° 000-001-01-000 **05457**

Fecha: 19 de 07 del 20 21 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: ODA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Venodex 1000ml		450



Cant. en Letras: _____

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

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	450
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	450

SORBECID

Agua. la Alcalde

allero
 Frente a Casa Cural,
 11 Cel. 9733-5030
 yahoo.com
 7CA1-37

FARMACIA CABALLERO

FARMACIA CABALLERO
 Prop Susan Favio Caballero
 Frente Casa Cural La Libertad
 Comayagua, Honduras
 Tel 2784-0011
 Cel 97335030

FACTURA
 000-001-01-00000015450
 CAI# FF6639-95FD5F-4F40B4-
 B2EBF-42CFF6-34
 Fecha Limite Emision 03/05/2022

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: ALCALDIA
 OJOS DE AGUA
 Fecha 03/08/2021 Hora: 11:47:28 a.m.
 Cajero: RUT POS # 2

TOTAL	
980	=
318	=
323	=
480	=
639	=

FARMACIA CABALLERO
 9733-5030 / 2784-0011

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:
 Nº Const. de Reg. de Exonerados:
 Nº de Registro:

FARMACIA CABALLERO
 9733-5030 / 2784-0011
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-000000154 Final: 000-001-01-00000150
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente + Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
 Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.:9895-6799 R.T.N.08011971072835/Certificado Nº 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	2600 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	2600 =

Cant	Descripcion/Cod	Valor
20X	ADORLOX UNIDAD	L 980.00 e
L 41.00	H7861073904243	L -160.00
1X	Descuento	
L 318.0	CONFLEXIL 4MG CAJ X10TAB	L 4,240.0 e
	7441041802421	L -3,922.0
1X	Descuento	
L 343.0	TIAMIDEXAL X 3 DOS INYECTABLE	L 461.00 e
	7501101620027	L -118.00
1X	Descuento	
L 480.0	MELO CAJ X 30 TAB	L 518.00 e
	5600360210139	L -38.00
1X	Descuento	
L 639.0	SOMAZINA TAB 500MG	L 851.00 e
	8433042001667	L -212.00
	Descuento	
	Sub Total Exento	L 2,600.00
	Descuentos y Reb	L 4,450.00
	Grabado 15%	L 0.00
	Grabado 18%	L 0.00
	Impto 15%	L 0.00
	Impto 18%	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Total	L 2,600.00

CREDITO L 2,600.00
 CAMBIO L 0.00

Ahorro L. 4,450.00!



15450

Factura Original Cliente
 Factura Exijala
 RTN:03061991003001
 susan_cabu@yahoo.com
 Rango Autorizado:



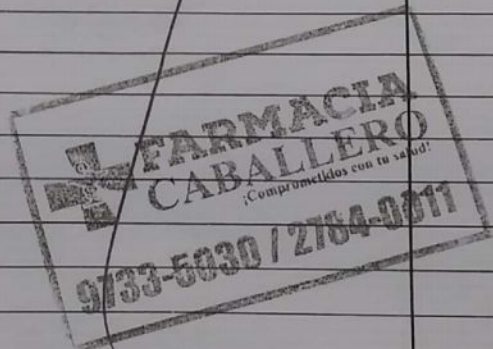
Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05441

Fecha: 19 de julio del 2021 R.T.N.
 Cliente: Alcaldia de ojos de Agua
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Cal Carbon natal		511 =



Cant. en Letras: quinientos once
exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00003401 Final: 000-001-01-00006150
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.	511	=
Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.		
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.		
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	511	=



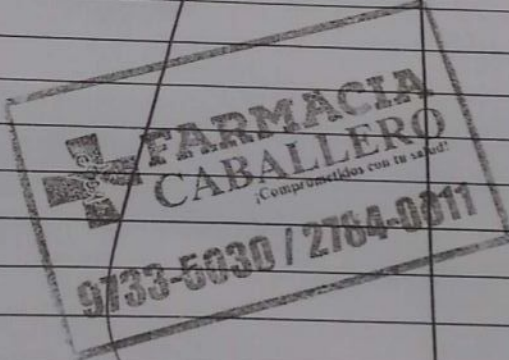
Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05441

Fecha: 19 de Julio del 2021 R.T.N.
Cliente: Alcaldia de ojos de Agua
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Calcibon natal		511 =



Cant. en Letras: quinientos once
exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005441 Final: 000-001-01-00006150
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.	511	=
Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.		
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.		
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	511	=

Escaneado con CamScanner



Farmacia Caballero

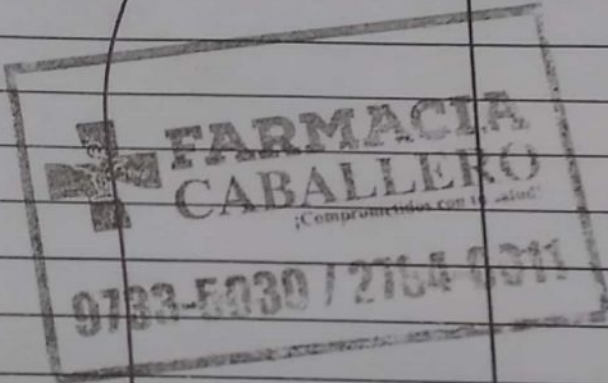
Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05440

Fecha: 19 de Julio del 20 21 R.T.N.

