



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812 E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

Compras realizadas en el mes de Enero 2019

| Fecha | Proveedor | Descripción de la compra | Monto |
|------------|--|---|-------------|
| 04-01-2019 | varios | Viaje a la represa Hidroeléctrica el Cajón y modulo comunitario | L 15,000.00 |
| 07-01-2019 | Varios | Pago de Facturas varias por varios viajes realizados por la alcaldesa | L 6,752.00 |
| 07-01-2019 | Pulperia Xiomara | Compra de 3 Libras de Clavos | L 66.00 |
| 08-01-2019 | Varios | Compra de materiales Varios para la alcaldía | L 2,045.00 |
| 08-01-2019 | Varios | Tramites de Constancia Bancaria | L 500.00 |
| 10-01-2019 | Fotocopias y Variedades YANES | Útiles de Oficina | L 24.00 |
| 10-01-2019 | Gasolinera la Ceibita | Compra de Gasolina para la Municipalidad | L 50.00 |
| 10-01-2019 | Gasolinera UNO La Libertad | Compra de Gasolina para la Municipalidad | L 400.00 |
| 10-01-2019 | Varios | Compra de materiales para edificio Municipal | L 1,971.00 |
| 10-01-2019 | Varios | Viaje a Tegucigalpa CEDIS ,Mejor familias y pago de chamba vida mejor | L 2,000.00 |
| 14-01-2019 | Gasolinera UNO Talanguita | Compra de Gasolina para la Municipalidad | L 100.00 |
| 14-01-2019 | Comercial Santa María | Compra de Herramientas para mantenimiento de tubería | L 253.00 |
| 16-01-2019 | Fábrica de bloques y Mosaicos "Romero" | Compra de 50 Bloques para mejora a vivienda | L 500.00 |
| 16-01-2019 | Varios | Establecer Convenio con IHCAFE a la Secretaria de Seguridad | L 1,500.00 |
| 17-01-2019 | Yesenia Jiménez Reyes | Pago de alimentación por reunión en los mangos Victoria Yoro | L 300.00 |

| | | | |
|------------|-----------------------|--|------------|
| 21-01-2019 | Varios | Pago de Facturas a la Secretaria de educación y Lanzamiento de Municipio mas Verde | L 1,745.00 |
| 21-01-2019 | Pulpería Xiomara | Compra de 3 Libras de Clavos | L 66.00 |
| 22-01-2019 | Ferretería el Centro | Compra de 12 Focos Ahorrativos | L 600.00 |
| 22-01-2019 | Comercial Santa Maria | Compra de 6 tapaderas | L 60.00 |
| 2-01-2019 | Repostería Mayte | Alimentación a empleados Municipales | L 700.00 |
| 31-01-2019 | Gasolinera la Ceibita | Compra de Gasolina para la Municipalidad | L 100.00 |
| 31-01-2019 | Café Aroma de Campo | Compra de Café Molido para Uso en la Municipalidad | L 1,000.00 |
| 31-01-2019 | Varios | Transporte y Comida para reunión de Plan Zonal en la aldea Portillo Grande | L 2,200.00 |


Carmen Julia Canto
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11520

L.: 6,752.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2335

Fecha de Emision: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de facturas varias por varios viajes realizados por la alcaldesa

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 6,752.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,752.00 |
| Monto Total: | | 6,752.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 6,752.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 6,752.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

ANO

19

Unidad de
os de agua

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

por
alimentacion

304 =

PUPUSERIA PANUELA
CANCUN
TEL. 773-3038

TOTAL

304

S.A. DE C.V.

PEAJE Zambrano
Carretera CA-5 Norte

RTN
FECH

USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.01.2019 Hora: 15:38:33

TICKET DE PAGO

CASE
CAJE
CARR
FOLIO
SEC:

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

1 - ZAMBRANO
00044
04
F104-989336
S104-1020331

CLAS
IMP
TAS
TOT

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INDURAS S.A. DE C.V.

DE PEAJE Zambrano
37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.01.2019 Hora: 19:00:30

TICKET DE PAGO

| | | |
|-------|---------|--------------|
| CASET | CASETA: | 1 - ZAMBRANO |
| CAJER | CAJERO: | 00119 |
| CARRI | CARRIL: | 03 |
| FOLIO | FOLIO: | F103-974657 |
| SEC: | SEC: | S103-998460 |

| | | |
|------|-------------|---------|
| CLAS | CLASE: | Liviano |
| IMPC | IMPORTE: | 19.13 |
| TAS | TASA U.V.C: | 2.87 |
| TST | TOTAL: | 22.00 |

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PEAJE Zambrano
Carretera CA-5 Norte
CALLEJO:

RIV:

Fecha: 19.01.2019 Hora: 15:44:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CALLEJO: 00044
CARRIL: 03
FOLIO: F103-957698
SEC: S103-981080

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

WARRIO: CA... CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00969754
C.A.I. 413904-E051F2-D84297-6F1F28-2CA4
17-45

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01050000
Fecha límite de emisión: 02-07-2019

Fecha de emisión: 28-01-2019 Hora: 15:00
Cajero: Usuario HE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025
No. D/Compra expedida:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 71.395 | DIESEL | | |
| Surtidor: 5 | | 20.73 L | 1480.02 L |



| | |
|-----------------|-----------|
| Subtotal Exento | 1480.02 L |
| TOTAL A PAGAR | 1480.02 L |
| Pago | 1480.02 L |
| Cambio | 0.00 L |

Un mil cuatrocientos ochenta Lempiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

TEGUCIGALPA
CARRILLO SUR
7034
CARRILES CONTIGUO A DIUNSA
CARRILLO, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 1806
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 129-002-01-00002513

CAT:
969A98-A165C1-6F459B-7F623B-7A74E4-
32
RANGO AUTORIZADO
DE: 129-002-01-00000001
HASTA: 129-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

FECHA: 28/01/2019 05:28 PM

ORDEN #244

RECEPCI#N: ROSA
ORDEN #244

| | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| PR SUPER PACK 8PZ | 20145 | |
| 8 PIEZAS PICANTES | 339.00 | G |
| 4 BISCUITS | | G |
| PURE PAPA REGULAR | | G |
| ENSALADA REPOLLO REGULAR | | G |
| ARROZ C/FRIJOLES REGULAR | | G |
| PAPA FRITA REGULAR | | G |
| SP 4 BEBIDAS REG | | G |
| (2) SPRITE REGULAR | | G |
| (2) FANTA REGULAR | | G |
| CCVS 3 PIE MANZANA | 59.00 | G |
| CCVS SP 2 PZ SUAVES | 59.00 | G |
| PECHUGA-ALA | | G |
| SUBTOTAL 15% | L.397.39 | |
| IMPUESTO | 59.61 | |
| COMER AQUI TOTAL | L.457.00 | |
| EFFECTIVO | L 500.00 | |
| CAMBIAR | L 43.00 | |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA ENCUESTA EN WWW.TELLOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.6.7.70

ISV 1 1%

Total impuesto

L.0.00

L38.17

LA CEIBA

S. de R. L. Sucursal

La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua - Tel. 3188-4550

Calidad de gas
29995031025 **24** **01** **19**
DIA MES AÑO

de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de la SAG _____

N° de constancias del Registro de Exoneraciones _____

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|
| | Gasolina Super | | | |
| | Gasolina Regular | | | |
| 17.23 | Diesel | 20.54 | | 1340.00 |
| | Aceite de Motor | | | |
| | Aceite de Transmision | | | |
| | Otros | | | |

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Limite de Emisión 27/11/2019
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00005601 005-001-01-00008100

N° 005-001-01-00007667

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Descuentos L. | |
| Total L. | 1340.00 |

Son Lempiras: mil trescientos cuarenta

CAI F2DF10-B18918-DA47B5-6B209B-148EBA-2F



Comidas Especializadas S de RL de CV

Com. Fiscal: 100 nts Plantel Aguaazul, entre Aguaazul y
 -- RTN 05019002053599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente: 25590055
 comidas.especializadas @ grupocomidas.hn
 PIZZA HUT #38

Comedor

Despacho 210032

CA: AB25A5-DCB9 D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D
 FACTURA: 036-00 -01-00556574

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA
 RTN Consumidor: 03129995031025

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No Ciden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Cliente: Brenda Curry

Mesero: ANABEL GUTIERREZ

Orden# 151963

Fecha: 30/1/2019 17:48:23

P01-02

| Producto | Cant x Precio | Total |
|--|---------------|---------|
| Paquetote 2 Hut: Cheese, Gigante, Mitad: Jambon, Mitad: Pepperoni, Sin Adicional, Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi, Sin Adicional, Sin Adicional, Ensalada 1. visita, HUT WIN 3S 6 PIEZAS | (1*545.22) | L545.22 |
| Sopa Azteca | (1*42.61) | L42.61 |

Sub Total L587.83

ISV 1.9% L118.17

ISV 1.9% L0.00

Total impuesto L118.17

Descuentos: L0.00

Total a Pagar: L676.00

Efectivo: L1,070.50

Tarjetas: L0.00

Certificados: L0.00

Subtotal 158

L.244.



