



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

Compras realizadas en el Mes de Marzo 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	01-03-2019	Varios	Capacitación IAIP	L 1,500.00
02	01-03-2019	Gasolinera Zarcita Colonial	Viaje a Comayagua Tramites Varios	L 500.00
03	02-03-2019	Pulperia XIOMARA	Combustible para la alcaldía	L 204.00
04	04-03-2019	Ebanistería Macías La Libertad, Comayagua	Compra de Ataúdes para personas de escasos recursos	L 28,000.00
05	05-03-2019	TV REVISTA JURICRIS S,DE R,L	Publicidad y Reportaje realizado sobre turismo y desarrollo del Municipio	L 11, 500.00
06	05-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 132.00
07	05-03-2019	Pulperia XIOMARA	Combustible para la alcaldía	L 504.00
08	05-03-2019	FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO	Compra de Placa de reconocimiento a HCH	L 500.00
09	06-03-2019	Gasolinera la Ceiba	Combustible para la alcaldía	L 200.00
10	06-03-2019	Varios	Capacitación de la Etapa Final PDM	L 2,700.00
11	07-03-2019	EL JORDAN	Compra de Candado para portón del Río	L 345.00
12	07-03-2019	Ferretería Nazareth	Apoyo en gastos Funerarios para personas de escasos recursos	L 1,061.00
13	07-03-2019	Comercial Nazareth	Compra de papelería para Kinder de Ojos de Agua	L 525.00
14	08-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 66.00
15	08-03-2019	Pulperia XIOMARA	Combustible para la alcaldía	L 306.00
16	08-03-2019	Café Aroma de Campo	Compra de Café para la Alcaldía	L 1,000.00
17	08-03-2019	Varios	Viajes para realizar Varios Tramites a la Libertad, Comayagua	L 334.00
18	11-03-2019	Gasolinera UNO La Libertad	Combustible para la alcaldía	L 100.00

19	11-03-2019	Pulpería XIOMARA	Combustible para la alcaldía	L 306.00
20	11-03-2019	Varios	Viaje a Los Dos Ríos para Control de Incendios	L 578.00
21	11-03-2019	Ferretería el Centro	Compra de Candado para portón del Río	L 170.00
22	12-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 44.00
23	12-03-2019	Varios	Viaje a Tegucigalpa y Aporte a la Junta de Agua San Rafael	L 2,065.01
24	12-03-2019	Varios	Viajes, Reuniones Comunitarias Inspecciones y Otros	L 3,345.00
25	13-03-2019	Agro Comercial La Libertad	Compra de candado para portón del Río	L 149.99
26	13-03-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Combustible para la alcaldía	L 103.00
27	14-03-2019	EMERGENCIAS MÉDICAS EMANUEL	Compra de medicamento a personas de escasos recursos	L 700.00
28	15-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 44.00
29	15-03-2019	Varios	Viaje a AMHON, ICF, IDECOAS, INVESTH Tegucigalpa	L 2,000.00
30	15-03-2019	Varios	Alimentación a Familiares de Persona Enferma en Tegucigalpa	L 800.00
31	16-03-2019	Gasolinera la Ceiba	Compra de Combustible para la alcaldía	L 100.00
32	18-03-2019	Fotocopias y Mas Caballero	Compra de Papelería para la Alcaldía	L 261.00
33	18-03-2019	Varios	Compra de Balones y Pólvora para celebración de Feria Aldea Agua Blanca	L 4,900
34	19-03-2019	Asados la Fogata	Alimentos para celebración del día del padre	L 2,700.00
35	19-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 44.00
36	19-03-2019	Repostería Mayte	Compra de Pastel Para Celebración del Día del Padre	L 400.00
37	19-03-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Combustible para la alcaldía	L 103.00
38	19-03-2019	Gasolinera UNO	Compra de Combustible para la alcaldía	L 300.00
39	19-03-2019	Pulpería DAVID	Compra de Paquete de Platos para la Alcaldía	L 20.00
40	20-03-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Combustible para la alcaldía	L 103.00

41	20-03-2019	Ferretería El Centro	Compra de Brochas para Pintado de Árboles en la Micro Cuenca San Rafael	L 128.00
42	20-03-2019	Gasolinera La Ceiba	Compra de Combustible para la Alcaldía	L 50.00
43	22-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 44.00
44	22-03-2019	Varios	Viajes a Tegucigalpa Retirar Dictamen	L 2,000.00
45	25-03-2019	Varios	Viaje a Tegucigalpa a Chamba Comunitaria IDECOAS	L 2,500.00
46	26-03-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Combustible para la alcaldía	L 103.00
47	27-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 22.00
48	27-03-2019	Gasolinera UNO	Compra de Combustible para la alcaldía	L 120.00
49	27-03-2019	Comercial Santa Maria	Ayuda para mejoramiento de Vivienda	L 1,980.00
50	27-03-2019	Varios	Viaje a Tegucigalpa dejar Subsanción y Compra de Manguera para llevar agua Col. Flor del Campo Ojos de Agua.	L 6,000.00
51	28-03-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Combustible para la alcaldía	L 420.00
52	28-03-2019	Varios	Compra de Material para Centro Comunal San Rafael	L 1,629.00
53	28-03-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Municipalidad	L 44.00
54	28-03-2019	Comercial Nazareth	Copias y Encuadernados Para la Alcaldía	L 343.00
55	28-03-2019	Casa latina	Consumo de Alimentos para la Municipalidad	L 205.00
56	28-03-2019	Taller Sabillon	Reparación de la Llanta de la Moto de la Municipalidad	L 200.00
57	29-03-2019	Gasolinera UNO	Compra de Combustible para la alcaldía	L 150.00
58	30-03-2019	Bodeguita Ulloa	Compra de Agua para Brigada Odontológica	L 72.00


Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal

01

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2019

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11592

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2407

Fecha de Emision: 28/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.Gtos de Viaje a Tegucigalpa Capacitación a IAIP

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
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/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WNY2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxFw
 DI70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Centro Turistico Zambrano
Carretera C-5 Km33, Zambrano INRETURH SRL
CAIF76E12-1E2B80-1747BA-DFDA81-CE0F30-7B
RTN: 08019008130140

000-001-01-00301105

01/03/2019

13:04:22

Venta: Efectivo

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL
ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
03129995031025
Codigo : R

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	Orden de Papas	30.44
1.00	Orden de Pastas	24.34
1.00	Orden de Ensalada	30.44
1.00	Lomito de Res Asado	78.26
1.00	Orden de Arroz Chin	22.60

Subtotal 186.08

Impuesto 27.92

T O T A L 214.00

Efectivo 500.00

*Efect.Ft. 301105

Efect.Ft. 214.00

Cambio 286.00

=====

Balance 0.00

Fecha Limite de Emision: 25/02/2020

Rango 00000301004-00401003 correo

:luis_albepinoza@yahoo.com

ACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN
R.T.N : 03019002029102
BARRIO CABAÑAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 FAX 2772-6073
Expendido el: 01/MAR/2019 05:11:29
Correo: gasolineraatexacoeltucan.com.hn
FACTURA CONTADO

CAI: A7210A30CB27A941845E46F11F4D6C42
Factura # : 000-007-01-00 118112
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

RTN: 03129995031025

Descripcion	Cant.	Fr.Un.	Desc	Importe
0002	6.227	24.09	0.00	150.00
GASOLINA SUPER				

Importe exento:	L	150.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
TOTAL: LPS		150.00

TOTAL EN LETRAS:
(CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 12/05/2019

Rango Autorizado:

000-007-01-00070001 hasta

000-007-01-00220000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:

No. Correlativo Registro de la SAG:

POR FAVOR EXIJA SU FACTURA

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Combustible

San Jeronimo Yanes Machado
 San Jeronimo, Comayagua. Cels.: 9996-9127 / 9929-3782
 e-mail.: fyanes@yahoo.com R.T.N. 03061967002319
 CAI.: D9CB10-D533DC-844BB0-3F9BDF-26BC66-6E

Fecha, 1 de Marzo del 2019

CLIENTE: Municipalidad Dos de Agua

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: _____

Const. de Reg. de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta: _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

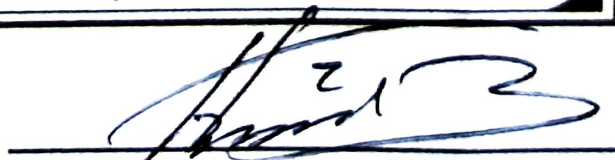
Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPERIOR			100
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			



Rango autorizado: 50 Tal. del 003-001-01-00002501-003-001-01-00005000
 Fecha Limite de Emisión: 12/11/2019

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: archivo


 Firma

DESCUENTOS
 Y REBAJAS L.

