



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17008

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7864

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pastel para celebración de cumpleaños de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++a2HXyyIkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Plaza Aracely frente a plaza central
primera planta

Tel. 8967-8344, - , ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE
AGUA

R.T.N.: 03129995031025
Barrio El Centro, LA LIBERTAD

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 25/01/2023 HORA: 15:29:42

FACTURA #010-001-01-00012047

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	Pastel Seco Grande de	350.00	
1.00		350.00	350.00
	SUB-TOTAL GRABADO	L.	304.35
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
	DESCUENTO	L.	
	15% IMPTO. SVTAS	L.	45.65
	18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
	ALICUOTA	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	350.00
	SU PAGO	L.	500.00
	SU CAMBIO	L.	150.00
	Trescientos Cincuenta Lempiras		

Le atendió: La princesita

C.A I BFE1E3-0DA8E1-9D4287

580C72-EDD31E-72

Rango Desde.: 010-001-01-00005001

Rango Hasta.: 010-001-01-00020000

Fecha Limite.:24/08/2023

ID: 0100014273

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** EXIJA SU FACTURA ***

Compra de pastel
para celebracion de
cumpleaños



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17009

L.: 1,093.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7865

Fecha de Emisión: 24/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 03069013600790

Descripción:

compra de papelería para las diferentes oficinas de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,093.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,093.00
Monto Total:		1,093.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,093.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,093.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSau
RZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

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

FACTURA
000-001-01-02027709
CAI#:8A0BE2-1D2716-DF499F-
486CE7-5DD38D-30
Fecha Limite Emision:26/04/2023

Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha:24/01/2023 Hora: 01:32:25 p.m.
Cajero: Nazareth POS #: 2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
6X	Resma de Papel T/Carta	
L. 157.60	7891191002460	L. 945.60 g
1X	Lapiz Tinta InkJoy Cajita	
L. 105.00	7703486037364	L. 105.00 e
1X	Tinta Bic Negro 12u Caja	
L. 42.00	7501014511023	L. 42.00 e
		=====
	Sub Total Exento	L. 147.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 822.26
	Grabado 18%	L. 0.00
	Imppto 15%	L. 123.34
	Imppto 18%	L. 0.00
	Total	L. 1.092.60
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,100.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 7.40



2027709

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

Compra de papeleria
para la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17011

L.: 690.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7867

Fecha de Emision: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Id/RTN: 0306198900838

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	690.00
Monto Total:		690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+m1xtk1VH4vcKwFX



Tipicos Emanuel "Donde el Tio"

EDITH YOHANA GUILLEN BANEGAS

Bo. El Centro, Contiguo a la clinica del doctor Nelson,
La Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5669

R.T.N. 03061989008387 E-mail.:edithjohana.guillen@gmail.com

CAI.: 948960-A4BB5E-4544AC-03EC3D-89223D-28

Fecha, 26 de Ener del 2023

Cliente: Municipalidad de ojos de agua

Dirección: La Libertad

R.T.N. 03729995031025

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967/2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alimentación		5 X	120

CREDITO CONTADO TOTAL L. 600.00

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001001-000-001-01-00001200
Fecha Limite de Emisión: 25-10-2023
Cantidad en Letras: Veisicientos Noventa lempiras exactos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

[Firma]

FACTURA No. 000-001-01-000 01022 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.	<u>90.00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>690.00</u>

Compra de alimentacion para personal de la municipalidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17012

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7868Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZId/RTN: 03111994000305La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personas que asistieron a cabildo abierto de rendición de cuentas que se llevo a cabo en el salón parroquial de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,350.00
Monto Total:		1,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxiOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWISIDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17015
L.: 931.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7871
Fecha de Emisión: 18/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARGARITA PINEDA BARAHONA Id/RTN: 16011959000784
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	931.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	931.00
Monto Total:		931.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	931.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	931.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