Cliente: Alcaldia gosa de Agua

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Lidcleon		447 =
			

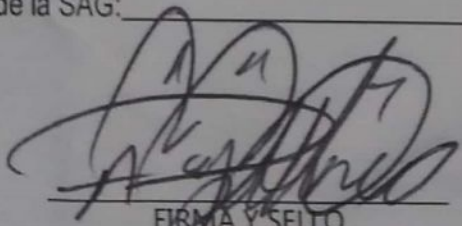
Cant. en Letras: cuatrocientos
cuarenta y siete.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____


 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	447 =

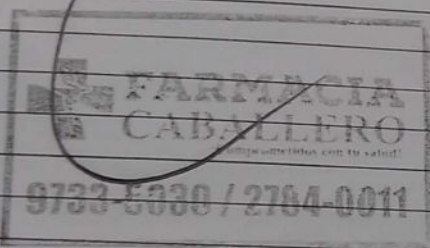
FARMACIA CABALLERO

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Rural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI: 2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 06150

Fecha: 03 de 08 del 2021 R.T.N.
 Cliente: Alcaldia gas de Agua
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Floxa Puck		1236 -



Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835/Certificado N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1236 -
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1236 -

FARMACIA CABALLERO

FARMACIA CABALLERO
 Prop. Susan Faviola Caballero
 Frente Casa Rural La Libertad
 Comayagua, Honduras
 Tel 2784-0011
 Cel. 97335030

FACTURA
 000-001-01-00000015428
 CAI# FF6639-95FD5F-4F40B4-
 B2EBF-42CFF6-34
 Fecha Límite Emisión 03/05/2022

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: ALCALDIA
 OJOS DE AGUA
 Fecha: 03/08/2021 Hora: 11:06 18 a m.
 Cajero: KENIA POS # 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	FLOXA PAK X10 DAS	L. 1.648,00
L. 1.236	7401010902958	L. -412,00
	Descuento	
	Sub Total Exento	L. 1.236,00
	Descuentos y Reb.	L. 412,00
	Grabado 15%	L. 0,00
	Grabado 18%	L. 0,00
	Impcto 15%	L. 0,00
	Impcto 18%	L. 0,00
	Importe Exonerado	L. 0,00
	Total	L. 1.236,00
	CREDITO	L. 1.236,00
	CAMBIO	L. 0,00

Ahorro L. 412.00!



15428

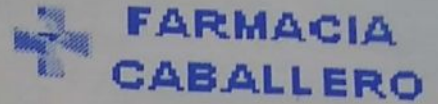
Factura Original Cliente
 Factura Exijala
 RTN: 03061991003001
 susan_cabu@yahoo.com
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00004201
 000-001-01-00005400

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

FARMACIA Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI:2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05442



Fecha: 19 de julio del 2021 R.T.N. 03129995031025
 Cliente: Alcaldia ojos de Agua
 Dirección: _____

FARMACIA CABALLERO
 Prop: Susan Faviola Caballero
 Frente Casa Cural La Libertad
 Comayagua, Honduras
 Tel 2784-0011
 Cel: 97335030

FACTURA
 000-001-01-000000011336
 CAI# FF6639-95FD5F-4F40B4-
 B2EBF-42CFF6-34
 Fecha Limite Emision 03/05/2022

Cuenta: 03129995031025
 Nombre: ALCALDIA
 OJOS DE AGUA
 Fecha 19/07/2021 Hora 02:41:18 p.m.
 Cajero SUSAN POS # 2

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Rigresan		404 =
1	Rowatinox		530 =
5	Fixim		485 =



Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	RIGRESAN 3G CAJX1 SOBRE	
L 404.0	8436030160063, Descuento	L 538.00 e L -134.00
1X	ROWATINEX CAJX 100 CAP	
L 530.0	5390387101038 Descuento	L 568.00 e L -38.00
5X	FIXIM 400MG CAP	
L 97.00	H764600211081 Descuento	L 650.00 e L -165.00
	Sub Total Exento	L 1,419.00
	Descuentos y Reb.	L 337.00
	Grabado 15%	L 0.00
	Grabado 18%	L 0.00
	Impto 15%	L 0.00
	Impto 18%	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Total	L 1,419.00
	CREDITO	L 1,419.00
	CAMBIO	L 0.00

Cant. en Letras: mil cuatrocientos
 Presinveve.