EXENTO L.

EXONERADO L.

GRAVADO L.

SUB-TOTAL L.

15% ISV L.

TOTAL L.

100

FACTURA

No. 003-001-01-00 002840

La factura es beneficio de Todos. ¡-xijala!

02

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11626

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2442

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. Gastos de Viaje a Comayagua tramites varios

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.:

0a+js/9Jme82T3yUXw1QW[KuC87FKS5kst6y3kVWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5I6g08Z24WNY2DONwH68/s8KausFx2aTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dl70heoFgVWVFVtq8k15WynA9E/vgmaz3En

"EBEN-EZER"
Estación Gasolinera
ZARCITA COLONIAL S. DE R.L.
"MI ECONOMIA SOBRE RUEDAS"

Alida a La Libertad, Fte., Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: e_zarcitacolonial@yahoo.com / Tel: 2772-8372 / 2771-7010
 R.T.N. 03019014623730

Fecha: 1 de 3 del 2019 CAI: DE4205-FDE9A5-9A4EBB-701728-5953C5-AF

Cliente: Municipalidad de Hojo de Agua

R.T.N. 03169995037025 Placa: _____

Dirección: _____

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº orden compra
exenta:

Nº const. registro
Exonerados:

Nº de registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U L.	TOTAL L.
	DIESEL			
	GASOLINA SUPER	24.09		500
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			

Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros,
de Alto Rendimiento, te Brindamos la medida
Exacta Galón.

"La Factura es beneficio de todos exijala."

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00162751 / 000-001-01-00165250

FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2020

Contado (☒) Credito (☐)

Cant. en letras: quinientos

• Original: Cliente • Copia: Contabilidad

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Factura No.

000-001-01-00164762

03

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/03/2019

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11632

L: 204.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2448

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

Id/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc por consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	204.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	204.00
	Monto Total:	204.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	204.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	204.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/j9JmeB2T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktj6y3kVWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP58g08Z24WlNy2DONwH68/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
 DI70heoFgWWFVtq8k15WynA9E/vgmaz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11602

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2418

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LADIS NARCISO MACIAS LIZARDO

Id/RTN: 0307195000048

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de Ataúdes para familiares de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+je/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ktj6y3kVWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgVWVFVlq8k15WynA9E/vgmsz3En

0251 / R.T.N.
Barrio La Flor, La Libertad, Comayagua.

Fecha, 4 de Mayo del 2019

Fecha, 4 de Mayo

Cliente: municipalidad de

Cliente: MONTES
 Dirección: OTAS de Agua
 Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R. N. 14011981009990

Dirección: OJAS de Agua
Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R. N. 14011981009990

Dirección: OTAS de la Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1173 / R.F.N. 14011981009990

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
	Cancelacion de 11 ataudes veintiocho mil Lempiras		\$28,000.00
Factura			Sub - Total
Nº 00114			15% I.S.V.
			TOTAL \$28,000.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Firma Radisparcio Madrid



Honduras, C.A.

05

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11603

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2419

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TV REVISTA JUERICRIS S DE R L

Id/RTN: 08019015796582

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. reportaje del municipio de Ojos de Agua en Turismo y Desarrollo

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



TV REVISTA JUERICRIS S. DE R.L.

Col. Iomas del Mayab, Calle San Marcos,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 2235-3245, 2235-3246

E-mail: julio_maldonado2010@yahoo.com

R.T.N. 08019015796582

DIA	MES	AÑO
5	03	19

FACTURA

Nº 000-001-01-00000412

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua Comayagua

RTN Cliente: 0312 9995 031025

Dirección: _____ N° O/C EXENTA: _____ N° REGISTRO DE EXONERADOS: _____

EJECUTIVO DE VENTA	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO No.	CUENTA No.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LEMPIRAS
		Publicidad, Reportaje realizado sobre turismo y desarrollo del Municipio.			

VALOR EN LETRAS: _____

Consumidor Final ☐ No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

CAI: 4C5656-DBBE3C-DB43B6-96C5B4-97CA16-14

VALOR EXENTO L.	10,000.00
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	
VALOR GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
IMPUESTO S/V 15% L.	1,500.00
IMPUESTO S/V 18% L.	
TOTAL L.	11,500

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

HECHO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

06

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/03/2019
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11616

L.: 132.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2432

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

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

Descripción:

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	132.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	132.00
	Monto Total:	132.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj0y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH66i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
D170heoFgVWFVlq8k15WynA9E/vgmsz3En

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

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

CU: 50C498-AB639C-5A42BB-1809CB-7EADA1-FE

DIA	MES	AÑO
05	Mar	2019

FACTURA N° 000-001-01-00038789

Cliente Municipalidad de Ojos 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.
2	bates		44.00

PuntoGrati, 2da ave. H.O. Bn. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1709
RTN: 08011003400142 Certificado SAR N° 0221-15-10000-2

La factura es beneficio de todos exijala..

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

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

44.00

[Firma]
Firma Autorizada

Cant. en Letras _____

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Matr. antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tel. 2772-4978 / 9905-2552

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

SOC498-A8639C-5A42BB-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA Nº 000-001-01-00038781

DÍA	MES	AÑO
01	07	19

Cliente Munici. aguas 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.
4	Batús	22	88

PubliGraf, 3da ave. N.O. So. Ticoandón, Comayagua, Tel. 2772-1766
RTN: 08011963408142 Certificado SAR Nº 9231-15-M000-3

La factura es beneficio de todos exijala..

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

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Firma Autorizada

Cant. en Letras

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019

07

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2019

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11618

L.: 504.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2434

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	504.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	504.00
	Monto Total:	504.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	504.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktj6y3kVWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5Rg08Z24WmNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
DI70heofgWVFVtq8k15VWynA9E/vgmsz3En

08/03/2019 10:08:05 a.m.

DIA

MES

AÑO

Nombre:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

1

Gasolina

100



TOTAL

100

Gladis Ulloa

0317 1987 00173

	DIA	MES	AÑO
	6	Marzo	2019

Nombre: Alcaldia Municipal ojos de Agua
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Galón de Gasolina	102
TOTAL		102.00



08

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/03/2019

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11635

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2451

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc por compra de Placa de Reconocimiento a HCH

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKSSkt6y3kVWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68V/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgVWVFIq8k15WynA9E/vgmsz3En



FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO

Prop. Erlin Noel M.

La Libertad Comayagua Bo. el Centro Plazita Libertad

Tel: 2784-0197 / 9857-3925 R.T.N. 03071976001433

correo: emacias452@gmail.com

CA: 7326A6-1039A6-B64D8C-2E165C-563B71-11

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.

R.T.N. _____ Fecha: 05 / 03 / 2019

Cant	Descripción	Precio U	Total	
1	Placa de reconocimiento		434	80

Cancelado



Rango Autorizado 12 tal. Del 000-002-01-0000 al 000-002-01-00000600 fecha limite de emisión 03/04/19 Original: cliente Copia: archivo

Firma [Signature]
FACTURA
No.000-002-01-0000 **0556**

ImpORTE ISV. L.	434	80
ISV. 15% L.	65	20
TOTAL A PAGAR L.	500	00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

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

09

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2019

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11617

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2433Fecha de Emisión: 8/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAId/RTN: 01019008131780La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la Alcaldía

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jaJ8Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g06Z24WNY2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
DI70heoFgVWVFVtq8k1SWynA9E/vgmsz3En

Gasolinera LA CEIBA

PETROSEAL S. de R. L. Sucursal

Principal

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

Señor Alcaldia de Ojo de Agua
R. T. N. 03129995031025
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Registro de la SAG _____
N° de constancias del Registro de Exoneraciones _____

Señor Alcaldia de Ojo de Agua
R. T. N. 03129995031025 DIA MES AÑO 28 02 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
1.09	Gasolina Super	24.21		100.5
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			

Original Cliente Dupli. Contabilidad

R. T. N. 01019008131780

Factura Rango

005-001-01-00008101 005-001-01-00010700

Fecha Límite de Emisión 14/01/2020

N° 005-001-01-00009265

Descuentos y Rebajas L.

Total Ventas Exoneradas L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15% Imp. S/V L.

Total L.