Comidas Especializadas S de RL de CV
 Com. Fiscal: 100 nts P'arbel Aguazul, entre Aguazul y
 RTN 0501002053593
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente: 25190055
 Comidas especializadas las 24 horas
 PIZZA HUT # 381
 Comedor

Despacho 210032

CA: AB25AS-CCBS-00-444997-7-AGAB7-DFAB92-9D
 FACTURA: 036-00-01-00156574
 Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA
 RTV Consumidor: 03129995011975
 Datos Del Adquiriente Exonerado:
 No Orden Compra Exenta:
 No Constancia Reg. Exonerado:
 No Registro SAG:
 Cliente: Brenda Cury
 Mesero: ANABEL GUTIERREZ
 Orden # 151963 P01-02
 Fecha: 30/1/2019 17:46:23

| Producto | Cant x Precio | Total |
|--|---------------|----------------|
| Parquetob 2 | (1*845.22) | L545.22 |
| Hut Cheese, Gigante, Mizad: Jamon, Mitad, Pepperoni, Sin Adicional, Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi, Sin Adicional, Sin Adicional, Ensalada visita, HUT WIN 36 PIEZAS | | |
| Sopa Azteca | (1*42.61) | L42.61 |
| Sub Total | | L587.83 |
| ISV 1.9% | | L11.17 |
| ISV 1.9% | | L11.17 |
| Total Impuestos | | L22.34 |
| Descuentos: | | L0.00 |
| Total a Pagar: | | L600.17 |
| Efectivo: | | L1,000.00 |
| Tarjetas: | | L0.00 |
| Certificados: | | L0.00 |
| Cupon: | | L0.00 |
| Cambio: | | L324.00 |

SEISCIENTO SESENTA Y SEIS Y 00 / 100



CARR. PANAMERICANA, CONTIGLIO A AGUAZUL
 Comayagua

Rango Autorizado
 036-001-01-005261 01 a 036-001-01-00591000
 Fecha Limite de Emision: 2/4/2019
 egau@grupocomidas hn

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Entra a www.mipizzahut.hn con y completa
 la encuesta en las primeras 72 horas
 despues de la hora de este recibo

Anota El Código Que Aparece
 Al Final de la Encuesta:

En tu próxima Compra Mínima de L.119.00
 Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

- 1 Orden de PASTELITOS
- 1 Orden de ENCARNADOS
- 1 PIZZA PERSONAL AL GUSTO

** Aplican Restricciones **
www.pizzahut.hn

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: 21E21F-A43E80-A04C9D-
 63D728-98439A-DA



Prop. Jaime Bueso Anariba

CLIENTE: Municipalidad ODA
 DIRECCION: Ops de Agua Comay
 R.T.N. _____

| FECHA | | |
|-------|----|------|
| 07 | 09 | 2018 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/Unt. | TOTAL |
|-------|---------------------------------|--------|--------|
| | Café Aroma del Campo de 4oz | | |
| | Café Aroma del Campo de 1/2 lbs | | |
| | Café Aroma del Campo de 12 oz | | |
| | Café Aroma del Campo de 1lb. | | |
| 25 | Café Aroma del Campo 400gr | 34.00 | 850.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rango Autorizado 4 Tal. Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200 fecha limite de emision 21/03/19
 Original: cliente Copia : archivo

[Handwritten Signature]
 Firma

| | |
|------------------------|---------|
| Importe Exento /sv. L. | |
| IMPORTE ISV. L. | 850.00 |
| ISV. 15% L. | 150.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 1000.00 |

FACTURA

No.000-001-01-0000 0007

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 ¡Gracias por Preferirnos!

SON: mil lempiras exactos LEMPIRAS
 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

LLANTAS

es para equipos Pesado y Liviano
Meda Marcía R.T.N. 03131964002692
Humaya 100 mt. Antes del Puente Rio Humaya.
del Humaya, Comayagua, Comayagua.
Tel.: 2772-1452 / 9889-5837.
E-mail: autollantasbetos@yahoo.es



25-6B43BD-DA8561-2642AA-75

No. 000-001-01-00007260

Fecha 22 de ENERO del 20/19

Cliente: MUNICIPALIDAD. OJOS DE AGUA

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL L. |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 2 | LLANTAS USADAS 225-70-15 | | | \$ 1500 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANCELADO

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-14-10500-103.

Rango Autorizado 000-001-01-00007151 a 000-001-01-00007550
Fecha Límite de Emisión: 02 / 01 / 2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

| | |
|-------------------------------|--------|
| Total | |
| Importe Exento / I.S.V. TØ L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| Total a Pagar L. | 1500 = |

Cant. en Letras: mil quinientos LPS.

INSTITUTO TURISTICO
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: CAR. LOMAS DEL GUZMÁN SUR
EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
PABLO CAMPEO #16
SANTA MONICA COMAYAGUA
TEL: 2290-0500 EXT. 1516
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 166-002-01-00003739

CAI:
F23R30-6695A2-A446A7-25BAAA-532341-5C
RANGO AUTORIZADO
DE: 166-002-01-00000001
HASTA: 166-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

FECHA: 29/01/2019 11:14 AM

MESERO: ANA
CAJERO: KATIA
MESA 17/1
CLIENTES: 2

| | |
|----------------------|-----------|
| BANQUETE 5 PZ | |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | #20026 |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | 229.00 G |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | G |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | G |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | G |
| 1 PZ TRADICIONAL CMB | G |
| 1 PAN CMB | G |
| 1 PAN CMB | G |
| 1 PAPA MEDIANA CMB | G |
| 1 PAPA MEDIANA CMB | G |
| 2 ENSALADAS CMB | G |
| 1 HORCHATA CMB | G |
| 1 TE FRIO CMB | G |
| MALTEADA DE VAINILLA | |
| MALTEADA DE FRESA | 26.00 G |
| SubTotal 15% | 26.00 G |
| ISU 15% IMPUESTO | L.244.35 |
| TOTAL | L.36.65 |
| EFFECTIVO | L. 281.00 |
| CAMBIAR | L 300.00 |
| DOLAR 24. | L 19.00 |
| | \$0.79 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS
G= GRAYADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG EXONERADO: _____
O/C EXENTA: _____
REG DE LA SAG: _____

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE
R.L.
Km.65 carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a Distrib Granel S.A
RTN: 08019005005580, Comayagua
Honduras
98462510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00740872

CAI #

1CDC18-D39C86-B34D95-AEDE71--
53FCEE-DO

Cuenta #: 03129995031025
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL OJOS
DE AGUA

Dirección:
Fecha: 21/1/2019 Hora: 08:14:39
Cajero: FZ POS #: 3
Artículos : 6 ID #: 719437

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | PLATO TIPICO 90 ISV: 15.00% | L78.26 | L78.26 |
| 1 | CAFE C/LECHE D/GRANO ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |
| 1 | PLATO TIPICO 90 ISV: 15.00% | L78.26 | L78.26 |
| 1 | REFRESCO NATURAL ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |
| 1 | PLATO TIPICO 115 ISV: 15.00% | L100.00 | L100.00 |
| 1 | REFRESCO NATURAL ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |

SubTotal Exento L.0.00
SubTotal Exonerado L.0.00
Gravado ISV 15% L.334.79
Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L50.22
ISV 18% L0.00
Total L385.01

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L114.99

Trescientos ochenta y cinco Lempiras co
1/100

Fecha Límite de Emisión: 27/1/2019

Rango Autorizado

000-003-01-00615001

000-003-01-00765000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAC #: 0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EN ISO

UNO LA CUESTA
 CARRETERA DEL LA CUESTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 COL LA CUESTA JANE. TEG. EL E TEG
 TELEFONO: (504) 2274-8788
 C.A.I.

PLAZA - VENTA - EMISOR: 690000-14/02/19
 RUT: 031000001000000
 FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2019
 RANGO: 031-001-01-01000001 A LA
 031-001-01-01700000

| DESCR. | CANT / P.UNIT | MONTA |
|--------------|---------------------|---------------|
| DIOS DE AGUA | 24,000 L | 500.00 |
| | 0 L 20.1800 L | |
| TOTAL | Sub Total | 500.00 |
| | EFFECTIVO LP | 500.00 |

QUINIENTOS LEMPISA

| Tarifa | DESC | Impuestos | Total |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0.000 L | 500.00 L | 0.00 L | 500.00 |
| Total | 500.00 L | 0.00 L | 500.00 |

FACTURA

NO.: 031-001-01-01000162
 MEMBRE: ALDALDIA MUNICIPAL 030 DE AGUA
 RUT: 031000001000000
 EMAIL: respices1-unohonduras@unohonduras.com

Documento y Robores L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Emisorado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____

FECHA 0000 0000 0000 0000 01 TRAM 00011
 19/01/19 14/01/19 TIENDAS 00010

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.01.2019 Hora: 13:04:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00045

CARRIL: 04

FOLIO: F104-971248

SEC: S104-1002258

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87


TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Cliente: Municipalidad Ol de del 2019
 R.T.N.: 2525 ole Ago
 Fecha: 21 de 01 del 2019
 Dirección: 2525 ole Ago

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel.: 9513-2508 / 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Toronodn, 1/2 cuadra al Norte de Ferrreteria Maldonado, Comayagua.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|-------------------|--|-------|
| | DIESEL | | |
| | GASOLINA SUPERIOR | | |
| | GASOLINA REGULAR | | 300 |
| | KEROSENE | | |
| | ACEITE | | |
| | OTROS | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA" Rango Autorizado: 50 tal del 003-001-01-000000-003-001-01-0002580 fecha limite de emision: 22/10/2019 Orig. Cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo | | Importe Exento / ISV L. IMPORTE ISV L. ISV 15% L. TOTAL L. <u>300</u> | |
|  FIRMA | | | |

Cantidad en Letras: _____

FACTURA No. 003-001-01-00 001566

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

PLASARIO:

RTN:

Fecha: 21.01.2019 Hora: 12:43:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 01
FOLIO: F101-666830
SEC: S101-690517

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TIPO

CUNTHDU

REF:

43943

Fecha: 21/01/2019 03:28:00 p.m.