RESTAURANTE ATENCIONES SANTA BARBARA

Propietaria : Margarita Pineda Barahona

Aldea Pito Solo, Taulabé, Comayagua

R.T.N. 16011959000784 - Cel. 9524-3200

Email: restaurantesantabarbara2021@gmail.com

Fecha 18 de Enero de 20 23

Cliente: Municipalidad de Hogar de Agua

R.T.N./No. Cédula 03129995031025

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	<u>Alimentación</u>			<u>810.00</u>
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10600-69			TOTAL L.	<u>810.00</u>
CII:923A8E-8C6356-6B4B96-3D7CEA-3B1616-B0 F. de Recepción: 03/11/2022 F. Limite de Emisión: 03/05/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00005950 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Imp. Exonerado L.	
			Imp. Exento L.	
			Imp. Gravado 15% L.	
			Imp. Gravado 18% L.	
			15% IMP. S.V. L.	<u>121.00</u>
			18% IMP. S.V. L.	
			TOTAL L.	<u>931.00</u>

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. registro de Exan.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 N° 005770

*Compra de alimentación
para personal de la municipalidad*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17016

L.: 483.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7872

Fecha de Emision: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE

Id/RTN: 13071977000616

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pan para atender a personas que asisten a realizar tramites a la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	483.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	483.00
Monto Total:		483.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	483.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	483.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxJOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

La Popular

PANIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
 DE: JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000610
 COLONIA LOS ALAMOS, CALLE AL CURC,
 COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
 TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2494
 administracion@grupopopular.com

CAI: D4BA94-194F9D-724494-3BD6D8-B718CE-4F
 RANGO AUTORIZADO: DE 049-002-01-00902501 A 049-002-01-00987500
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2023 F/RECEPCIÓN: 23/05/2022

FACTURA

N.º 049-002-01 N.º 00967748

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJALA

DÍA	MES	AÑO
17	7	23

CLIENTE:

Alcaldía Municipal

R.T.N.: 03 12 9995 031025

DIRECCIÓN:

C/OS de vapor

VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNIDAD X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNIDAD X BOLSA	PRECIO UNIT. +15V	TOTAL
PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA				
3	Semita larga	LP	6 L 15.00	L 45		Pudin	LP	1 L 8.00	L
3	Semita con arroz	LP	10 24.00	72		Marquesote Entero	LP	1 45.00	
	Semita con arroz	LP	6 15.00			Marquesote Redondo	LP	1 12.00	
	Bollito especial	LP	12 18.00			Volteado de Banano (12)	LP	1 144.00	
	Pan molde	LP	1 42.00			Pastelito de Piña	LP	1 6.00	
	Mini pan molde	LP	1 21.00			Conos	LP	1 8.00	
	Pan molde Integral	LP	1 42.00			Quesadilla	LP	1 8.00	
	Mini Molde Integral	LP	1 22.00			Quesadilla	LP	2 14.00	
	Pan blanco	LP	6 15.00			Pastelito de Piña	HW	1 8.00	
6	Galleta Sp	LP	6 8.00	48		Semita Gigante	HW	1 25.00	
6	Elena	LP	6 8.00	48		PAN GRAVADO			
6	Rosquita	LP	6 8.00	48		G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00	
6	Polvorón	LP	6 8.00	48		G Hot Dog	LP	6 28.00	
6	Lengua	LP	6 15.00	90		G Hamburga N. °5	LP	8 53.00	
	Alpora	LP	30 20.00	60		G Hamburga N. °4	LP	8 37.00	
	Encocado	LP	6 8.00			G Pan Multigrano	LP	1 55.00	
	Rosita (Biscocho)	LP	18 28.00			G Panetone	LP	1 115.00	
	Catracha	LP	2 8.00			G Encanelado	LP	2 16.00	
	Palmerita	LP	4 8.00			G Hamburguesa Kaiser N. °5	HW	12 78.00	
2	Molde Económico	HW	1 30.00	60		G Hamburguesa N. °4	HW	8 35.00	
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 42.00			G Hamburguesa N. °5	HW	8 55.00	
	Molde con Mantequilla	HW	1 42.00			G Hot dog	HW	6 28.00	
	Molde Gigante	HW	1 55.00			G Hamburga # 04	B	8 37.00	
	Molde Integral	HW	1 42.00			G Hamburga # 05	B	8 55.00	
	Hot Dog Catracho	HW	12 42.00			G Pan Hot Dog	B	6 28.00	
	Hot Dog Catracho	HW	6 22.00			REPOSTERIA GRAVADA			
	Pan Blanco	HW	12 30.00			G Brazo Gitano	LP	1 10.00	
	Pan Blanco	HW	6 15.00			G Brazo de Crema y Fresa	LP	1 12.00	
	Bollito Suelto	HW	16 24.00			G Donas	LP	1 6.00	
	Semita De Yema	HW	4 15.00			G Pastel Tres Leches Grande	LP	1 253.00	
	Semita Casera	HW	12 32.00			G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1 115.00	
3	Semita Casera	HW	6 16.00	48		G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1 58.00	
	Semita de maíz	HW	12 30.00			G Pastel Gigante	LP	1 345.00	
	Semita de maíz	HW	6 15.00			G Pastel Encantador	LP	1 230.00	
1	Margarita	HW	18 24.00	24		G Pastel Preferido	LP	1 161.00	
	Margarita	HW	12 16.00			G Pastel Popular	LP	1 92.00	
	Margarita	HW	6 8.00			G Pastel Tiramisu	LP	1 288.00	
	Galleta de maíz	HW	6 8.00			G Pastel de Frutas	LP	1 265.00	
	Quequito	HW	6 18.00			G Pastel Orión Preferido	LP	1 207.00	
	Quequito	HW	2 6.00			G Pastel Orión Popular	LP	1 127.00	
	Quequito lustre	HW	6 30.00			G Porción de Fresa (12)	LP	1 13.00	
	Miniqueque	HW	4 14.00			G Porción de Chocolate (12)	LP	1 16.00	
	Panquecico	HW	2 12.00			G Volteado de Piña (12)	LP	1 207.00	
	Panqueque	HW	1 30.00			G Pizza	LP	1 25.00	
	Pan Semita Pegadita	B	6 15.00			G Pañuelos de Piña	LP	1 7.00	
	Pan Molde Pulman	B	1 42.00			G Relámpago	LP	1 12.00	
	Pan Blanco	B	6 15.00			G Tarta de Piña	LP	1 8.00	
	Galleta con Maicena	B	6 8.00			G Flauta Hojaldra	LP	1 10.00	
	Pan Molde Grande	B	1 55.00			G Magdalena Normal	LP	1 104.00	
	Pan Molde Bambino	B	1 30.00			G Magdalena con Chocolate	LP	1 115.00	
	Pan Molde Integral	B	1 42.00			G Magdalena con Alonjoli	LP	1 115.00	
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00	
						G Herradura	HW	1 23.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS	VENTAS EXENTAS	VGRAVADAS	I.S.V.	TOTAL LPS.	483
CANTIDAD EN LETRAS:					
Nº Orden Compra Exenta:	Nº Constancia Registro de Exonerados:	Nº Registro SAG:			



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17017

L.: 8,622.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7873Fecha de Emision: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA ZUMMAR SA DE CVId/RTN: 05019995128071La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

compra de materiales para reparación del puente hamaca de nuestro Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,622.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,622.30
Monto Total:		8,622.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,622.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,622.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIW5IDdghykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, B.O. No. 81. Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4800
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 06019995128071

CAI:1CAAF7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Limite de Emision Vigente: 22/09/2023**FACTURA DE CONTADO****Nº. 000-008-01-00160016****Fecha de Documento:** 18/01/2023**Vendedor:** Marlon Gonzales**Cliente:** ALCALDIA OJOS DE AGUA**Codigo:** CH999999**RTN | Nº de Identidad:** 03129995031025**Referencia:****Datos Del Adquirente Exonerado.****Orden de Compra:** 8**Orden de Compra Exenta:****Constancia del Registro de Exonerados:****Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:**