Son Lempiras:

Cien Lempiras netos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cart 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Gasolinera LA CEIBA

PETROSEAL S. de R. L. Sucursal

Principal

Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua

Tel. 3188-4550

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

Señor Municipalidad Jos de Agu

R. T. N. _____

N° de Orden de Compra Exento: _____

N° de Registro de la SAG _____

N° de constancias del

Registro de Exoneraciones _____

6 03 19

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super			100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			

Original Cliente Dupl. Contabilidad

R. T. N. 01019008131780

Factura Rango

005-001-01-00008101 005-001-01-00010700

Fecha Límite de Emisión 14/01/2020

N° 005-001-01-00009529

Descuentos
y Rebajas L.

Total Ventas
Exoneradas L.

Sub-Total
Exento L.

Sub-Total
15% L.

15% Imp.
S/V L.

Total L. 100.00

Son Lempiras:

Cien exactos.

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 00051970001772 Car 9231-14-10500-17 Tel. 9935-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/03/2019

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11693

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2509Fecha de Emisión: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZId/RTN: 0312199200152La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. Viáticos a Siguatepeque capacitación de la etapa Final PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: B/A

Identidad No.: _____

Os+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Di70heoFgWVfViq8k1SWynA9E/vgmsz3En

INVERSIONES GOMEZ S. DE R.L.

Hotel Gómez

Bo. El Centro, Siguatepeque, Honduras, Tel.: 2773-3568, Telefax: 2773-3506
R.T.N. 08019003032605 Email: inversiones.gomez@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	X X X X
No. Corr. Const. registro de Exen.	X X X X
No. de Registro del SAG	X X X X

Municipalidad de Ojos de Agua

R.T.N.: 03129995031025

Fecha Entrada: 6-3-2019
Fecha Salida: 7-3-2019
No. Noches: 1

No. de Habitación: #32

DESCRIPCION

PAGO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Cost.	Precio/Unidad	Descuento Grupos	Sub-Total
1	530		445.38
TOTAL L.			

Importe Exone.	Importe Exento	Impor. Grav. 15%	Imp. S/V 15%	4% Turismo	TOTAL A PAGAR
L. — —	L. — —	L. 445.38	L. 66.81	L. 17.81	L. 530

Original - Cliente - Carga - Colgante - Tripulante - Emisor

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

Impreso en CEMENT R.T.N. 08019003032605, Sigat. CERTIFICADO No. 0231-19000107

Valor en Letras L.: Quinientos Treinta lempiras

CAI: C3D85C-F67B27-F949AF-FBC9A3-4346FE-A7
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650

FACTURA 000-001-01-00 N° 001552

INVERSIONES GOMEZ S. DE R.L.
Hotel Gómez

Bo. El Centro, Siguatepeque, Honduras, Tel.: 2773-0608, Telefax: 2773-3506
R.T.N. 08019003032605 Email: inversiones.gomez@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la G/C Exenta	X X X X
No. Cor. Const. registro de Exon.	X X X X
No. de Registro del SAG	X X X

Cliente: Municipalidad de Ocos de Agua
R.T.N.: 03129995031025

Fecha Entrada: 6-3-2019
Fecha Salida: 7-3-2019
No. Noches: 1

No. de Habitación: #17

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Cant.	Precio/Unitario	Descuento y Retenciones Otorgadas	Sub-Total
Habitación	1	400		336.13
TOTAL L.				

Importe Exone.	Importe Exento	Impor. Grav. 15%	Imp. S/V 15%	4% Turismo	TOTAL A PAGAR
L. —	L. —	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400

Original Cliente Copia Destacado Tributario Retener La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Valor en Letras L.: Cuatrocientos lempiras

CAI: C3D85C-F67B27-F949AF-F8C9A3-4346FE-A7
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650

FACTURA 000-001-01-00 N° 001553



TERRACOMP

TECNOLOGIA INNOVADORA

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn

Oficina Principal
Bo. El Centro, contiguo a
Tiendas Carrión, Siguatepeque
Honduras, C.A.
R.T.N. 03181983011731
Tel. 2773-5156 / Fax 2773-4363

Municipalidad de Siguatepeque
03129995031025 Dirección:

DIA	MES	AÑO
06	02	19

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
1		Programa Instalacion			350.00



Son:
CALENTEEE-EFFF40-FB4C82-00A857-288247-83 / FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2019 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013551 AL 000-001-01-00014550

IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE ISV L.	350.00
I.S. / VTAS. L.	52.50
TOTAL L.	402.50

FACTURA
000-001-01-00 N° 014519

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SOLALA"

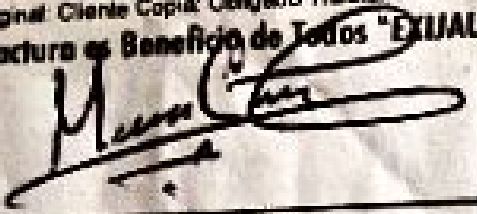
S CAFE

Marina Pineda Santos
Presente a Clinica San Pablo, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-2915
Email: pinedaerika329@gmail.com

Fecha: 06 de Marzo de 2019
Municipalidad ojo de Agua
RTN: 0312-4995-031025
Impreso en: CEPENT RTN 03181004005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Consumo		112.00

CAL: BE8860-C8A423-SA448F-EEAE45-13E484-E4
F. Límite de Emisión: 21/08/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficiosa de Todos "EXUALA"



FIRMA

Imp. Exento L.	
Imp. con ISV L.	92.39
15% Imp. S/V L.	14.61
18% Imp. S/V L.	
TOTAL L.	112.00

Total en Letras L.:

No. Correlativo de la B/C	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		

Rango Autorizado: 001-001-01-00000051 al 001-001-01-00000300

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000283

11

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/03/2019

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11637

L.: 345.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2453

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA EL JORDAN SA

Id/RTN: 08019005000197

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

Descripción:

Canc por compra de candado para porton del Rio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	345.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	345.00
	Monto Total:	345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+sl9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5R6g08Z24WInY2DONwH68/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
D170heoFgVWFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Ferreteria El Jordan, S.A.

Oficina Principal

Buena Vista, contiguo a la Cruz Roja

Comayagua, Honduras

Teléfonos : 2772-5046

Correo: ventas@ferreteriaeljordan.com

Datos Fiscales

RTN: 08018005000197

CAI: 8938C6-DC7ADD-884491-19293C-F07CAE-C8

Fecha límite emisión: 14/08/2019

Rango autorizado

000-001-01-00286001 al 000-001-01-00386000

**** FACTURA DE CONTADO ****

FACTURA

000-001-01-00353577

Fecha:

07/03/2019

Vendedor/Usuario:

1015/CAJA2

N° OIC exonerada:

N° Registro exonerado:

N° Registro de la SAG:

Cliente:

0000

RTN:

031299950

**ALCALDIA DE OJOS DE AGUA COMAY
COMAYAGUA**

Cliente recoge en tienda

Producto	Cantidad	Precio	Desclo	
593862049006 CANDADO YALE 120 SUECO 60MM 10439 B				
1101	1.00	300.00	0.00	345.00

**** Total Lempira de Honduras ****

SUB-TOTAL	L 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 45.00
I.S.V. 18%	L 0.00

TOTAL A PAGAR L.345.00

***TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS NETOS***

**** Detalle de Pago ****

Forma de pago	Monto
Efectivo CLIENTE CONTADO	350.00
CAMBIO	L.5.00

ENTREGADO
FERRETERIA
EL JORDAN

[Powered by Siberia - www.stlin.com]

07 MAR 19 04:33 09 PM

Entregado por



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/03/2019

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11645

L.: 1,061.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2461

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DAVID PASTOR ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197900516

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. apoyo por gastos funebres de Roberto Ulloa Anariba

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,061.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,061.00
	Monto Total:	1,061.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,061.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,061.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5/6g08Z24WbNy2DONwH68l/s8KauaFfx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

CAI: 15412C-DDFE9E-5144B9-6512D3-8ECF56-24

DEA 7	MES 3	AÑO 2014
----------	----------	-------------

CUENTE Alcañal

DIRECTION Gos 14 gnd

Nº de orden de compra export:

Nº da constância do
registro Exemplos:

Nº de registro SAG:

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

Importe Evento L

Imports Expected

Importe Gravado L

Despejando y reduciendo

15% I.S.V. L

TOTAL L 1061

Fifth Avenue

Cant. en letras

mil ciento y uno

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 / 000-001-01-00003850 / Fecha Límite de Emisión 29/08/2019

PublicAffairs, 200 Ave. N.O. Box 700000, Cambridge, MA 02142-0000
Tel: 777-1700 FAX: 777-1701 E-mail: info@publicaffairs.com

100



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 26/03/2019

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11733

L.: 525.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2549

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EUNICE

Id/RTN: 03011991022636

La Cantidad en Letras: QUIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de papeleria para Kinder de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	525.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	525.00
Monto Total:		525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	525.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g06Z24WfNy2DONwH68I/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

CAI:0B666F-9A4D78-BC4C81-87CC16-306067-27

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

Planta baja del Instituto Liceo

Jesús de Nazareth, Comayagua.