Cajero: 3001

POS #: 1

Cliente #:

CLIENTE: alcaldia municipal de oj

RTN: 03129995031025

ABOLENGOS DEL CARMEN
CENTRO
FRENTE A HOTEL CASA GRANDE
BO. ABAJO
COMAYAGUA, COMAYAGUA HONDURAS
2772-0845
hotelcasagrandecomayagua@yahoo.e
RTN:03011975010138

CAI: 717AC1-4855CA-AD43B0
E5467C-950B7A-16
Rango inicial:000-003-01-00065801
Rango final:000-003-01-00115800
Limite emision:27/09/2019

FACTURA

000-003-01-00071266

TIPO CONTADO
REF: 43943
Fecha:21/01/2019 03:28:00 p.m.
Cajero: 3001 POS #: 1

Cliente #:
CLIENTE:alcaldia municipal de oj
RTN:03129995031025

00044 ()
1 Carne 3 Acompa
1 X L. 170.00 L. 170.00 G

00043 ()
1 Carne 2 Acompa
1 X L. 135.00 L. 135.00 G

00043 ()
1 Carne 2 Acompa
1 X L. 145.00 L. 145.00 G

00108 ()
Refresco Natural
3 X L. 22.00 L. 66.00 G

No. items 4

Total Pagado L. 516.00
Sub total L. 448.70
Imp. S/Vta. L. 67.30

ISV15% L. 67.30

Total Pagado L. 516.00

EFFECTIVO Recibi L. 516.00

y20



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518

L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2333

Fecha de Emision: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de clavos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 66.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 66.00 |
| Monto Total: | | 66.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 66.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 66.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DIA

MES

AÑO

Alcalde Municipal

Comisión: Dtos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

3

Clavos 6 pulgadas

666



TOTAL

666

0312-198700173

Gladis Ulloa



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11517

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2332

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de gasolina para la municipalidad.

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

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 100.00 |
| Monto Total: | | 100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 100.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

LA CEIBA S. de R. L. Sucursal

La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua Tel. 3188-4550

Fecha: 1 día 05 de Agosto 31 de 01 de 19

N.º de Orden de Compra Exenta: _____
N.º de Registro de la SAG _____
N.º de constancias del Registro de Exoneraciones _____

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | | Gravado |
|----------------------------|-----------------------|----------|--------|--|---------|
| | | | | | |
| 4.279 | Gasolina Super | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | |
| | Diesel | | | | |
| | Aceite de Motor | | | | |
| | Aceite de Transmision | | | | |
| | Otros | | | | |
| Sub-Total Exento L. | | | | | |
| Sub-Total 15% L. | | | | | |
| 15% Imp. S/V L. | | | | | |
| Total Ventas Exoneradas L. | | | | | |
| Descuentos L. | | | | | |
| Total L. | | | | | 100.00 |

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Limite de Emisión 27/11/2019
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00005601 005-001-01-00008100

Nº 005-001-01-00007977

Son Lempiras: Cien veintós

CAI F2DF10-B18918-DA47B5-6B209B-148EBA-2F



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11516

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2331

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 12 focos ahorrativos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 | Suministro de Energía Eléctrica | 600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s*js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En

EL CENTRO

Mejor Precio
 Guzmán R.T.N. 03061976000080
 Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0249 / 9801-1436
 moramar82@gmail.com
 A4-334AAC-245545-2E6952-3D
 NO. 000-001-01-00017484

Fecha 22 de enero del 2019
 Emite: Alcaldía Municipal

R.T.N.: _____
 Dirección: Ojos de Agua Comayagua
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | TOTAL L. |
|---|-------------------|----------------|----------|
| 72 | focos ahorrativos | | 600 = |
| FERRETERIA EL CENTRO CANCELADO | | | |
| FERRETERIA EL CENTRO ENTREGADO | | | |

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
 Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-14-10500-103,
 Rango Autorizado 000-001-01-00016801 a 000-001-01-00018000
 Fecha Limite de Emisión: 22 / 11 / 2019
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

Francisco R
 Firma

| | |
|-------------------------------|--------|
| Importe Exento / I.S.V. TØ L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado L. | 527 74 |
| 15% I.S.V. L. | 78 26 |
| Total a Pagar L. | 600 = |



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/02/2019

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11515

L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2330

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 6 tapaderas.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-------|
| 13 03 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua | 60.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 60.00 |
| Monto Total: | | 60.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 60.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 60.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Fecha: 22/1/19
 Cliente: Municipalidad de San Juan
 Dirección: R.T.N.

031200
 Ruta de la Cruz Caballero D.
 Maquila de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar,
 Accesorios de Ferrería, Repuestos de Bicicletas y
 un gran surtido completo de Abarrotería y
 Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado,
 La Libertad, Comayagua Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 E-mail: moramart82@gmail.com
 R.T.N. 03061955001678

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|--|------------------|----------------------|-------------|
| 6 | tapabocas | | 60 = |
| COMERCIAL Y FERRETERIA "SANTA MARIA" CANCELADO TEL. 784-0262 <small>8° EL PORVENIR, LA LIBERTAD, COMAYAGUA</small> COMERCIAL Y FERRETERIA - SANTA MARIA - ENTREGADO TEL. 2784-0262 | | | |
| FACTURA | 000-001-01-00 | Sub-Total L. | |
| | Nº 007712 | 15% I.S.V. L. | |
| | | TOTAL L. | 60 = |

Cant. en Letras: _____

Impresos Litográficos "Escoto" Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799
 R.T.N. 08011971072835 / Certificado Nº 9231-15-10500-57
 Barrio Abajo 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud Comayagua.
 Rango Autorizado 40 Tals. del: 000-001-01-00007001 Final: 000-001-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión: 05/09/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

E.P.B.
 FIRMA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019
Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11512

L.: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2327

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0312199200152

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

alimentacion a empleados municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 700.00 |
| Monto Total: | | 700.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 700.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 700.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Isleria

Prop: Marta Teresa Oviedo Castillo
 Tel: 2784-0373 CEL: 3196-8032
 E-mail: omartateresa@yahoo.com

do. Arriba, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 .1-9848BB-787083-00CC81-AF RTN: 03061962001620

NO. 000-001-01-00002028

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 1 | 2019 |

Cliente: Municipalidad Cpo de
 Dirección: Agua

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

| CANT | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. L | TOTAL L. |
|------|-------------|------------|----------|
| 2 | pestales | | 400 = |
| | | | 280 - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras. Seiscentos
ochenta

Val. Exento L.
 Val. Gravado L.
 15% I.S.V L.

Firma: [Signature]

Rango autorizado:
 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2019

TOTAL L.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

*Original: Cliente *Copia: Archivo

presente en e



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11508

L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2323

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de tres libras de clavos para mejoras viviendas

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 66.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 66.00 |
| Monto Total: | | 66.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|--------------|
| SUBTOTAL | | 66.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 66.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| No. <input type="text"/> | DIA | MES | AÑO |
| | | | |

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR Lps. |
|-------|-------------|------------|
| 3 | Clavos | 66 |
| | | } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 66 |



0312 1987 00173
 o Gladis Ulloa



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11507

L.: 24.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2322

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03061960002158

Paguese a: ROSA

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de utiles de oficina para la alcaldia

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 24.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|--------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 24.00 |
| Monto Total: | | 24.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|--------------|
| SUBTOTAL | | 24.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 24.00 |

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



FOTOCOPIAS Y VARIEDADES YANES

Prop: Rosa Lidia Yanes Machado
Barrio Arriba, La Libertad, Comayagua, Tel. 2784-0077 Correo: rosallidia.yanesmachado@yahoo.com
CAI: 0D4F51-85C706-E24FB4-13A625-0B5939-3A RTN: 03061960002158

Fecha: 40 de 01 del 2019 RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: 0105 de Agua

PubligrM. 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------|-------------|------------|
| 2 | Marcador permanente | 12.00 | 24.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Archivo

FACTURA No. 000-001-01-00009511

| | |
|-----------------|-------|
| Valor Exento L. | |
| Sub-Total L. | 20.87 |
| 15% I.S.V. L. | 3.13 |
| TOTAL L. | 24.00 |

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006701 / 000-001-01-00010300 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/05/2019

Gasolinera La Ceiba

Gasolinera LA CEIBA

PETROSEAL S. de R. L. Sucursal

La Libertad

Principal

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

Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua Tel. 3188-4550

Señor Municipalidad de ojos de agua

R. T. N. _____

DIAS MES AÑO
10 01 19

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de la SAG _____

N° de constancias del _____

Registro de Exoneraciones _____

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|
| | Gasolina Super | 23.53 | | 50.00 |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Aceite de Motor | | | |
| | Aceite de Transmision | | | |
| | Otros | | | |

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Limite de Emisión 27/11/2019
R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00005601 005-001-01-00008100

N° 005-001-01-00007015

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Descuentos L. | |
| Total L. | 50.00 |

Son Lempiras:

Cincuenta LPS.