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

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00000001 Final: 000-001-01-00006150
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1419.00
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1419.00

Resos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835/Certificado N° 9231 - 10500-68

AhorroL. 337.00!



11336

Factura Original Cliente
 Factura Exijala
 RTN:03061991003001
 susan_cabu@yahoo.com
 Rango Autorizado
 000-001-01-00004201
 000-001-01-00005400

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



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-000 05344

Fecha: 28 de Junio del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ensure		878 =
2	pedylite vitaminado		150 =
1	vitamina Joidbe		349 =



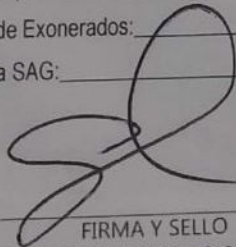
Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____


 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1,377 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,377 =



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com

CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA Nº 000-001-01-000 **05041**

Fecha: 06 de Mayo del 2021 R.T.N.

Cliente: alcaldia deijos de agua

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Rocefort	100	400 =



Cant. en Letras: Cuatrocientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Nº de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____
 Nº de Registro de la SAG: _____

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-0005400 Fiscal: 000-001-01-00005400
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.	<u>400</u>	<u>=</u>
Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.		
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.		
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	<u>400</u>	<u>=</u>



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI: 2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 06128

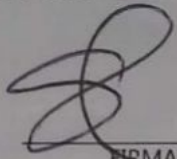
Fecha: 30 de Julio del 20 21 R.T.N.
 Cliente: Alicaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Dolo Nevilan (Doloneur) topos	134 =	402 =



Cant. en Letras: _____

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


 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	402 =

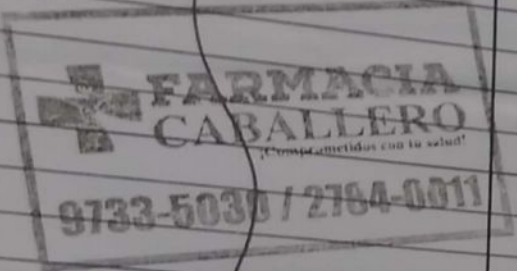


Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buszo
 Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 CAI: 2DFE26-D9D58A-E44EB8-5F4EFB-5D7CA1-37

FACTURA N° 000-001-01-000 05446
 Fecha: 14 de Julio del 2021 R.T.N.
 Cliente: Alcaldia de ojos de Agua
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	FLOXA PAK		1236 =
1	Micardis duo 80/5mg		1071 =



Cant. en Letras: Dos mil trescientos siete exactos

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

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00005401 Final: 000-001-01-00006150
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 Reseros Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N.08011971072835/Certificado N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	2,307 00
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	2,307 =

FARMACIA CABALLERO

FARMACIA CABALLERO
 Prop. Susan Faviola Caballero
 Frente Casa Cural La Libertad
 Comayagua, Honduras
 Tel 2784-0011
 Cel 97335030

FACTURA
 000-001-01-00000010174
 CAI# FF6639-95FD5F-4F408A-
 B2EBF-42CFE6-34
 Fecha Limite Emision: 03/05/2022

Cuenta
 Nombre: 03129995031025
 OJOS DE AGUA ALCALDIA
 Fecha 14/07/2021 Hora 02:09:08 p.m
 Cajero DAYANARA POS # 2

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	FLOXA PAK X10 DAS	
L 1,236	7401010902958	L 1,848.0 e
	Descuento	L -412.00
1X	MICARDIS DUO	
	80/5MG	
L 1,071	7501037920147	L 1,428.0 e
	Descuento	L -357.00
=====		
	Sub Total Exento	L 2,307.00
	Descuentos y Reb.	L 769.00
	Grabado 15%	L 0.00
	Grabado 18%	L 0.00
	Impto 15%	L 0.00
	Impto 18%	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Total	L 2,307.00
	CREDITO	L 2,307.00
	CAMBIO	L 0.00

Ahorro L. 769.00!