DÍA	MES	AÑO
07	03	2019

Cliente:

Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

R.T.N.

Dirección:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta N°:

Numero de Registro S.A.G.:

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-74

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
3	Paquetes de bpaas para 36 rad o de preparatoria	175	00	525 00
				
Sub Total L.				
P. Exento L.				
Desc. y Rebaj. L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				525 00

Rango 000-001-01-0001800 al 000-001-01-00019800
Otorgador: Fecha limite de vigencia 7/31/2020


Firma

Cantidad en Letras:

Quientos Veinticinco con 00/100

FACTURA N° 000-001-01-000

La factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Nº

19585



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2019

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11621

L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2437Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RLId/RTN: 08019011349991La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.Compra de agua para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	66.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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.: _____

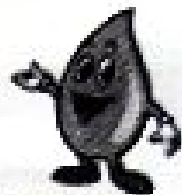
0s+ja/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ket6y3kWmMe310E58Ye93jEZxiOZ8FGISmaRcmtP5f6g08Z24WNY2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Df70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



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: 50C498-A8639C-5A42BB-1809CB-7EADA1-FE

DIA	MES	AÑO
08	03	19

FACTURA N° 000-001-01-00038104

Cliente

palacio ajas 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/Unlt. L.		Total L.	
3	Bata	22		66	

PúblicaM, 2da av. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1799
RTN: 0601196308942 Certificado SAR N° 8231-15-10500-2

La factura es beneficio de todos exijala...

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

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Firma Autorizada

Cant. en Letras

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019

15

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/03/2019

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11631

L.: 306.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2447

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	306.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	306.00
	Monto Total:	306.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	306.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	306.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWIKuC87FKS5ktj6y3kVWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5fBg08Z24WNY2DONwH68/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

0.

DIA

MES

AÑO

08

Marzo

19

Nombre:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

3

Gasolina

306



TOTAL

306

Coladis Ulloa

0312-1987 00173



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11650

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2486

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de Cafe para la Acaldia Municipal

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	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6fGISmaRcmTP5f6g08Z24WNY2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
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		
08	marz	2019

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 4oz		
	Café Aroma del Campo de 1/2 lb		
	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 hasta 21/03/19
 Original: cliente. Copia: archivo

FACTURA

Jaime Bueso
 Firma

Importe Exento/ISV	L.	
IMPORTE ISV	L.	850.00
ISV 15%	L.	150.00
G ALA PAGAR	L.	1000.00

No.000-001-01-0000 0025

La Factura es Beneficio de Todos (Expat)
 ¡Gracias por Preferirnos!

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/03/2019

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11720

L.: 334.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2536

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.gastos de viaje a la Libertad por tramites

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	334.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	334.00
Monto Total:		334.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	334.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	334.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKu87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WNY2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

FOLLOMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Baradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RTN:09019015724340
Cel.94929368 98879022

1: A53241-BDC00A-F5408F-F0F7A8-A59529-

ctural: 000-001-01-00109574

Cha: 04/3/2019

Hora: 17:30

Formosa Contado

Indedor: Tesla Moreno

Uevor: Tesla Moreno

iente: ALCALDIA DADS DE ASUA

I.M. Clitica: 0312995031025

o 00-Excentar

Distancia del Reg. de exonerados

Identificador SAS:

Descripción	Monto
LA	59.126
4.00 x 14.78	
ONBO 4	121.776
2.00 x 60.87	
AYUDAS MASTER	60.868
2.00 x 30.43	
RESCO LATA	48.603
4.00 x 12.17	
Monto Excento.....L	0.00
Monto Exonerado.....L	0.00
Monto ISV 15%.....L	290.40
Monto ISV 10%.....L	0.00
Isento y Rebajas.....L	0.00
Sub Total.....L	790.40
Miguelmeo.....L	0.00
ISV 15%.....L	93.60
Total.....L	884.00
Pago.....L	500.00
Cambio.....L	384.00

San TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00

/100 ctos

Total Productos: 12.00000

Comentarios:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizados De 000-001-01-00100001
a 00110000

Fecha Autorización: 2/10/2018

Fecha Limite de Emisión: 2/10/2019

Original: Cliente / Duplicados Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504) 3305-4544, Cel. (504) 3226-7314



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/03/2019

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11633

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2449

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por cosumo de combustible 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+j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj0y3kVWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5I8g08Z24VWny2DONwH68/s8KausFx2aTPLp2bGGb4EvJmndFw
 D170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmaz3En

19

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2019

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11634

L.: 306.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2450

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

Id/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	306.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	306.00
Monto Total:		306.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	306.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	306.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jaJ9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kst0y3kVnMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g06Z24WMy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dl70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmaz3En

	DIA	MES	AÑO
	11	Marzo	2019

Nombre: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: Camagüey

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
3	Galones de Gasolina	306
TOTAL		306.00



[Handwritten signature]
 0312-1990-00036



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2019

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11649

L.: 578.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2465

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

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

Descripción:

Canc.gastos de viaje a los Dos Rios para control de Incendios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	578.00
	Monto Total:	578.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	578.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	578.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWpKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
D170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Fecha: 11 de
 Cliente: Alcaldía de Ocosingo
 Dirección:
 R.T.N.:
 del 2019

No. de Registro _____ Const. de Reg. de Exon. _____ Orden de compra exe. _____
CANT. _____

[illegible]

Original: cliente copia archivo
Cantidad en Letras

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001 01 00031201 000 001 01 00036500 Fecha límite de emisión 30.12.2014

FACTURA No 000 001 01 00

FACTURA No. 000-001-01-00 033300

Comercial Y Ferreteria SANTA MARIA

Prop.: Maria de la Cruz Caballero D.
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey.
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 366966-91F671-E746A8-3B21EC-216CAB-18

FACTURA N° 000-001-01-000 09066

Fecha: 11 de 3 del 2019 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de agua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNID.	TOTAL
2	lunas de 3		96.00
1	pte. vaso		22.00
12	Chumoso		60.00

Cant. en Letras: Ciento setenta y ocho

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	154.78
15% I.S.V. LPS.	23.22
TOTAL LPS	178.00

FIRMA Y SELLO

Iniciál: 000-001-01-00009001 Final: 000-001-01-00010200

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9855-4798 / R.T.N. 000197107303 / CERTIFICACION IF 0231-10-1000-21



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2019

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11686

L.: 170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2502

Fecha de Emision: 18/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de candados para porton del Rio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	170.00
	Monto Total:	170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WbNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Buena Calidad al Mejor Precio

Cristhian Jesús Caballero Guzmán

R.T.N. 03061976000080

TEL: 2784-0249. CEL: 9801-1436. CORREO: comayagua@comayagua.com

TEL.: 2784-0249, CEL.: 9801-1436

CORREO: moramart82@gmail.com
A LA BODEGA: JESUSALBA

CASA MATRIZ: ALDEA LA PITA, CASA NO.: SN., FRENTE A LA BODEGA JERUSALEN, LA LIBERTAD, COMAYAGUA
 CAI: 9DCDEE-4BDB84-2E112

CAI.: 9DCDEE-4BDB84-9B448A-CFCF57-D14D5B-C3
FACTURA No. 001-001-01-00000428

Fecha 77 de Marzo del 2079

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: Ojos de Agua.

Numero de la Orden

de Compra Exenta

Numero de la Constancia

Numero Identificativo

de Registro de Exonerados

del Registro de la SAG

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

Certificado No. 9231-14-10500-103

Rango Autorizado 001-001-01-00000351 a 001-001-01-00000950

Fecha Limite de Emisión: 04 / 03 / 2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario
Emissor

Importe Exento
/ I.S.V. TØ

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

FACTURA No. 000-001-01-00017870

Fecha 27 de Febrero del 2019

Cliente: Alcaldia Ojos de Agua
 B.T.N:

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

[illegible]

Cart. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/03/2019

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11647

L: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2463

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERIO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44.00
Monto Total:		44.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e4f9d8a6e273f17xw1QWYKwC87FK3Skul5y3K7HmMe310E58Yed9JEZx10Z8FGH5maRcmfP5f6g08Z24W8Ny2DONwH68/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
D079herFgWVPVp8k15WpA0E/hgmsz3En

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: purificadoragotadefé_hn@yahoo.com
CAI: 50C498-A8639C-5A42BB-1809CB-7EADA1-FE



FACTURA N° 000-001-01-00038111

DIA	MES	AÑO
22	03	19

Cliente Municipalidad de Comayagua

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.
2	Batidos	22	44

PubliGrafik, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1708
RTN: 08011963009142 Certificado SAR N° 9231-15-19500-2

La factura es beneficio de todos exijala...