CAI F2DF10-B18918-DA47B5-6B209B-148EBA-2F



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11505
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2320

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0306196700231

Paguese a: FREDI DOMICIANO YANES MACHADO

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de gasolina para la municipalidad

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

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 100.00 |
| Monto Total: | | 100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 100.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 100.00 |

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmarCmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Estación de Combustible UNO Talanguita

Prop.: Fredi Dominicano Yanes Machado

Talanguita, La Cuesta, San Jeronimo, Comayagua. Cels.: 9996-9127 / 9929-3782

E-mail.: fyanes@yahoo.com R.T.N. 03061967002319

CAI.: E89434-FC650E-C949A1-2D48DD-883E51-82



Fecha: 14 de Diciembre del 2019

Cliente: Municipalidad José de Aguá

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel.: 9513-2508 / 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Toronodri, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------------|-------|
| | DIESEL | | |
| | GASOLINA SUPERIOR | | 100 |
| | GASOLINA REGULAR | | |
| | KEROSENE | | |
| | ACEITE | | |
| | OTROS | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Rango Autorizado: 50 tal del 003-001-01-0000001-003-001-01-0002500 fecha limite de emision: 22/10/2010 Orig. Cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo | | Importe Exento / ISV L. | |
|   FIRMA | | IMPORTE ISV L. | |
| | | ISV 15% L. | |
| | | TOTAL L. | 100 |

Cantidad en Letras: _____

FACTURA No. 003-001-01-00 001376



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11504

L.: 22.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2319

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 08019011349991

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de agua para la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 22.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|--------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 22.00 |
| Monto Total: | | 22.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|--------------|
| SUBTOTAL | | 22.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 22.00 |

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

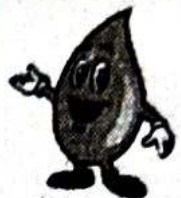
Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.



Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com

CAI: 051904-AC1E7D-01439B-84F50A-1516CF-25

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15 | 01 | 19 |

FACTURA Nº 000-001-01-00035760

Cliente Salacio municipal de ojo de agua

RTN: _____

Dirección _____

Datos del Adquiriente Exonerado _____

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

| Cant. | Descripción | P/Unit. L. | Total L. |
|-------|-------------|------------|----------|
| 1 | botellón | 22 | 22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700

RTN:08011963009142 Certificado SAR Nº 9231-15-10500-2

La factura es beneficio de todos exijala...

• Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Archivo

Val. Exento L. _____

Sub-Total L. _____

15% I.S.V. L. _____

Total L. 22

Firma Autorizada

Cant. en Letras _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11503
L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2318
Fecha de Emisión: 5/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ARMANDO CABALLERO ULLOA
La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312195900115

Descripción:

compra de lapices para uso de las oficinas de la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 60.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|--------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 60.00 |
| Monto Total: | | 60.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|--------------|
| SUBTOTAL | | 60.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 60.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4E
Dt70heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11502
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2317
Fecha de Emision: 5/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198700173

Descripcion:

compra de gasolina para la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 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/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

Pre: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR Lps. |
|-------|-------------|------------|
| 1 | Gasolina | 100 |
| | | } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 100 |



Gladiis Xiomara 01109

0312 1987 00173

P
R
T

H
N
S
E
E

7

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 01 | 2018 |

Alcaldia Municipal

ciación: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR Lps. |
|-------|---------------------|------------|
| 2 | Galones de gasolina | 200 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 200 |



Gladis Xiomara Ulloa Padilla

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11501
L.: 554.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2316

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0312195900115

Paguese a: ARMANDO CABALLERO ULLOA

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de papeleria 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 | 554.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|---|---------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 554.00 |
| | Monto Total: | 554.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 554.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 554.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4E
Dt70heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En

COPIAS Y MAS "CABALLERO"

Arriba del parque central, salida a la Trinidad, Ojos de Agua, Com.
angelcaballero2015@gmail.com.....Teléfono: 9887-8280
R:T:N.: 0312-1959-001157

Car: Ojos de Agua 7 de Enero del 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Municipalidad Ojos de Agua

DOMICILIO: Barrio el Centro

COND. DE PAGO: _____ RIF: o C.I.: _____ TELFS.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRE.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|----------|
| 11 | Cartulina Iris | 1.10 | 1.110.00 |
| 1 | Encuadernado | 1.60 | 1.60.00 |
| 1 | Block Rayado | 1.35 | 1.35.00 |
| 4 | Papel celofan | 1.10 | 1.40.00 |
| 10 | Impresiones | 1.6 | 1.60.00 |
| 2 | Cilicon liquido | 1.55 | 1.110.00 |
| 1 | Cilicon liquido | 1.30 | 1.30.00 |
| 4 | Papel Bond | 1.5 | 1.20.00 |
| 2 | Pega doble | 1.25 | 1.50.00 |
| 4 | Cartulina sencilla | 1.5 | 1.20.00 |
| 7 | Marcador Permanente | 1.19 | 1.19.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


FIRMA

SUB-TOTAL L. _____

TOTAL A PAGAR L. 554.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO T. DEBITO T. CREDITO TRANSF. CHEQUE N°



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11500

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2315

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ROBERTO ROMERO ADRIANO

Id/RTN: 0306196400343

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

canc.bloques de 4 pulgadas.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES 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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4Ev
Di70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11499

L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2314

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03061976000080

Descripción:

Canc.por compra de valvula para mejoras de tuberias

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 11 05 002 000 001 47210 11-001-01 | Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano pilas obratomas de Agua | 50.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 50.00 |
| Monto Total: | | 50.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-------|
| SUBTOTAL | | 50.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 50.00 |

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

FERRETERÍA "EL CENTRO"

Buena Calidad al Mejor Precio
 Prop.: Cristhian Jesús Caballero Guzmán R.T.N. 03081976000080
 Barrio el Centro, Calle Principal La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0249 / 9801-1436
 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI.: 0A8C93-E1C5A4-334AAC-245545-2E6952-3D
FACTURA No. 000-001-01-00017408

Fecha 15 de Enero del 2019
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | TOTAL L. |
|-------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | Balvula de 1 pulg | | 50 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FERRETERIA EL CENTRO
 CANCELADO**

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
 Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-14-10500-103,
 Rango Autorizado 000-001-01-00010801 a 000-001-01-00018000
 Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

**FERRETERIA EL CENTRO
 ENTREGADO**

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Importe Exento L. / I.S.V. T Ø | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado L. | 43.48 |
| % I.S.V. L. | 6.52 |
| Total a Pagar L. | 50 00 |



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11498

L.: 2,045.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2313

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03061976000080

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

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

Descripcion:

Canc.por compra de materiales varios para la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 13 03 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua | 2,045.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,045.00 |
| Monto Total: | | 2,045.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,045.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,045.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

FERRETERÍA "EL CENTRO"

Buena Calidad al Mejor Precio

Prop.: Cristhian Jesús Caballero Guzmán R.T.N. 03081976000080
 Barrio el Centro, Calle Principal La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0249 / 9801-1436
 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI.: 0A8C93-E1C5A4-334AAC-245545-2E6952-3D
 FACTURA No. 000-001-01-00017333

Fecha 08 de Enero del 20 19

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | TOTAL L. |
|-------|-------------------|----------------|----------|
| 2 | Galones de thiner | | 350 00 |
| 4 | Brochos | | 36 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FERRETERÍA EL CENTRO
ENTREGADO

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
 Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-14-10500-103,
 Rango Autorizado 000-001-01-00016901 - 000-001-01-00018000
 Fecha Limite de Emisión: 12/01/2019
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

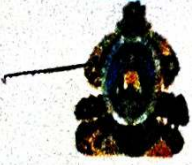
Importe Exento L. / I.S.V. T Ø
 Importe Exonerado L.
 Importe Gravado L.
 % I.S.V. L.
 Total a Pagar L.