Compra de materiales
 para reparacion del
 puente Hamaca

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00018314	40,00	UNIDAD	11
L 193.70	10 % L	774.80 L	6,973.20
GRAPA PARA CABLE, GALVANIZADA U.S. TYPE) 1-1/4"			
00065371	1,00	UNIDAD	03
L 216.22	5, % L	10.81 L	205.41
TRUPER CUBO LARGO CUADRO DE IMPACTO 1/2" HEXAGONAL STANDARD 1-1/8" D-7336-HL			
00080323	1,00	UNIDAD	03
L 335.83	5, % L	16.79 L	319.04
TRUPER MANERAL ARTICULADO DE 18" PARA CUBO 1/2" M-5470			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	8,300.05
Descuento/Rebajas	L.	802.40
Total Gravado 15%:	L.	7,497.65
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,124.65
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	8,622.30

Importe en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS

Comentarios : Basado en Pedidos de cliente 191868.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17018

L.: 320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7874

Fecha de Emisión: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HILDALICIA CASTILLO BUESO

Id/RTN: 03061996007150

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de alimentación para personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	320.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	320.00
Monto Total:		320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		320.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		320.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIE++a2HXyylkjsz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

CAMACHO'S

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150
 B° El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
 Cel: 9703-9884 / CAI: BF990E-ED6FC2-AF4E8A-3140EF-77ADCE-B8

Fecha: 17 de Enero del 2023 RTN: 03129995031023

Cliente: Municipalidad de Jcos de Agua

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 08011983009142 CERTIFICADO SAG N° 8231-21-10590-172

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
4	Tacas			320.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.

320

Cant. en Letras: Treientos
Veinte Exento

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	320

La factura es beneficio de todos exijala.

Ingrid H.
 Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000387

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 / Fecha Limite de Emisión 05/11/2023

Compra de alimentos para personal de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17019

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7875

Fecha de Emision: 16/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pastel para celebración de cumpleaños de un empleado municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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++a2HXyylkjsz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Plaza Aracely frente a plaza central
primera planta

Tel. 8967-8344, - , ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: 03129995031025

, Barrio El Centro, LA LIBERTAD

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 16/01/2023 HORA: 15:36:16

FACTURA #010-001-01-00011814

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	Pastel Seco Grande de	350.00	350.00
	SUB-TOTAL GRABADO	L.	304.35
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
	DESCUENTO	L.	
	15% IMPTO. S/VTAS	L.	45.65
	18 % IMPTO. S/VTAS	L.	0.00
	ALICUOTA	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	350.00
	SU PAGO	L.	500.00
	SU CAMBIO	L.	150.00

Trescientos Cincuenta Lempiras

Le atendió: La princesita

C.A.I.BFE1E3-0DA8E1-9D4287

580C72-EDD31E-72

Rango Desde.: 010-001-01-00005001

Rango Hasta.: 010-001-01-00020000

Fecha Limite :24/08/2023

ID: 0100014040

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** EXIJA SU FACTURA ***

Compra de pastel para
celebración de cumpleaños
de un empleado municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17020

L.: 576.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7876

Fecha de Emision: 16/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYTE CECILIA RODRIGUEZ OVIEDO

Id/RTN: 03061982006117

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de papelería para uso en la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	576.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	576.00
Monto Total:		576.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		576.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		576.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWJkUC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



"Novedades Mayte 'S"

Prop: Mayte Cecilia Rodríguez Oviedo

B° Abajo, media cuadra al sureste de la Casa Cural y Parque Central, La Libertad, Comayagua.

Tel: 2784-0482 / Cel: 9591-7912 / Correo: mayte_cecilia@yahoo.com

CAI: E41EB3-CD76F4-5A4E8B-EA2CC1-0DFDE5-75 / RTN: 03061982006117

Fecha: 16 de Enero de 2023 RTN: 03129995031025

Cliente: Municipalidad de Ojo de Agua

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
6	Caja Grapas	36.2		216.2
6	Caja Grapas	60.2		360.2

IMPRESIONADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE SANTIAGO, C.A. N° 031-22-1000-75

La factura es beneficio de todos "exijala"

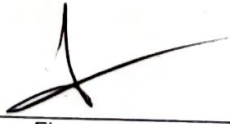
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS: Quinientos

Setenta y Seis Pes.