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

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

44

Firma Autorizada

Cant. en Letras _____

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2019

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11717

L.: 2,065.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2533

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Canc.gastos de viaje a Tegucigalpa Aporte a la Junta de Agua de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 24200 11-001-01	Estudio para Construcción del proyecto de Agua en San Rafael	2,065.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,065.01
Monto Total:		2,065.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,065.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,065.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s*jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksij6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

Km.65 aldea los mangos, Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

RTN: 08019005005580

99462510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00780221

CAI #

BFD8FD-A05856-7542B7-1C584A-532FA7-4C

Cuenta #:

Nombre:

Varios

CLIENTES

EMPRESARIALES

CLIENTES

EMPRESARIALES

Dirección:

Fecha: 12/03/2019

Hora: 08:53:12

p.m.

Cajero: TE

POS # 1

Artículos: 7

ID #: 736289

Referencia: 03129995031025

MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
N			
===	=====	=====	=====
1	PLATO	L. 89.5	L. 89.57
	TÍPICO SIN		
	CARNE		
1	CAFE	L. 28.0	L. 28.09
	CILECHE		
	D/GRANO		
1	PLATO	L. 100.	L. 100.00
	TÍPICO 115		
1	GHORIZO	L. 21.7	L. 21.74
1	CAFE	L. 28.0	L. 28.09
	CILECHE		
	D/GRANO		
1	CENA FILETE	L. 139.	L. 139.13
	3		
	ACOMPASAN		
	TES		
1	REFresco	L. 30.4	L. 30.43
	NATURAL		

Suma) L. 413.05

Descuentos y Recargos Otorgados L. 0.00

SubTotal Exento L. 0.00

SubTotal Exonerado L. 0.00

Gravado IS 15% L. 413.05

Gravado ISV 6% L. 0.00

ISV 17% L. 61.96

ISV 18% L. 0.00

Total L. 475.01

Efectivo Recibido L. 500.00

Cambio Efectivo L. 24.99

Cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 1/100

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Rango Autorizado

000-003-01-0078001

000-003-01-0086000

CC Exenta # 0

Const. Regis. Exento # 0

Registro SAG # 0

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIPTARIO EMISOR

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE
R.L.

Km.65 aldea los mangos, Villa de
San Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

RTN: 08019005005580

98462510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00780067

CAI #

BFD6FD-A05856-7542B7-1C584A-
532FA7-4C

Cuenta #:

03129995031025

Nombre:

ALCALDIA

MUNICIPAL OJOS

DE AGUA

Dirección:

Fecha: 12/3/2019 Hora: 11:03:53

Cajero: MA

POS #: 3

Artículos : 3

ID #: 736115

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
1	AGUA DASANI 600ML	L14.78	L14.78
1	AGUA DASANI 600ML	L14.78	L14.78
1	AGUA DASANI 600ML	L14.78	L14.78

	Suma	L44.34
Descuentos y Rebajas Otorgad		L0.00
SubTotal Exento		L0.00
SubTotal Exonerado		L0.00
Gravado ISV 15%		L44.34
Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L6.65
ISV 18%		L0.00
Total		L50.99

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L449.01

Cincuenta Lempiras con 99/100

Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020

Rango Autorizado

000-003-01-00765001

000-003-01-00895000

DC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE
R.L.
Km.65 aldea los mangos, Villa de
San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 08019005005580
98462510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00780066
CAI #
BFD6FD-A05856-7542B7-1C584A-
532FA7-4C

Cuenta #: 03129995031025
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL OJOS
DE AGUA

Dirección:
Fecha: 12/3/2019 Hora: 11:02:59
Cajero: MA POS #: 3
Articulos : 6 ID #: 736114

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
1	CARNE DOS ACOMPANAN TE	L114.7	L114.78
1	REFresco NATURAL	L30.43	L30.43
1	CARNE DOS ACOMPANAN TE	L114.7	L114.78
1	REFresco NATURAL	L30.43	L30.43
1	REFresco NATURAL	L30.43	L30.43
1	CARNE DOS ACOMPANAN TE	L114.7	L114.78

	Suma	L435.63
Descuentos y Rebajas Otorgad		L0.00
SubTotal Exento		L0.00
SubTotal Exonerado		L0.00
Gravado ISV 15%		L.435.63
Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L65.34
ISV 18%		L0.00
Total		L500.97

EFFECTIVO Recibido L501.00
Cambio EFFECTIVO L0.03

Quinientos Lempiras con 97/100

Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020
Rango Autorizado
000-003-01-00765001
000-003-01-00895000

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

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO



12/03/2019 15:18 Pedido: AT358-002-9149

Editorial Torres Lazo MC
 Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina
 Opuesta a Xtra, Frente a Stock
 Tegucigalpa Honduras
 Nit: 088190042-7678
 torreslazo@yahoo.com
 centrocopiasuyapa@yahoo.com

Centro Copias Suyapa, Boulevard 1 Suyapa,
 Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,
 Frente a Stock, Tegucigalpa, H.D.C.
 Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585
 Usuario: Juan Carlos Galindo

Tectura
 001-001-01-00472-23
 Fecha: 12/03/2019 15:19

Número: 001-001-01-00440001
 Móvil: 001-001-01-00490003
 Fecha Exp: 11/07/2019
 LAI: 5540-1-891621-AB4-A0-D4829-048376-63

Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Nro. Carnet Exonerado:
 OC Exenta:
 Nombre: ALCALDIA OJOS DE AGUA COMAYAGUA
 RUT: 01129095037825

Producto	Cantidad	Subtotal	Total
Copia de Planos 8x11	20.00	556.52	0
24x36			

Importe Gravado 15%	L. 556.52
Importe EX:	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exo:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 83.48
Impuesto EX	L. 0.00
Impuesto 18%	L. 0.00
Impuesto Exo	L. 0.00

Total: L. 640.00

Valor en Letras: Seiscientos Cuarenta L.
 Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L. 556.52	L. 83.48	L. 640.00
EX	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
18%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Exo	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Efectivo (HNL) L. 700.00

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2019

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11719

L.: 3,345.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2535

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

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

Descripción:

Canc.de varias Facturas de combustible para varias giras, reuniones comunitarias, inspecciones y otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,345.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,345.00
Monto Total:		3,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e*js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrhFw
Dt70heoFgWVfVtqBk15WynA9E/vgmsz3En

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

palidad de ojos de agua

Orden de Compra Exenta:

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

N° de constancias del Registro de Exoneraciones				
Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			500.00
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			
Original Cliente Dupli. Contabilidad			Descuentos y Rebajas L.	
R. T. N. 01019008131780			Total Ventas Exoneradas L.	
Factura Rango			Sub-Total Exento L.	
005-001-01-00008101 005-001-01-00010700			Sub-Total 15% L.	
Fecha Límite de Emisión 14/01/2020			15% Imp. S/V L.	
N° 005-001-01-00009798			Total L.	500.00

Son Lempiras:

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

LA CELBA

R. L. Sucursal

Entrada a La Libertad Comayagua
Comayagua Tel. 3188-4550

Comayagua
República de Opde Agos

DIA MES AÑO
07 03 19

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			
<i>60</i>	Diesel	<i>21.95</i>		<i>500</i>
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			

Original Cliente Dupli. Contabilidad

R. T. N. 01019008131780

Factura Rango

005-001-01-00008101 005-001-01-00010700

Fecha Límite de Emisión 14/01/2020

N° 005-001-01-00009594

Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Total L.	<i>500.00</i>

Son Lempiras:

Quinientos pesos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Celba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

LA CEIBA

SA S. de R. L. sucursal

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

Municipalidad de ojos de agua

N.º 03129995031025

DIA MES AÑO
09 03 19

de Orden de Compra Exento:

Nº de Registro de la SAG

Nº de constancias del

Registro de Exoneraciones

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	21.93		500.00
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			

Original Cliente Dupli. Contabilidad

R. T. N. 01019008131780

Factura Rango

005-001-01-00008101 005-001-01-00010700

Fecha Límite de Emisión 14/01/2020

Nº 005-001-01-00009689

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

Son Lempiras:

Quinientos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-04

R.T.N. 03019014623730

Fecha 7 de Marzo

del 20 19.