335.65
 50.35
 386 00

FERRETERÍA EL CENTRO
CANCELADO

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11492
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2307

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0312198200081

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de cafe molido para uso en la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,000.00 |
| Monto Total: | | 1,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4E
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



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: 21E21F-A43E80-A04C9D-
 63D728-98439A-DA

CLIENTE: Municipalidad Oda

DIRECCION: Ojos de Agua Comay

R.T.N. _____

Prop. Jaime Bueso Anariba

| FECHA | | |
|-------|----|------|
| 31 | 01 | 2019 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/Unt. | TOTAL |
|-------|---------------------------------|--------|--------|
| | Café Aroma del Campo de 4oz | | |
| | Café Aroma del Campo de 1/2 lbs | | |
| | Café Aroma del Campo de 12 oz | | |
| | Café Aroma del Campo de 1lb. | | |
| 25 | Café Aroma del Campo 400 gr | 34.00 | 850.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rango Autorizado 4 Tal. Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200 fecha limite de emisión 21/03/19
 Original: cliente Copia : archivo

| | | |
|---------------------|----|---------|
| Importe Exento /sv. | L. | |
| IMPORTE ISV. | L. | 850.00 |
| ISV. 15% | L. | 150.00 |
| TOTAL PAGAR | L. | 1000.00 |

FACTURA

Jaime Bueso
 Firma

No.000-001-01-0000 0023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 ¡Gracias por Preferirnos!

SON: Mil Lempiras exactos. LEMPIRAS

CERTIFICADO 9231-14-10500-147

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

PALACIO CHINA

Porvenir, Contiguo a Pulpería Alex, La Libertad, Comayagua.

R.T.N. 08018005011430 Tel.: 2784-0942

Prop.: Jiancong Xu E-mail: jianxu@yahoo.com

CAI: 86A946-75917D-874FBA-E94971-184556-E2


Fecha: 31 de 1 del 2019

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: 0312 Ojos de Agua

R.T.N.: 0312 995031025

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bn. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Arroz Chino | 1,080 | } |
| 1 | Platos | 50 | |
| 1 | Uajas | 50 | |
| 1 | Tenedores | 50 | |
| 1 | frasco 3 litros | 60 | |
| 2 | frascos 2 litros | 50 | |
| | | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | Importe Exento / ISV L. | |
|  | | Importe ISV L. | 1,370 |
| | | 18% Imp. L. | |
| | | 15% Imp. L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | |

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 001-001-01-00001601-001-001-01-00021100 fecha limite de emisión: 12/04/2019

FACTURA No. 001-001-01-00 018401

SOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com

CREDITO: CAI: 57EDA3-106FOA-BC43B6-7EA8E9-A556BF-E3
Prop.: Leonel Hepburn Anduray

Fecha: 31 de _____ del 2019

Cliente: Municipalidad Ajó de Agua

Dirección: _____
R.T.N.: _____ Orden de compra exe.

_____ Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011065011686 Tel.: 8952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10508-35 No. Arriba: 1/2 Cuadra al Norte de Ferrutería Maldonado, Comayagua.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------|------------------------|-------|
| | Super | | |
| | Regular | | 200 = |
| | Diesel | | |
| | Keroseno | | |
| | Aceite ASOLINERA UNO | | |
| | ANGELAN | | |
| | LA LIBERTAD, COMAYAGUA | DESCUENTO Y REBAJAS L. | |
| | | EXENTO L. | |
| | | EXONERADO L. | |
| | | GAVADO L. | |
| | | SUB-TOTAL L. | |
| | | ISV 15% L. | |
| | | TOTAL L. | 200 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FIRMA

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00031801-000-001-01-00036800 Fecha Limite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 032795



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11481

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2297

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312197200210

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.Viaticos a Comayagua por tramites de constancias bancarias

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 500.00 |
| Monto Total: | | 500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Muel "Donde el Tio"

JOHANA GUILLEN BANEGAS
 Centro, Contiguo a la clinica del doctor Nelson,
 Libertad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5669
 CA: 416C68-FA00F9-6445B1-E23BA4-B60E73-DF
 E-mail.: cdilhjhana.guillen@gmail.com
 Fecha: 8 de Enero del 2019

Cliente: Alcahis M. de ojos de Agua
 Dirección: Ojos de Agua

R.T.N.: 03129995031025
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Arriba, Comayagua.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|-------------|-------------------------|-------|
| | Alcahis | 60 | 60 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | Importe Exento / ISV L: | |
| Original: cliente | | Importe ISV L: | |
| copia: archivo | | 15% Imp. L: | 9 |
| FIRMA | | TOTAL A PAGAR L: | 69. |

Cantidad en Letras: Seis y noventa

Rango Autorizado: 4 T3 del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000200 fecha limite de emisión: 19/07/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 000076

COPIA

01/01/2019 PLAZA CENTRAL

08/01/2019 09:00 200005/202465
RTN : 02019007070006

059004951

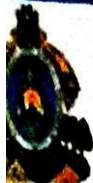
COPIA
PARTICIPACION CARGOS POR
INFORMACION FINANCIERA
CLIENTE: LUIS ALFREDO
MARRIYA VELAZQUEZ

Numero de Cuenta: ...
Tipo de Cuenta: PERSONA
NATURALEZA: RESIDENTE
Dirección: ... 7788204793
Teléfono: ...
Monto Total: 100.00
Cargo: ... 100.00

Monto Total: LUIS ALFREDO
MARRIYA VELAZQUEZ CARGOS POR
INFORMACION FINANCIERA

[Handwritten Signature]
del Cliente

Este recibo es válido sin
firmas del cajero.



nduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11478
L.: 1,971.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2294

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de materiales para Edeficio Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 13 03 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua | 1,971.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,971.00 |
| Monto Total: | | 1,971.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,971.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,971.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s*jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar,
 Accesorios de Ferretería, Repuestos de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Abarrotería y
 Concentrados al por Mayor y Menor.

Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado,
 La Libertad, Comayagua Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: EFB4C0-1263A0-194E81-6709AD-2676B8-50

R.T.N.03061955001678

Fecha: *10/1/19* R.T.N.

Cliente: *Alcaldía municipal*

Dirección: *ojos de agua*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <i>2</i> | <i>puercos de 1/2 metal</i> | | <i>380.00</i> |
| <i>4</i> | <i>tuercillos</i> | | <i>24.00</i> |
| <i>12</i> | <i>Cauchos</i> | | <i>8.00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub-Total L. | <i>358.20</i> |
| | | 15% I.S.V. L. | <i>53.79</i> |
| | | TOTAL L. | <i>412.00</i> |

FACTURA 000-001-01-00
 Nº 007649

Cant. en Letras: *Cientos Veinte Dos y 00/100*

Impresos Litográficos "Escoto" Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799
 R.T.N. 08011971072835 / Certificado Nº 9231-15-10500-57
 Barrio Abajo 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud Comayagua.
 Rango Autorizado 40 Tals. del: 000-001-01-00007001 Final: 000-001-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión: 05/09/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

llp
 FIRMA



Comercial Y Ferrería SANTA MARÍA

Prop.: *Marta de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar,
 Accesorios de Ferrería, Repuestos de Bicycletas,
 un gran surtido completo de Abarrotería y
 Concentrados al por Mayor y Menor.

Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado,
 La Libertad, Comayagua Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: EFB4C0-1263A0-194E81-6709AD-2676B8-50

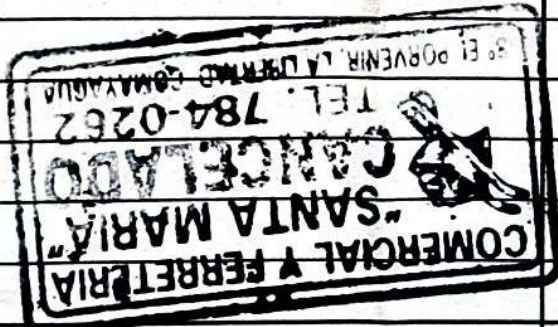
R.T.N.03061955001678

Fecha: 16/1/19 R.T.N. _____

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: Ajos de Ajero

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|----------|
| 2 | ligas | | 16.00 |
| 2 | ligas | | 18.00 |
| 4 | estrué 7 1/4 (14) | | 1.240.00 |
| 2 | Amador | | 150.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| FACTURA | 000-001-01-00 | Sub-Total L. | 1.238.26 |
| | Nº 007680 | 15% I.S.V. L. | 185.74 |
| | | TOTAL L. | 1.424.00 |

Cant. en Letras: Un mil Cuatrocientos Veinte
 y Cuatro Dólares

Impresos Litográficos "Escoto" Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799
 R.T.N. 08011971072835 / Certificado N° 9231-15-10500-57
 Barrio Abajo 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud Comayagua.
 Rango Autorizado 40 Tals. del: 000-001-01-00007001 Final: 000-001-01-00009000
 Fecha Límite de Emisión: 05/09/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

Mep
 FIRMA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11477

L.: 253.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2293

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de herramientas para mantenimiento de tuberias

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 253.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 253.00 |
| Monto Total: | | 253.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 253.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 253.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfW
Di70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11476

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2292

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ROBERTO ROMERO ADRIANO

Id/RTN: 0306196400343

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de 50 bloques para mejora a vivienda

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 500.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11474
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2290
Fecha de Emisión: 4/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES Id/RTN: 0312198000515
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de comida por reunión en los mangos victoria Yoro.

| 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 | |
|-----------------------------|---------------|
| | MONTO |
| 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/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

ESSENIA JIMENEZ REYES
 e a la municipalidad contiguo a servicio centro
 Las Lajas, Comayagua. Tel.: 9997-1946
 mirthayessenia.jimenez@gmail.com
 FBD-026FF4-7F40B1-3BBF49-2BD7E6-80