CONTADO CRÉDITO

FACTURA NO. 000-001-01-00008151



Firma

TOTAL	
Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	500.82
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	75.13
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	576.2

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008101 / 000-001-01-00008700 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023

Compra de papeleria para la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17022

L.: 432.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7878

Fecha de Emisión: 16/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de azúcar para consumo de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	432.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	432.00
Monto Total:		432.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	432.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	432.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

06+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyylkjsz9NdImYNN9NIWISIDdghykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

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

FACTURA
000-001-01-02023645
CAI# 8A0BE2-1D2716-DF499F-
486CE7-5DD38D-30
Fecha Limite Emision: 26/04/2023.

Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldía De
Ojos de Agua
Fecha: 16/01/2023 Hora: 03:00 45 p.m.
Cajero: Nazareth POS #: 2

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	Azúcar 2 Lb Fardo	
L. 216.00	Far-7429905700045	L. 432.00 e
	Sub Total Exento	L. 432.00
	Descuentos y Reb	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 0.00
	Grabado 18%	L. 0.00
	Imppto 15%	L. 0.00
	Imppto 18%	L. 0.00
	Total	L. 432.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 552.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 120.00



2023645

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01897001
000-001-01-02047000

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

Compro de Azucar
para consumo de
la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17023

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7879

Fecha de Emisión: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZAIRA WALESKA FLORES ROMERO

Id/RTN: 03061979004009

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

elaboracion de sello para el vice- alcalde de la municipalidad

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



Officenter
cada vez más cerca de usted...

Servicios Contables y Secretariales
Prop. Zaira Waleska Flores Romero

Tel. 2784-0166

R.T.N. 03061979004009

CAI: 2EA7A2-370A7F-5B488B-51DDD3-FE785B-D8

Bo. Abajo, local color rosado de dos plantas a un costado de
Gasolinera Uno, La Libertad, Comayagua, Honduras

E-mail: zairawaleskaflores@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	01	2023

Cliente: Alcaldía ojos de agua

R.T.N. 0312995031029

Dirección: ojos de agua, Comayagua

Impresos Y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas # EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / RENT. ICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Elaboración de un Sello			350.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:
CONTADO CREDITO

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	350.00

Kenia Mendoza
Firma

Cantidad en Letras Treseientos cincuenta exactos.

Rango Otorgado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!
FACTURA N° 000-001-01-00001069

Elaboracion de sello para el Vice Alcalde de la Municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17024
L.: 840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7880
Fecha de Emision: 13/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HILDALICIA CASTILLO BUESO Id/RTN: 03061996007150
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	840.00
Monto Total:		840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	840.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

CAMACHO `S

Prop: Hildalicia Castillo Bueso RTN: 03061996007150
 B° El Centro, La Libertad, Comayagua. / E-mail: hildalicia0620@gmail.com
 Cel: 9703-9884 / CAI: BF990E-ED6FC2-AF4E8A-3140EF-77ADCE-B8

Fecha: 13 de Enero del 2023 RTN: 03129993031025

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: _____
 Datos del Adquirente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificador del Registro de la SAG: _____

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 05011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Alimentación			840

Original: Cliente	TOTAL Lps.	840
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: Ochocientos		
Cuarenta		
Exacto.		
La factura es beneficio de todos exijala.		
	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	
	Impo. Gravado 15% L.	
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	840.00

Ingrid H.
 Firma

FACTURA NO.
 000-001-01-00000386

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 / Fecha Límite de Emisión 05/11/2023

Compra de alimentación para personal de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17028
L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7884
Fecha de Emision: 22/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CRISTOBAL CRUZ HERNANDEZ Id/RTN: 03111994000305
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de alimentación para personal de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

RESTAURANTE NIHAO

Bo. La Democracia, frente a la Escuela La Democracia casa de color verde, La Libertad, Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305
 Pro.: Cristobal Cruz Hernandez E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com
 CAI.: F96A64-29B967-434F8D-ED862F-277840-94