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua del 20 19
RTN: 03129995031025

RTN: 0312 9995 0310 25

Placa

CAI: E7B52F-1BFB29-8B4691-A72F54-A60A84-91

FECHA LIMITE DE EMISION:12/02/2020

[illegible]**FACTURA**

000-001-01-~~NO~~ 00165370

Son: Quinientos 100

Original: Cliente / Conia Contabilidad / Conia Archivo

EN - EZER"
ción Gasolinera

ITA COLONIAL S. de R.L."

ECONOMIA SOBRE RUEDAS"

, Fte., Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.

e_zarcitacolonia@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010

R.T.N. 03019014623730

Fecha 8 de Marzo del 20 19

Cliente: Municipalidad de ojos de Agua.

RTN: 0312 9995031025.

Placa

CAI: E7B52F-1BFB29-8B4691-A72F54-A60A84-91

FECHA LIMITE DE EMISION:12/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL	21.86		500.00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			

Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros,
de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida
Exacta Galón

No. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAC

Rango Autorizado:000-001-01-00165251 AL 000-001-01-00175250

Imprenta Irvin RTN.03061971000563 TEL.2773-9164-2/2019- CERT 8231-19-10500-19

CONTADO () CREDITO ()

FACTURA

000-001-01-**Nº 00165441**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	500.00

Son: Quinientos lps exactos

Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

solinera
 S. de R.L."
 MIA SOBRE RUEDAS"
 Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 colonial@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010
 R.T.N. 03019014623730

Fecha 08 de 03

del 20 19

Municipalidad de Ojes de Agua

RTN: 03129995031025

Placa

CAI: E7B52F-1BFB29-8B4691-A72F54-A60A84-91

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9.149	DIESEL	21.86		200 -
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón				
No. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	200 -
			IMPORTE GRAVADO 16% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			ISV 15% L.	
			ISV 18% L.	
			TOTAL L.	200 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00165251 AL 000-001-01-00175250

Imprenta Inven RTN 03081971000563 TEL 2773-9184-2/2019- CERT. 9231-18-10500-19

CONTADO () CREDITO ()

FACTURA

000-001-01-00165479

Son: Doscientos limpios exactos.

Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA No. 000-001-01-00 033248



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/03/2019

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11721

L.: 149.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2537

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de candado para porton del rio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	149.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	149.99
Monto Total:		149.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QW/KuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZrIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
CESAR A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua

Tel. 2784-0575, 2784-0568

C.A.I.

AE58BFAF6AD5CC44855791E14FE3C765

email:agrocomlibertad@gmail.com

Factura 000-001-01-00030498 13/03/2019

15:30:39

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.

Tlf.:

Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Candado PHILLIPS	130.43
	Subtotal	130.43
	15%	19.56
	TOTAL	149.99
	Efectivo	200.00
	EFFECTIVO	149.99
	Cambio	50.01

Fecha limite de emision 29/09/2019Rango
del 000-001-01-00028801 al 31800Valore
s presentaciones en Lempiras



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11704

L.: 103.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2520

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

Id/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103.00
Monto Total:		103.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

CLINICA MEDICAS EMANUEL

... una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es. Dios con nosotros. *Mateo 1.23*



Fecha: 14 de Mayo del 2019

Paciente: Elia Elena Caballero Ulloa

Edad: 18a

• Metformina DenK 500mg Y2tab Via
Oral 9 dia Despues de Desayuno (#30tab)

• Acido Folic 5tab Via Oral 9 dia
X 30 dias (#30tab)

• Vaginsul F ovulos Aplicar 1ovulo 9 dia
Intravaginal por la noche (#30ovulos)



Cortesía de **Farmacia Gerin**
Lugar donde Dios ha provisto
Barrio Independencia, Comayagua
Teléfono: (504) 2772-2325
fgerin2011@yahoo.com
Facebook: FARMACIA GERIN

Serviendo a Dios a través de su salud

Barrio Independencia, Comayagua
Teléfono: (504) 2772-4883 / Administración: (504) 2772-3854
Barrio El Centro, La Libertad
Teléfono: (504) 2772-0282 / (504) 2772-0283
www.clinicasemanuel.com / info@clinicasemanuel.com
Facebook: CLINICA MEDICAS EMANUEL

Cirujano
-Dr. Yubiny Ochoa
Urologo
-Dr. Leonardo Voto
Anestesiologo
-Dr. Carlos Dominguez
Pediatra
-Dr. Julio Ochoa
Gastroenterologo
-Dra. Amanda Reyes
Psiquiatra
-Patrick Fonseca
Neurocirujano
-Oscar Hernandez
Dermatologo
-Dra. Lissy Chavez
Neurologo
-Dr. Miguel Solano
Oncologo Mastologo
-Dr. Marcio Pinto

Servicios
-Ultrasonidos
-Electrocardiograma
-Rico cardiograma
-Estudio de Pie Diabético
-Endoscopia
-Colposcopia
-Prueba de Esfuerzo
-Mapa y Holter
-Espirómetro
-Rayos x
-Laboratorio Clínico
-Emergencia 24 horas
-Servicio de ambulancia
-Internamiento
-Ortopedia

Internista
-Dr. Ivan Diaz
Cardiologo
-Dra. Sonia Mendez
-Dr. Luis Avila
Ortopeda
-Dr. Victor Lopez
-Dr. Elier Rodriguez
Ginecologo
-Dr. Rosal Valladares
-Dr. Cesar Rodriguez
Neumologo
-Dr. Juan Márquez
Endocrinologo
-Dra. Judith Méndez
Psicólogo
-Lic. Cindy Caceres
Odontologo
-Dra. Iginia Zelaya
-Dr. Miguel Yanez
Microbiologo
-Dra. Nidia Ramirez
Otorrinolaringología
-Dr. Rainer Gallan



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/03/2019

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11687

L: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2503

Fecha de Emisión: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de agua para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44.00
Monto Total:		44.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

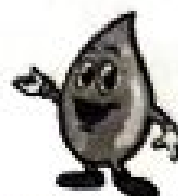
Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5/6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt7DheoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

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: 50C498-A8639C-5A428B-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA Nº 000-001-01-00038122

DÍA	MES	AÑO
15	03	19

Cliente

Municipalidad

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.
2	Botes	22	44

Pública, 3da. ave. N.O. No. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700

RTN: 08011903000142 Certificado SAR Nº 8231-15-10000-2

La factura es beneficio de todos exijala...

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

Impto. Exento L

Impto. Exonerado L

Impto. Gravado L

Descuento y rebajas
otorgados L

15% I.S.V. L

Total a Pagar L

Manuel Vasquez
Firma Autorizada

Cant. en Letras _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2019

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11715

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2531

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.gastos de viaje a la AMHON,ICF,IDECOAS,INVESTH Tegucigalpa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLp2bGGb4EvJmndFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DELICIAS DEL CARMEN S. DE
R.L.

En: 05 entre los mangos, Vía de
San Antonio

Caracas, 1001125 CA

RIF: 01-0447857

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00781352

CALN

BFD6FD-A9-356-7642B7-1C584A-
512FA7-4C

Cuenta #
Nombre:

03120995031025
ALCALDIA
MUNICIPAL OJOS
DE AGUA

Dirección:

Fecha: 15/02/2019

Hora: 07:18:08

Cajero: MA
Artículos: 5

POS #: 1
ID #: 737400

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
1	MINI CENA 65	L. 68.5	L. 68.52
	Deso.		L. 0.00
1	PLATO TIPICO 115	L. 109.	L. 109.00
1	CAFE	L. 28.0	L. 28.00
	CALICHE		
	DAGRANO		
1	REFresco	L. 30.4	L. 30.40
	NATURAL		
	COCA		L. 14.70
	240ML		
	800ML		
	AGUA	L. 14.7	L. 14.75
	0.45000		
	600ML		

Suma L. 242.80
Descuentos y Rebajas Otorgad L. 0.00

Suma Total Base Imponible L. 242.80
IVA 10% L. 24.28

Total L. 278.08

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 221.01

Doscientos setenta y ocho Lempiras con
99/100

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Rango Autorizado
000-003-01-00785001
000-003-01-00896000

OC Exenta #: 0
Const. Regs. Exonerado #: 1
Registro SAG #: 0

Su Ahorro L. 0.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

**Comidas Especializadas S de RL de CV**Dom. Fiscal **Monte Platero Aguas Calientes Aguas Calientes**

0501900205859

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 25590655

comidas especializadas@grupocomidas.es

LENNY #6

Comedor

Despacho 515273

CAI-45DFED-01 / 502-3846BF-F75FD2-5B5965- / 6

ACTURA: 110-001-01-00389/32

Entrega a: ALCALDIA D.DOS DE AGUIA CHAYACUA

ATNC number: 031290950/1025

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Lo Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG

Patron: Gabriel Martínez

Número: OLBAE ESPINO

41-01

Order# 304787

Fecha: 15/3/2019 11:28:56

Product	Cart. Price	Total
SWEET & TANGY BBQ	(1*146.96)	146.96
SWEET & TANGY BBQ	(1*146.96)	146.96
Mora 16 onz	(1*40.00)	40.00
Mora 16 onz	(1*40.00)	40.00

Sub Total:	(373.91)
------------	----------

Descuentos y Rebajas:	L0.00
-----------------------	-------

Importe Gravado:	1.373,91
------------------	----------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento	LO.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L373.91
----------------------	---------

Importe Gravado 18%	LO.00
---------------------	-------

ISV 15%: L56.09

ISV 18%: LO.00

Total Impuesto: L56.09

Total a Pagar:	L430.00
----------------	---------

Efectivo:	1500.00
-----------	---------

Tarbovin



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/03/2019

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11731

L.: 800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2547

Fecha de Emisión: 25/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIS YADIR TORRES CHAVEZ

Id/RTN: 0313198900136

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.Comida para familiares del enfermo por desconocer dirección

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s*js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

MATRIZ: Col. Loarque, Avenida Sur, Casa 03,

179-9233 - Email: marcial_gonzales1972@yahoo.es

A-CAC4BE-4F429D-8215B0-C11100-94 - RTN: 13151972002264

ante: Alcaldía de ojos de Agua

RTN: 037-2999-5037 075

[illegible]

000-003-01-00022901

GONZALES MARCIAL

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjola!

Fecha Límite Emisión: 14/06/2019

Original: Cliente / Copia: Embor

Rango Autorizado:

000-003-01-00020001 a la 000-003-01-00023000

Cody V. Z.

FIRMA

POULSTRA, GIANCARPENTONIO, S. DE R.L., TEL. 2239-1634, R.U.M. 4801901579194 - CERTIFICATO N° 5291-45-105 del 30/01/2015, pmscodehoagrad.com



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/03/2019

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11688

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2504

Fecha de Emisión: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1992-00143

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Gasolinera LA CEIBA

PETROSEAL S. de R. L. sucursal

Libertad Principal
 Col. El Sauce fre al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 2443-5737 contropetro@gmail.com

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

Señor Alcaldia Municipal de Jocke Aqu

DIA MES AÑO
16 03 201

R. T. N. _____

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de la SAG _____
 N° de constancias del
 Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super	24.80		100.
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			
Original Cliente Dupli. Contabilidad R. T. N. 01019008131780 Factura Rango 005-001-01-00008101 005-001-01-00010700 Fecha Límite de Emisión 14/01/2020 N° 005-001-01-00009994			Descuentos y Rebajas L.	
			Total Ventas Exoneradas L.	
			Sub-Total Exento L.	
			Sub-Total 15% L.	
			15% Imp. S/V L.	
			Total L.	100.

Son Lempiras: Cien netos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051070001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11703

L.: 261.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2519

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ARMANDO CABALLERO ULLOA

Id/RTN: 0312195900115

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de papelería para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	261.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	261.00
Monto Total:		261.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	261.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	261.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+rjs/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3k/WmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WjNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDf70heoFgWVfViq8k1SWynA9E/vgrmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMATAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/03/2019

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11711

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2527

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: XIOMARA ULLÓA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de balones y polvora para celebración de feria patronal Agua Blanca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
	Monto Total:	4,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJkUC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Edades El Gran Remate #3

Media Cuadra al sur de Super Mercado La Colonia

Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 9653-6627 / E-mail: elrematte@gmail.com

R.T.N. 16201972004447

FACTURA N°

DIA 18 MES 3 AÑO 19

003-001-01-00002641

CAT: C4098B-A04D18-CE43BA-20C03E-C23E96-F9

Cliente:

Maldia Jos de Agua

Dirección:

Comayagua

TEL:

R.T.N. 0012 995031025

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.	Total
4	Palones	900.00	3600.00
	Mirada #5		
	Original		

Rango Autorizado 003-001-01-00002301 / 003-001-01-00002900

Fecha limite de Emisión: 12/09/2019

SUB-TOTAL	3180.40
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRABADO	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SV	L. 468.56
TOTAL	L. 3648.96

Cantidad en letras:

Original cliente/Cópie archivado

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos exijala...

Gasolinera LA CEIBA PETROSEAL S. de R. L. sucursal

Principal

Cauce Pte al Golf Club La Ceiba, Atlántida
3188-4737 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. 0312-9999-031029

18 03 19

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG _____

Nº de constancias del
Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
10.48	Gasolina Super	29.27		1,000.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			
Original Cliente Dupli. Contabilidad			Descuentos y Rebajas L.	
R. T. N. 01019008131780			Total Ventas Exoneradas L.	
Factura Rango			Sub-Total Exento L.	
005-001-01-00008101 005-001-01-00010700			Sub-Total 15% L.	
Fecha Límite de Emisión 14/01/2020			15% Imp. S/V L.	
Nº 005-001-01-00010128			Total L.	1,000.00

Son Lempiras.

un mil exactos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

22/4

**de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones**

CAI:51DD31-1EE4DA-EC4C8D-D144F0-FC20A5-2B

E-mail: mguerreroaviles@yahoo.com

Salida a Tegucigalpa, Puente Tenguaje,
antes de Molinos de Honduras,
Comayagua

DÍA	MES	AÑO
18	03	019

Cliente: Alcaldía oso de agui conax

R.T.N._____

Dirección:

Imprenta La Independencia, Bo. Abajo Frente a las Oficinas de la ENEC, Comayagua.
 Prop. Reynaldo Coto / Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

[illegible]

Rango: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000710
Otorgado: Fecha límite de emisión: 05/04/2019

Importe I.S.V. L. 24 d

LS.V. 15% L.

TOTAL	L2070
-------	-------

Cantidad en Letras: 009 mil Setenta

FACTURA N° 000-001-01-00000717

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/03/2019

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11701

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2517Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: LUISA MARIA ROMERO ORTEGAId/RTN: 0306199400629La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de Alimentos para celebración Día del Padre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
	Monto Total:	2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



La Fogata

Asados La Fogata

Prop.: Luisa Maria Romero Ortega

**Barrio La Ceibita, contiguo a Restaurante Las Brisas, La Libertad,
Comayagua, Honduras, C.A. R.T.N. 03061994000290**

Tel.: 2784-0280 Cel.: 9842-1317 E-mail: luisaromero258@yahoo.com

CAI: 7F0ED3-D26F76-644D8D-0B4B26-35DED8-53

FACTURA N° 000-001-01-000 00603

Fecha: 19 de MAR del 2019 R.T.N. 0312-999-50310

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Luisa Pomeroy

FIRMA Y SELLO

Initial: 000-001-01-00000601 Final: 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 8005-8799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS

Rebaja LPS

Devolución LPS

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 18% LPS

Gravado 15% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LP5

4% I.S. Turismo LP:

TOTAL LPS

2700	10
------	----

Celebración Día del Padre



Honduras, C.A.

35
OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/03/2019

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11700

L.: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2516

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44.00
	Monto Total:	44.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.
 RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 CAI: 50C498-A8639C-5A428B-1809CB-7EADA1-EE
FACTURA No 000

000-001-01-00038135

DIA	MES	AÑO
19	3	79

Cliente Municipalidad de Los de agua

RTN:

Dirección

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAC: _____

Número Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
2	botas		

Impto. Exento L.
 Impto. Exonerado L.
 Impto. Gravado L.
 Descuento y rebajas otorgados L.
 15% I.S.V. L.
 Total a Pagar L.

PubliGratit, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700
 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-15-10500-2
La factura es beneficio de todos exijala..
 •Original: Cliente •Copia1: Contabilidad •Copia 2: Archivo

Manuel Vasquez
 Firma Autorizada

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

La factura es beneficio de todos exijala.

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

Manoel Vasquez
Firma Autorizada

Cant. en Letras

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019



Honduras, C.A.