Alcaldía Municipal
 Fecha, 17 de Enero del 2019
 ON: 03129995031025
 ojos de agua

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

R.T.N. 03061975004085

FACTURA Nº 000-001-01-00 000002

| CANT. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| | consumo de merienda | 730.00 | |
| <p>cancelado</p> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | | | |
| EXENTO L. | | | |
| EXONERADO L. | | | |
| GRAVADO L. | | | |
| SUB-TOTAL L. | | | |
| 15% I.S.V. L. | | | |
| TOTAL A PAGAR L. | | | 300.00 |

Rango autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000050
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2019
 Original: cliente
 Copia: archivo

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imprenta Rios R.T.N. G3011965011686 Tel.: 2772-3855 / 2771-8063, CERTIFICADO: 9231-15-10500-35
 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cantidad en Letras: _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11466

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2282

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Estableser Convenio con IHCAFE a la secretaria de seguridad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmrxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 No. 65 carretera la Tegucigalpa,
 Contiguo a Distrib Granel S.A
 RTN: 08019005005580, Comayagua
 Honduras
 98462510, 9948-1931
 Email:
 resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
 000-003-01-00738491
 CAI #
 1CDC18-D39C86-R34D95-AEDE71--
 53FCEE-DO

Cuenta #: 03129995031026
 Nombre: ALCALDIA
 MUNICIPAL 0305
 DE AGUA

Dirección:
 Fecha: 14/1/2019 Hora: 10:33:57
 Cajero: FZ PDS #: 7
 Artículos : 9 ID #: 717055

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|---|---------|---------|
| 1 | ISV: 15.00% CARNE DOS ACOMPANANT E | L114.78 | L114.78 |
| 1 | ISV: 15.00% HUEVO ESTRELLADO | L8.70 | L8.70 |
| 1 | ISV: 15.00% CAFE C/LECHE D/GRANO | L26.09 | L26.09 |
| 1 | ISV: 15.00% LASAGÑA 2 ACOMP | L114.78 | L114.78 |
| 1 | ISV: 15.00% PASTEL DE TRES LECHES PD | L43.48 | L43.48 |
| 1 | ISV: 15.00% REFRESCO NATURAL | L26.09 | L26.09 |
| 1 | ISV: 15.00% CHORIZO | L21.74 | L21.74 |
| 1 | ISV: 15.00% CARNE DOS ACOMPANANT E | L114.78 | L114.78 |
| 1 | ISV: 15.00% REFRESCO NATURAL | L26.09 | L26.09 |

SubTotal Exento L.0.00
 SubTotal Exonerado L.0.00
 Gravado ISV 15% L.496.53
 Gravado ISV 18% L.0.00
 ISV 15% L74.48
 ISV 18% L0.00
 Total L571.01

EFFECTIVO Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO L28.99

Quinientos setenta y un Lempiras con
 1/100

Fecha Limite de Emisión: 27/1/2019
 Rango Autorizado
 000-003-01-00615001
 000-003-01-00765000

DC Exenta #: 0
 Const.Regis.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

DE PEAJE Zambrano
CA-5 Norte

JOBARZO.

RTN:

Fecha: 16.01.2019 Hora: 15:21:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-882827
SEC: S102-905653

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

LA CEIBA
 de R. L. Sucursal
 La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 La Libertad Comayagua Tel. 3188-4550

Recibida ojos de Agua
 DIA MES AÑO
 16 01 19

N.º de Orden de Compra Exenta: _____

N.º de Registro de la SAG
 N.º de constancias del
 Registro de Exoneraciones

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|
| | Gasolina Super | | | |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | 2639 | | 400.00 |
| | Aceite de Motor | | | |
| | Aceite de Transmision | | | |
| | Otros | | | |

Original Cliente Dupli. Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión 27/11/2019
 R.T. N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00005601 005-001-01-00008100

Nº 005-001-01-00007314

| | |
|----------------------------|---------------|
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Descuentos L. | |
| Total L. | 400.00 |

Son Lempiras: *cuatrocientos LP\$*

CAI F2DF10-B18918-DA47B5-6B209B-148EBA-2F

PEAS

DE RL DE CV
de Comida MALL PREMIER
A. Tel: 2771-8331 R.T.N. 03019011367000
so: uezelaya@yahoo.com
E-0D77D1-ED4986-CB2F59-3186AA-39

son: ojo de agua
ojo de agua
N. 03/2997503125 Fecha: 16/01/2019

| Cant | Descripción | Precio U | Total |
|------|-------------|----------|-----------------|
| 4 | lacos | | 90 ² |

Rango Autorizado 50 tal. Del 000-001-01-00021301
AL 000-001-01-00023800 fecha limite de emisión
22/11/2019 Original: cliente Copia : archivo

| | |
|------------------------|-------|
| Importe Exento /sv. L. | |
| IMPORTE ISV. L. | 78.26 |
| ISV. 15% L. | 11.74 |
| TOTAL A PAGAR L. | 90.00 |

Firma [Signature]

No.000-001-01-000 **22139**

FACTURA

La Factura es Beneficio
de Todos ¡Exijala!

SON: Noventa

LEMPIRAS

CERTIFICADO 9231-14-10500-147 Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

Imprenta La Provedora La Ceiba, R.I.N.060519/0001772 Cert 9231-14-10500-17 tel. 9955-0423

LA CEIBA

S. de R. L. Sucursal
 Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 La Libertad Comayagua Tel. 3188-4550

... 2312-9995-031025 ...
 ... 16 01 19 ...
 ... 2019 ...

Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG _____
 Nº de constancias del Registro de Exoneraciones _____

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado |
|----------------------------|-----------------------|----------|--------|---------|
| | Gasolina Super | | | |
| | Gasolina Regular | | | 600.00 |
| 20.54 | Diesel | | | |
| | Aceite de Motor | | | |
| | Aceite de Transmision | | | |
| | Otros | | | |
| Sub-Total Exento L. | | | | |
| Sub-Total 15% L. | | | | |
| 15% Imp. S/V L. | | | | |
| Total Ventas Exoneradas L. | | | | |
| Descuentos L. | | | | |
| Total L. | | | | 600.00 |

Original Cliente Dupli. Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión 27/11/2019
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00005601 005-001-01-00008100
 Nº 005-001-01-00007278

Son Lempiras: Seiscientos exactos
 CAI F2DF10-B18918-DA47B5-6B209B-148EBA-2F

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.

Km.65 carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a Distrib Granel S.A
RTN: 08019005005580, Comayagua
Honduras
98462510, 9946-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00739088
CAI #
1CDC18-D39C86-B34D95-AEDE71--
53FCEE-DO

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES
CLIENTES
EMPRESARIALES

Dirección:
Fecha: 16/1/2019 Hora: 08:55:04
Cajero: FZ POS #: 3
Artículos : 6 ID #: 717652

Referencia: 03129995031025
MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|--|--------|--------|
| 1 | PLATO TIPICO 90 ISV: 15.00% | L78.26 | L78.26 |
| 1 | CAFE C/LECHE D/GRAND ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |
| 1 | PLATO TIPICO 110 ISV: 15.00% | L95.65 | L95.65 |
| 1 | REFRESCO NATURAL ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |
| 1 | PLATO TIPICO 105 ISV: 15.00% | L91.30 | L91.30 |
| 1 | REFRESCO NATURAL ISV: 15.00% | L26.09 | L26.09 |

SubTotal Exento L.0.00
SubTotal Exonerado L.0.00
Gravado ISV 15% L.343.48
Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L51.52
ISV 18% L0.00
Total L395.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L105.00

Trescientos noventa y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 27/1/2019
Rango Autorizado
000-003-01-00615001
000-003-01-00765000

DC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

ORIGINAL: CLIENTE
REMITARIO EMISO

COMISION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte
DE C.V.

ISUARIO:
RTN:
Fecha: 10.01.2019 Hora: 08:40:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-806890
SEC: S105-828694

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

VIN: 20: Cetera CA-5 Norte DE Zambrano DE C.V.

Fecha: 10.01.2019 Hora: 16:58:57

TICKET DE PAGO

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

1 - ZAMBRANO
00132
02

F102-871823
S102-894333

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3133

"EZER"
 Estación Gasolinera
"CITA COLONIAL S. de R.L."
"MI ECONOMIA SOBRE RUEDAS"
 Salida a La Libertad, Fte., Col. Ejecutiva
 INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 E:mail.: e_zarcitacolonia@yahoo.com

119

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 R.T.N. 03129995031025 Placa No

| Cant. | DESCRIPCION | Precio/Unit. | TOTAL |
|---|------------------|----------------------|--------|
| | DIESEL | 20.50 | 400 |
| | GASOLINA SUPER | | |
| | GASOLINA REGULAR | | |
| | KEROSENE | | |
| | OTROS | | |
| Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón. | | Importe Exento / ISV | L. 400 |
| | | Importe ISV | L. |
| | | 15% Imp. S/V | L. |
| | | TOTAL | L. 400 |

FACTURA No. 000-001-01-00 **149488**

La Factura es Beneficio de todos, ¡EXIJALA!
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3835 / 2771-8063, certificado: 9231-15-10500-35
 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al norte de ferreteria maldonado, comayagua, honduras, C.A.