Fecha: 21 de 12 del 2027

Cliente: Municipalidad de Ajajucagua

Dirección: _____

R.T.N. 03111994000305 Orden de Comp Exe. _____

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

Inventaria Rios: R.T.N. 03011965011686 Tel: 2772-3855 / 2771-8053. Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Arriba: 1/2 cuadra al Norte de Fonderia Makoradi, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Arroz			1250.-
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				1250.-
Rango Autorizado: 6 tal del 000-001-01-00003401-000-001-01-00003700 fecha límite de emisión: 12-10-2023				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras: <u>mil</u>				REBAJAS OTORGADAS L.
<u>Docientos cincuenta</u>				SUB-TOTAL L.
<u>D G</u>				IMPORTE EXENTO L.
FIRMA				IMPORTE GRAVADO 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURA No. 000-001-01-000 03656				TASA ALICUOTA 0% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 1250.-

Compre de comida para personal que trabaja en la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17029

L.: 420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7885

Fecha de Emisión: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pastel para celebrar cumpleaños de un compañero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	420.00
Monto Total:		420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	420.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjS29NdImYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Plaza Aracely frente a plaza central
primera planta

Tel. 8967-8344, -..

R T N 08019009210050

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N.: 03129995031025

LA LIBERTAD

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA 11/01/2023 HORA: 15:15:51

FACTURA #010-001-01-00011672

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
Galleta Chilena			
1.00		30.00	30.00
Pastel Frio Mixto Mediano			
1.00		390.00	390.00
SUB-TOTAL GRABADO L.			365.22
SUB-TOTAL EXENTO L.			0.00
DESCUENTO L.			
15% IMPTO. SVTAS L.			54.78
18 % IMPTO. SVTAS L.			0.00
ALICUOTA L.			0.00
TOTAL A PAGAR L.			420.00
SU PAGO L.			500.00
SU CAMBIO L.			80.00

Cuatrocientos Veinte Lempiras

Le atendió: La princesita

C.A.I BFE1E3-0DA8E1-9D4287

580C72-EDD31E-72

Rango Desde: 010-001-01-00005001

Rango Hasta: 010-001-01-00020000

Fecha Limite: 24/08/2023

ID. 0100013898

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** EXIJA SU FACTURA ***

Compra de pastel para
celebración de cumpleaños
empleado municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17026

L.: 460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7882Fecha de Emisión: 11/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUAId/RTN: 03129995031025La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de insumos para la sala de odontología del centro de salud del casco urbano de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	460.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	460.00
Monto Total:		460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		460.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++a2HXyYlKjSz9NdmYNN9NIW5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vckwFX

kelvin 9:50

No. _____ Por L. 80.00

DIA	MES	AÑO
11	01	23

RTN: 0312-9995-031025

Recibi de: Alcaldia Municipal Qjos de Agua.

La Cantidad de: ochenta lps. Lempiras

Por Cuenta de: envio de producto dental.

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

 FIRMA

Compra de insumos
 para la sala de
 odontología del Centro
 Salud del Casco Urbano

Surtidora d Productos Dentales
 SURTIDENT
 Edif. Valledorado 1ra planta
 Comayagua, RTN:03121978018338
 Tel.27721818
 84725324,
 surtidenthn@yahoo.com
 Original Cliente /Copia Obligado Tributario

FACTURA
 000-002-01-00022418
 CAI #
 18G228-982888-624FAF-AAS258-A6889F-04

ID #: 19206
 RTN: 03129995031025
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 QJOS DE AGUA
 Dirección:
 Fecha: 11/01/2023 Hora: 02:13:27 p.m.
 Cajero: MARIFER POB #: 1
 Vendedor:
 Artículos: 3

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
2X	ANEST.LIDO. 2% BLISTER VIDRIO	L. 250.00 Desc.
L. 115.00		
1X	2 @ L. 115.00 ANEST. ODONTOCAINA 3% Paq x10	L. 150.00
L. 150.00		
	Subtotal	L. 400.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 20.00
	Importe Exento	L. 380.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado IBV 15%	L. 0.00
	Gravado IBV 18%	L. 0.00
	IBV 15%	L. 0.00
	IBV 18%	L. 0.00
	Total	L. 380.00
	DEPOSITO A CUENTA Recibido	L. 380.00
	Cambio	L. 0.00

Trescientos ochenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2023
 Rango Autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00026000

Su Ahorro L. 20.001

O.C. Exento #
 Const. Regls. Exonerado #
 Registro BVA #.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17030