10174

Factura Original Cliente
 Factura Exijala
 RTN 03061991003001
 susan_cabu@yahoo.com
 Rango Autorizado
 000-001-01-00004201



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com

CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

FACTURA N° 000-001-01-000 05069

Fecha: 11 de Mayo del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldía municipal de ojos de agua

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Metroxata x100 tab		1248.00
			

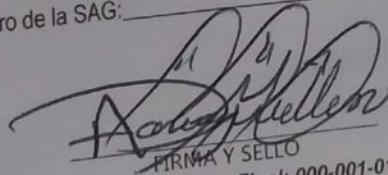
Cant. en Letras: mil Docientos
cuarenta y ocho.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____


PIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1248.00
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1248.00



Farmacia Caballero

Propietaria: Susan Faviola Caballero Buezo
Barrio El Centro, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2784-0011 Cel.: 9733-5030
R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com

CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34

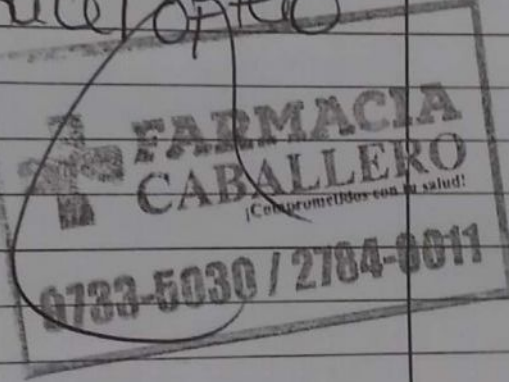
FACTURA N° 000-001-01-000 04976

Fecha: 26 de Abril del 2021 R.T.N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Humylub optero		792 =
1	Naphace / optero		425 =
1	Humylub optero		792 =
1	Naphace / optero		425 =



Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

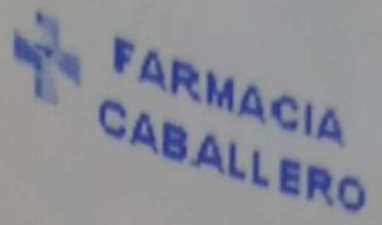
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____


FIRMA Y SELLO

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1,234 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,234 =

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072035 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Caballero



Propietaria: Susana Favio Caballero Buezo
 La Libertad, Contiguo a Televisión Cable La Libertad, frente a Casa Cural
 R.T.N. 03061991003001 E-mail: susan_cabu@yahoo.com
 Tel: 2784-0011 Cel: 9733-5030
CAI: FF6639-95FD5F-4F40B4-BE2EBF-42CFF6-34
FACTURA N° 000-001-01-000 05351

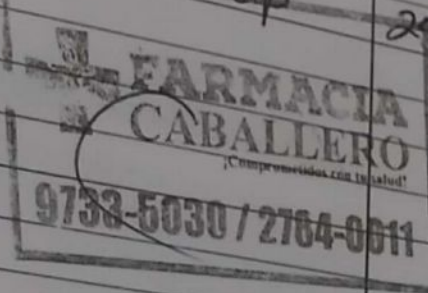
Fecha: 30 de Junio del 2021 R.T.N. 03129995031025
 Cliente: Alcaldia Ojos de Agua.
 Dirección: _____

FARMACIA CABALLERO
 Prop. Susana Favio Caballero
 Frente Casa Cural La Libertad
 Comayagua, Honduras
 Tel 2784-0011
 Cel 97335030

FACTURA
 000-001-01-0000006231
 CAI# FF6639-95FD5F-4F40B4-
 BE2EBF-42CFF6-34
 Fecha Límite Emisión 03/05/2022

Cuenta
 Nombre OJOS DE AGUA
 Fecha 30/06/2021
 Cajero LESTER
 Hora 11:08:18 a.m.
 POS # 2

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ensure lata		410
1	Capa Vitaplus		150
1	Capa Gamalate x60		490
3	Bisler Exol cap	250	750



Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	ENSURE 400G VAINILLA	L 412.00 g
L 410.0	5391523054034	L -2.00
1X	Descuento VITAPLUS CAJ	L 180.00 e
L 150.0	7422020300800	L -30.00
1X	Descuento GAMALATE B6 X60 TAB	L 653.00 e
L 490.0	8433042001452	L -163.00
30X	Descuento EXOL 40MG X 1 CAP	L 750.00 e
L 25.00	H7410003425589	

Cant. en Letras: Mil ochocientos
Lempiras.

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	1390 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	356.52
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	53.48
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1800 =

Sub Total Exento	L 1.390.00
Descuentos y Reb.	L 195.00
Grabado 15%	L 356.52
Grabado 18%	L 0.00
Imppto 15%	L 53.48
Imppto 18%	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Total	L 1.800.00
CREDITO	L 1.800.00
CAMBIO	L 0.00

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00004201 Final: 000-001-01-00005400
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072635 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Ahorro L. 195.00



6231

Factura Original Cliente
 Factura Exjala
 RTN 03061991003001
 susan_cabu@yahoo.com
 Rango Autorizado
 000-001-01-00004201
 000-001-01-00005400

Numero Orden de Compra Exenta _____
 Constancia del Reg de Exonerados _____
 No de Registro de la SAG _____