Gracias por Preferirnos!

Cantidad en Letra: Cuatrocientos

CREDITO CONTADO

RANGO AUTORIZADO.: 400 tal del 000-001-01-000132751-000-001-00152750

Fecha Limite de Emisión.: 07/02/2019

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad
 2 Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
 FIRMA

PROPINA
NO
INCLUIDA

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
Direccion: Col. Tepeyac, 1/2 cuadra atr
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo
II, No. 2342, Tegucigalpa,
R.T.N: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com
C.A.I.:
02D3F4-40FC51-7F42A1-7D2941-137FBF-5F

DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076
METROMALL.....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA COMER EN RESTAURANTE
Factura No.: 000-001-01-00143043
Fecha: 10/01/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
R.T.N.: 0312 9995 031025
Mesa: 7

| Cant | Descripcion | Total |
|------|---------------------|-----------|
| 1 | FACTURA POR CONSUMO | 261.74 |
| | Importe: | 261.74 |
| | Descuento: | 0.00 |
| | Sub Total: | 261.74 |
| | Impuesto S/Vtas: | 39.26 |
| | Impuesto S/Bebidas: | 0.00 |
| | Propina: | 0.00 |
| | Total a Pagar: | L. 301.00 |

TOTAL EN LETRAS (TRESCIENTOS UNO LEMPIRA
S EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2019
RANGO AUTORIZADO: 00131001 - 00171000
OBSERVACIONES:

Le atendio: JULIO
Gracias por preferirnos

CARMEN S. DE
 C.A.
 Carretera a Tegucigalpa,
 Continuo a Pte. La Grana 5.A
 P.M. 391700000000, Comayagua
 Honduras
 99442019, 9948-1931
 Email:
 esdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
 000-003-01-00737023
 CAT #
 10PC18-D3PC06-E34B95-AEDE71--
 53FCEE-00

Cuenta # 03129995031025
 Nombre ALCALDIA
 MUNICIPAL OJOS
 DE AGUA
 Dirección:
 Fecha: 10/1/2019 Hora: 07:52:16
 Cajero: FZ POS #: 3
 Artículos : 11 ID #: 715587

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|-----|----------------------------|--------|--------|
| 1 | PLATO TIPICO 90 | L78.26 | L78.26 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | CAFE C/LECHE D/GRANO | L26.09 | L26.09 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | PLATO TIPICO 85 | L73.91 | L73.91 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | REFRESCO NATURAL | L26.09 | L26.09 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | PLATO TIPICO SIN CARNE | L69.57 | L69.57 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | PAN QUEQUE UNI | L21.74 | L21.74 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | REFRESCO NATURAL | L26.09 | L26.09 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | MINI PLATO TIPICO 75 | L65.22 | L65.22 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | JUGO D NARANJA LEYDE 473ML | L17.39 | L17.39 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | PLATO TIPICO SIN CARNE | L69.57 | L69.57 |
| | ISV: 15.00% | | |
| 1 | REFRESCO NATURAL | L26.09 | L26.09 |
| | ISV: 15.00% | | |

SubTotal Exento L.0.00
 SubTotal Exonerado L.0.00
 Gravado ISV 15% L.500.02
 Gravado ISV 18% L.0.00
 ISV 15% L.75.00
 ISV 18% L.0.00

2019010304199
 DIGALPA HONDURAS
 TEL. 2201-3857
 grupoacsrl.com

FACTURA

CAS: BDB1-7DB4A1-42438A-023AC9-79303D-4D
 Factura: 000-001-01 01268626
 Fecha: 10/01/2019
 Cajero: kestrade
 Hora: 03:54:28 p.m.
 POS #: 1

RTN: 03129995031025
 ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

| UDS | Descripcion | PxU | Importe |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 3 | COMBUSTIBLES DE | L. 120.00 | L. 360.00 |
| 4 | ADICIONAL TORTILL | L. 4.00 | L. 16.00 |
| 3 | ADICIONAL COLESLA | L. 5.00 | L. 15.00 |
| 1 | ADICIONAL CAFE | 19.00 | L. 19.00 |
| 1 | CH TROPICAL BANAN | 22.00 | L. 22.00 |
| 1 | GMS GAMES TROP | 19.00 | L. 19.00 |
| | Sub Total Exento | | L. 41.00 |
| | Sub Total ISV 15% | | L. 355.65 |
| | Sub Total ISV 18% | | L. 0.00 |
| | ISV 15% | | L. 63.35 |
| | ISV 18% | | L. 0.00 |
| | Total | | L. 450.00 |
| | EFFECTIVO Entregado | | L. 500.00 |
| | CAMBIO EFFECTIVO | | L. 50.00 |

CUATRO CIENTOS CINCUENTA TEMPIRAS
 Rango: 01206001 A 01521000
 Fecha Vencimiento: 01-11-2019

Gracias por su compra
 GRUPO AC S DE RL
 Gracias Por Su Visita
 Original Comprador
 Copia Contribuyente Emisor



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/02/2019
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11464
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2280
Fecha de Emision: 4/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198000515

Descripcion:

Canc.por viaje a la represa hidroelectrica el cajon y modulo comunitario

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 15,000.00 |
| Monto Total: | | 15,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,000.00 |

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfwDl70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

ESTUDIANTES

L. 50.00

9857-8161
rsloneschfm@hotmail.com

con Energia"

PASE DE ENTRADA

1,450.00

LUGARES:

PUENTE BAILEY

SI NO

TERMALES

SI NO

CAVERNA

SI NO

PRESA

SI NO

EDCO

SI NO

CAMP.

SI NO

Nombre: Alcaldía. Ojos de Agua

Acompañantes: 28 A 1 niño

Propósito: Conocer la central

Placa vehículo: AAT-8985-PDK-5367

Hora de entrada: 10:55 Hora Salida: _____

Fecha: 04 / Enero / 2019.

El visitantes debe acatar todas las regulaciones de la Empresa.

El visitante entra bajo su propio riesgo. La Empresa no es responsable por lesiones personales o daños que sean ocasionados a propiedades del visitante.



253 - 29981

Sello 14 Batallón

DE TODO

Compañía de TODO S.A. de C.V.
Calle 12, No. 1234, sobre la
carretera a...
RTH: 0001901398531
Tel: 2236-7484

Principal: km1 Carretera Valle de
Angeles, Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel: Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 04/01/2019 Hora: 9:31:12 a.m.
C.A.I.S:
01C902-77F766-4E40A5-BC90F4-38AE9C-AE

Factura: 003-001-01-00182144
Serie: 032T/182144
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE

AGUA
N. Cliente: 031299395031025
N. O.C EXENTA.
N C.R EXO:
ID SECRETARIA:

Atendido por: Kenia Velasquez

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|---------|
| Monedero Para Dama 3301097016187 1 x 68.70 | L 68.70 |
| Cod. Vendedor: 357 | |
| Retratera 8*10 3302230062528 1 x 56.50 | L 56.50 |
| Cod. Vendedor: 357 | |
| Bolsa De Regalo Happy Birthday 18*23*1 G 6874860813516 1 x 21.74 | L 21.74 |
| Cod. Vendedor: 357 | |
| Bolsa De Regalo Happy Birthday 18*23*1 G 6874860813516 1 x 16.52 | L 16.52 |
| Cod. Vendedor: 357 | |

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Total Ventas 15%: L 163.48

Imp. S/Venta Al 15%: L 24.52

TOTAL : L 188.00

(CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

Efectivo L 180.00

CAMBIO: L 2.00

GRACIAS POR SU VISITA

Hango Autorizado:
003-001-01-00150401 a la 00200400
Fecha Limite de Emision: 08/01/2019

GRAVADO = G EXENTO = E
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: CONTABILIDAD

LA PRINCESITA # 4
 ALCE S. DE R. L.
 VENTA DE CONTADO
 alcelaprincesita@hotmail.com
 Boulevard 4to. Centenario
 Fte. al Centro de Salud
 Tels. 2772-3786
 R.T.N. 08019009210050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
 R.T.N. 03129995631025
 Barrio Abajo. COMAYAGUA

FECHA: 04/01/2019 HORA: 19:29:53
 FACTURA # 003-002-01-00421914

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|------|-------------------------|--------|--------------|
| 2.00 | Refresco Portatil Pepsi | 18.00 | 36.00 |
| 1.00 | Agua en Bote 750ml | 14.00 | 14.00 |
| | SUB-TOTAL GRABADO L. | | 0.00 |
| | SUB-TOTAL EXENTO L. | | 50.00 |
| | 15% IMPTO. SVTAS L. | | 0.00 |
| | TOTAL A PAGAR L. | | 50.00 |
| | SU PAGO L. | | 100.00 |
| | SU CAMBIO L. | | 50.00 |

Le atendió: Ana Hernandez
 C.A.I. B95DC1290BCA5E4387B6
 87B6DBF3633A4EC3
 Rango Desde: 003-002-01-00382001
 Rango Hasta: 003-002-01-00482000
 Fecha Limite: 24/08/2019
 ID. 0600611151