L.: 606.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7886

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de elementos para la sala de odontología del centro de salud del casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	606.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	606.00
Monto Total:		606.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	606.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	606.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyyIkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzai/ReANSauRZGK04RM0DXITDCK+mixtk1VH4vcKwFX

No. _____

DIA	MES	AÑO
26	01	23

Por L. **80.00**

Recibi de: Alcaldia Municipal Ojos de Agua RTN: 0312-9995-031025

La Cantidad de: Ochenta lps. Lempiras

Por Cuenta de: envio de producto Dental.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA

Compra de Elementos
para la sala de
Odontología en el
centro de salud de
Ojos de Agua

Surtidora d Productos Dentales
SURTIDENT
Edif. Valladolid 1ra planta
Comayagua, RTN:0312-1979018338
Tel.27721618
84726324,
surtident.hn@yshop.com
Original Cliente (Copia Obligado Tributario)

FACTURA
000-002-01-00022668
CAI #
18C288-88888-524F AF-A48868-46888F-04

ID #: 19348
RTN: 03129995031025
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
OJOS DE AGUA
Dirección:
Fecha: 26/01/2023 Hora: 10:38:44 a.m.
Cajero: BONIA POS#: 1
Vendedor:
Artículos: 5

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
1X	ANEST. ODONTOCAINA 3% Fsq x10	
L. 150.00		L. 150.00
4X	ANEST LIDOCAINA 2% PLASTICO	
L. 94.00		L. 1,890.00
	4 @ L. 94.00	Desc.
	Subtotal	L. 2,030.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,504.00
	Importe Exento	L. 526.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 526.00
	DEPOSITO A CUENTA Recibido	L. 526.00
	Cambio	L. 0.00

Quinientos veintiséis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00026000

Su Ahorro L. 1,504.001

O.C. Exento #
Const. Regls. Exonerado #



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17034
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7890
Fecha de Emision: 01/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES Id/RTN: 0801197409654
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de botellones de agua para consumo en la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIWI5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yndira Antonia Gutiérrez Raudales

Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 08011974096547

Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

RUTA #8 CAI: 0CED94-A3EA06-DB48BD-AFF2CD-0B580B-2E

FACTURA N° 001-008-01-000 02001

Fecha: 9 de ENERO del 2023 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de agua

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
<u>10</u>	Liquido 5 Galones	<u>30.00</u>	<u>300.00</u>
	Envases 5 Galones		}
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras

TRECIEN TO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 001-008-01-00001801 Final: 001-008-01-00002400 Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-21-10500-68

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.	300.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17055

L.: 2,049.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7911

Fecha de Emision: 5/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de insumos para curar la madera que se utilizara para reparar el puente hamaca del río humuya de nuestro municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,049.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,049.00
Monto Total:		2,049.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,049.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,049.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a2HXyylkjSz9NdlmYNN9NIW5IDdqhykuzal/ReANSauRZGK04RM0DXITDck+mixtk1VH4vcKwFX

FERRETERÍA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

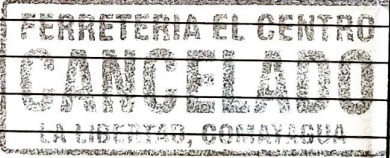
Propietario: Cristhian Jesús Caballero Guzmán
 Aldea La Pita, frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad,
 Comayagua, Honduras C.A. E-mail: moramart82@gmail.com
 Tel.: 2784-0249 / Cel.: 9927-2988 / R.T.N. 0306197600080
 CAI: CEE54B-B3B219-074BB2-89AEE6-3B8496-BE

FACTURA N° 001-001-01-000 21623

Fecha: 05 de 01 del 20 23 R.T.N. 0312-9995-031025

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Galón Concreto			1,188.00
2	Galón polilol.			820.00
1	par guantes			41.00
				
			TOTAL LPS.	

Cant. en Letras:

FERRETERIA EL CENTRO
ENTREGADO

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

Alida Caballero
 FIRMA

Inicial: 001-001-01-00020751 Final: 001-001-01-00021950

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	1,781.74
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Allicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	267.26
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	2,049.00