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 *** IMPUESTO SVTAS INCLUIDO ***

RECEPCIÓN: KEYLA
 CAJA#211

| | | | |
|----------------------------|-------|------------|---|
| CB MUF H/Q/SAL (26 380.00) | 40012 | 2,080.00 | G |
| (26) EXTRA SALCHICHA | | | G |
| (26) HOME FRIES PEQUENO | | | G |
| (26) JUGO NARANJA PEQUENO | | | G |
| CB MUF H/Q/SAL (3 380.00) | | 240.00 | G |
| (3) EXTRA SALCHICHA | | | G |
| (3) HOME FRIES PEQUENO | | | G |
| DESCUENTOS TOTALES | | L.L. 0.00 | |
| SUBTOTAL 15% | | L. 2017.39 | |
| ISV 15% IMPUESTO | | L. 302.61 | |
| IMPUESTOS TOTAL | | L. 302.61 | |

WENDYS INTERNACIONALES S.A DE C.U.
R.T.N. = ALINSA 05019001047220
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06980 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA,
MUNICIPIO: SIQUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:
NO. REGISTRO DE LA SAG:
G= GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 035-003-01-00252571

CAT: F98E99-0B68FB-F34880-F2E259-B507C2-
AC
RANGO AUTORIZADO
DE: 035-003-01-00200001
HASTA: 035-003-01-00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/01/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

FECHA: 04/01/2019 08:45 AM

RECEPCION: KEYLA
CAJA#211
CAJA#211

| | |
|--|------------------|
| CB HUF H/O/SAL (25 380.00) | 40012 |
| (26) EXTRA SALCHICHA | 2.080.00 G |
| (26) HOME FRIES PEQUENO | G |
| (26) JUGO NARANJA PEQUENO | G |
| CB HUF H/O/SAL (3 380.00) | G |
| (3) EXTRA SALCHICHA | 240.00 G |
| (3) HOME FRIES PEQUENO | G |
| DESCUENTOS TOTALES | G |
| SUBTOTAL 15% | L.1.0.00 |
| ISV 15% IMPUESTO | L.2017.39 |
| IMPUESTOS TOTAL | L.302.61 |
| PARA LLEVAR TOT L. 2.320.00 | L.302.61 |
| EFFECTIVO | L.2.500.00 |
| CAMBIAR | L. 180.00 |
| SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMP IRAS | |

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (06980)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO: _____

- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.6.7.70

1273
VFVIG

LA PRINCESITA # 4
 ALCE S. DE R. L.
 VENTA DE CONTADO
 alce.la.princesita@hotmail.com
 Boulevard 4to Centenario
 Fte al Centro de Salud
 Tels. 2772-3788 - -
 R T N 08019009210050

Cliente
 R T N 03129905031025
 ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
 Barrio Abajo, COMAYAGUA

FECHA 04/01/2019 HORA 19:17:39
 FACTURA #003-002-01-00421910

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-------|------------------------------|--------|---------------|
| 24.00 | Biscocho Largo | 8.00 | 192.00 |
| 19.00 | Cafe Con Cremora | 10.00 | 190.00 |
| 5.00 | Alpora De Maizena | 8.00 | 40.00 |
| 3.00 | Cafe Con Cremora Para Llevar | 10.00 | 30.00 |
| 1.00 | Cafe Con Cremora Para Llevar | 10.00 | 10.00 |
| 1.00 | Agua en Bote 750ml | 14.00 | 14.00 |
| 1.00 | Porcion Pastel 3 Leches | 39.00 | 39.00 |
| 1.00 | Agua en Bote 750ml | 14.00 | 14.00 |
| 1.00 | Agua en Bote 750ml | 14.00 | 14.00 |
| | SUB-TOTAL GRABADO L. | | 33.91 |
| | SUB-TOTAL EXENTO L. | | 504.00 |
| | 15% IMPTO. S/VTAS L. | | 5.09 |
| | TOTAL A PAGAR L. | | 543.00 |
| | SU PAGO L. | | 600.00 |
| | SU CAMBIO L. | | 57.00 |

Le atendió Ana Hernandez
 CA1B95DC1290BCA5E4387B6
 87B6DBF3633A4EC3
 Rango Desde 003-002-01-00382001
 Rango Hasta 003-002-01-00482000
 Fecha Limite 24/08/2019
 ID 0600611147

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Siguatepeque
C.A-5 Nor

Fecha: 08.01.2019 Hora: 08:16:43

BOLETIN DE PAGOS

| | | | |
|---------|-------------|---|--------------|
| BASE: | 2 | - | SIGUATEPEQUE |
| TAJERO: | 00149 | | |
| CARRIL: | 03 | | |
| OLIO: | F203-908073 | | |
| SEC: | S203-942498 | | |

| | |
|------------|---------|
| BASE: | Liviano |
| IMPORTE: | 18.26 |
| ASA U.V.C: | 2.74 |
| TOTAL: | 21.00 |

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

S.A. DE C.V.

112 PEAJE Siglatepeque
Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RIM:
Fecha: 08.01.2019 Hora: 17:36:03

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - SIGLATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 04
FOLIO: F204-683716
SEC: S204-712835

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
ASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

PETROLUBSA
 So. Abajo, contiguo a la
 Gran Terminal de buses
 Comayagua, Honduras 27224142
 RTN: 08019017953760
 petrolubshonduras@gmail.com
 PLUMA CENTRAL

FACTURA
 000-002-01-00136026

CAI #
 34f587-14d7b2-064bbd-32a75c-1b0c53-12
 ID # 62745
 RTN:
 Nombre:

0002251
 MUNICIPIALIDAD
 HOJO DE AGUA
 Nuevo Cliente
 Fecha: 08/01/2019
 Cajero: 2
 Artículos: 24.3902
 Hora: 07:45:10 a.m.
 POS # 1

Vendedor: Bombas

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|----------|--------------------|------------------|
| 24.3902 | DIESEL (E) | L. 500.00 |
| L. 20.50 | DS | L. 500.00 |
| | Total | L. 500.00 |
| | Evento | L. 500.00 |
| | Gravado ISV 15% | L. 0.00 |
| | ISV 15% | L. 0.00 |
| | Total | L. 500.00 |
| | Deposito Pagos | L. 0.00 |
| | Total Comprado | L. 500.00 |
| | Total Pendiente | L. 500.00 |
| | Efectivo Entregado | L. 500.00 |
| | CAMBIO | L. 0.00 |
| | Total Depositos | L. 0.00 |
| | Saldo | L. 0.00 |

quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2019
 Rango Autorizado
 000-002-01-00100001 a 000-002-01-
 00175000

Gracias por su Compra
 PETROLUBSA

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Comprador, Usuario o Adquirente
 Copia: Contribuyente Emisor

WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM

UTILIZA EL NÚ. DE REST. (06980)

WENDYS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
R.T.N. = ALINSA 05019001047220
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS 900990 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA,
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
TEL. 2512 6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:
NO. REGISTRO DE LA SAG:
G= GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 035-001-01-00319079

CAI:
E24874-E585F8-E740AA-8383B8-A1100C-
DE: 035-001-01-00300001
HASTA: 035-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/10/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

FECHA: 08/01/2019 08:20 AM

RECEPCION: FABIAN
AUTOM#303

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 10004 | |
| 80.00 | G |
| | G |
| | G |
| | G |
| | |
| L.L.0.00 | |
| L.69.57 | |
| L.10.43 | |
| L.10.43 | |
| AUTOSERVICIO TOTAL L.80.00 | |
| EFFECTIVO | L 80.00 |

SON: OCHENTA LEMPIRAS
RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (06980)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2019

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11459

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2274

Fecha de Emisión: 29/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible para la alcaldía

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 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 | 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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

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

CONTADO:

E-mail: moramart82@gmail.com

CREDITO:

CAI: 57EDA3-106FOA-BC43B6-7EA8E9-A556BF-E3

Prop.: Leonel Hepburn Anduray

Fecha: 10 de 08 del 2019

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Orden de compra exe.

Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965811686 Tels.: 8952-2867 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10500-35 No. Arriba, 1/2 Cuadra al Norte de Ferrreteria Maldonado, Comayagua.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|------------------------|-------|
| | Super | | 100 |
| | Regular | | |
| | Diesel | | |
| | Keroseno | | |
| | Aceite | | |
| | | DESCUENTO Y REBAJAS L. | |
| | | EXENTO L. | |
| | | EXONERADO L. | |
| | | GAVADO L. | |
| | | SUB-TOTAL L. | |
| | | ISV 15% L. | 100 |
| | | TOTAL L. | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00031801-000-001-01-00036800 Fecha Limite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 032449



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11465

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2281

Fecha de Emisión: 4/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.viaje a Teg.CEDIS Mejores Familias y pago de chamba vida mejor

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,000.00 |
| Monto Total: | | 2,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11491

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2306

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0312199200152

Paguese a: BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

para transporte y comida reunión de plan zonal territorial aldea portillo grande.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,200.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,200.00 |
| Monto Total: | | 2,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 2,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmrxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11506
L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2321

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de gasolina para la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 50.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 50.00 |
| Monto Total: | | 50.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 50.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 50.00 |

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En