36
OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/03/2019

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11699

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2515

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARTA TERESA OVIEDO CASTILLO

Id/RTN: 03061962001620

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de pastel celebracion Dia del Padre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwMe310E58Ye93jEZxjOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVFViq8k15WymA9E/vgmsz3En

Tel: 2784-0373 CEL: 3196-8032

E-mail: omartateresa@yahoo.com

Bo. Arriba, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

CAI: 212627-678784-444498-118A56-661CE7-E5 RTN: 03061962001620

FACTURA Nº 000-001-01-00002117

DIA

MES

AÑO

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

**Número de orden
de compra exenta:**

**Número de constancia
de registro exonerados:**

**Número de registro
de la SAG:**

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 2722-2948 / 8905-8707 RTN:03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Cant. en Letras: _____

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe I.S.V. L

Descuento y rebajas otorgados

15% I.S.V. L

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/11/2019

• Original: Cliente • Copia: Archivo

Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11689

L.: 103.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2505

Fecha de Emisión: 19/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103.00
Monto Total:		103.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1994-00098

0s+js[9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxHw
Dt70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Gasolina	103
TOTAL		103



Coladis Elloa

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/03/2019

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11698

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2514

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LEONEL HEBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible para la Alcaldía Municipal

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WNY2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDr70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/03/2019

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11748

L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2564

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HECTOR ADAN BUEZO MATUTE

Id/RTN: 0312197500080

La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de paquete de platos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	20.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.00
Monto Total:		20.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJkUC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxFw
Dx70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

Barrio el Centro, Ojos de Agua, Comayagua

Fecha, 19 de Marzo del 2019

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Dios de Agua

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011981009990

Factura Nº 00405	SUB TOTAL		
	0.5 % I.S.V.		
	TOTAL	20	00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11702

L.: 103.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2518

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103.00
	Monto Total:	103.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfW
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11702

L.: 103.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2518

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103.00
	Monto Total:	103.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxfW
D170heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DIA

MES

AÑO

Nombre:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

1

Gasolina

103



TOTAL

103

Gladis Ulloa

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/03/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11723

L.: 128.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2539

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de 8 brochas para pintado de arboles proyecto microcuenca para San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 24200 11-001-01	Estudio para Construcción del proyecto de Agua en San Rafael	128.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	128.00
Monto Total:		128.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	128.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwh68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
D170heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

Buena Calidad al Mejor Precio

AL: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL, LA LIBERTAD, COMAYAGUA

TEL: 2784-0249, CEL: 9801-1436 CORREO: moramar82@gmail.com

SA MATRIZ: ALDEA LA PITA, CASA NO.: SN., FRENTE A LA BODEGA JERUSALEN, LA LIBERTAD, COMAYAGUA

AI: 9DCDEE-4BDB84-9B448A-CFCF57-D14D5B-C3

FACTURA No. 001-001-01-00000608

Fecha 20 de Marzo del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: Ojos de Agua Número de la Orden de Compra: Exenta

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:	Numero Identificativo del Registro de la SAG:
--	---

**FERRETERIA EL CENTRO
CANCELA DO**

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/03/2019

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11724

L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2540

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible 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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
 Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Ceiba

Gasolinera LA CEIBA

PETROSEAL S. de R. L. Sucursal

Libertad Principal
Cada Col. El Sauce fle 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 Alcaldia de Gas de agua
20 03 19
DIA MES AÑO

R. T. N. _____

Nº de 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	25.27		50.00
	Gasolina Regular			
	Diesel	20.00		
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmision			
	Otros			
Original Cliente Dupli. Contabilidad			Descuentos y Rebajas L.	
R. T. N. 01019008131780			Total Ventas Exoneradas L.	
Factura Rango			Sub-Total Exento L.	
005-001-01-00008101 005-001-01-00010700			Sub-Total 15% L.	
Fecha Límite de Emisión 14/01/2020			15% Imp. S/V L.	
Nº 005-001-01-00010197			Total L.	50.00

Son Lempiras: Cinuenta pesos

CAI B7DA70-F920A3-DC46B8-47CACA-FA45EC-73

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/03/2019

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11725

L.: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2541

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44.00
Monto Total:		44.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Purificadora Gota de Leche

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: purificadoragotadeleche_hn@yahoo.com

CAI: 50C498-A8639C-5A428B-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA N° 000-001-01-00038137

DIA	MES	AÑO
22	03	19

Cliente Maria Rosa de Aguiar

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.
2	Botellón	22	44

PubliGraf, 3da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700
RTN:08011063009142 Certificado SAR N° 8231-15-10500-2

La factura es beneficio de todos exijala...

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

Impo. Exento L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

44	

Firma Autorizada

Cant. en Letras _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/03/2019

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11758

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2574

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

gastos de viaje a tegucigalpa a retirar dictamen en atención alcaldes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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/9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/ngmsz3En

...URAS S.A. DE C.V.

...ON DE PEAJE Zamorano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.03.2019 Hora: 15:23:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00119

CARRIL: 04

FOLIO: F104-1084583

SEC: S104-1119271

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

ALVIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.03.2019 Hora: 18:02:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00032
CARRIL: 02
FOLIO: F102-988115
SEC: S102-1014182

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

ANTE J&J GRILL

RTN 01011965013476

CABANAS MALI PREMIER
COMAYAGUA
TEL 22718353

light@agr.fecorral.com

C.A.I.: CADD54-01AF41
FD4CB0-3BA3D4-3BD724-DC

FACTURA

01- 01323281

Fecha: 22/07/2019 Hora: 07:33 pm

ente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

IN: 03129995031025 Enixon Bonilla

idula

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg de Exonerados

Nº Registro de la SAG

Nº Carnet de Diplomático

Descripción	Cant	Precio
Carnita Criolla	1.00	1.00
Carnita Criolla	1.00	1.00
B.R. Pina	1.00	0.04
B.R. Guayaba	1.00	3.04

Gravado 15% L 26.00

Exento 15% L 0.00

Gravado 18% L 0.00

Descuentos otorgados L 0.00

I.S.V. 16% L 35.74

2.26 0.00

271.00

Cambio 2.26 0.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO COL

Fecha y ante de emisión: 16/07/2019

Rango autorizado 000-002-01-01280001
a la 000-002-01-01338000

Karen Funez

Firma

DA ZAMBRANO"

Rolfo Panchame Medina

INVERSIONES JIREH)

PRINCIPAL: Barrio Concepción, casa

Aurora, Zambrano, F.M., Tel.: 2225-5174

SUCURSAL: Km 37 Carretera al Norte Zambrano Fco. Morazan

E-mail: edwinpanchame@hotmail.com, Cel.: 9570-3421

Fecha: 22 / 03 / 19 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Agua R.T.N. 03129995631025

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rabajas Obligatorios	TOTAL
	Diesel	2198		1000.00
	Regular			
	Extra			
	Otros			

CAL: BCESCB-5367EB-1547BB-401A2B-2F97F5-1F

Numeración: del 002-001-01-00126762 al 002-001-01-00150000

Fecha límite de Emisión: 01 de Junio de 2019

CONSUMIDOR FINAL ☐ Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

FACTURA

Nº 002-001-01-00126762

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Pagaré de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRUADO 15% L	
IMPORTE GRUADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1000.00

Cantidad en letras:
UN MIL EXCITOS

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-9828 - R.T.N. 9801000000100, CERTIFICADO DEL Nº 9831-15-00000-37



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11746

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2562

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.viaje a tegucigalpa a chamba comunitaria IDECOAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

AMARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
08019012476578

STACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Monte
Cruz:

Fecha: 25.03.2019 Hora: 18:10:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00032
CARRIL: 02
FOLIO: F102-993136
SEC: S102-1019410

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TELLPOPEYES #7034
UNO, TELLPOPEYES #7034
EL 21-03-2019 EXT. 1806
CORREO: INFO@TELLPOPEYES.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 129-001-01-00006520
9998-A165C1-6F4598-7F6238-7A74E4-

ISO AUTORIZADO
129-001-01-00000001
TA: 129-001-01-00100000
HA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019
FECHA: 25/03/2019 02:09 PM
DIRE: ALCALDIA MUNICIPAL DIOS DE AGUA
: 03129995031025

ORDEN #152
EPC14H: JOSSELINE
EN #152

SUPER PACK (1 X 349.00)
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS
4 BISCUITS
12 ENSALADA REPOLO REGULAR
PURE PAPA REGULAR
PAPA FRITA REGULAR
SP 4 BEBIDAS REG
COCA COLA REGULAR
SPRITE REGULAR
FUZE TEA REGULAR
FANTA REGULAR

10053
349.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DESCUENTOS Y REBAJAS

XENTO
EXONERADO
IRAVADO 15%
IRAVADO 18%
ISV 15%
ISV 18%

L.0.00
L.0.00
L.0.00
L.303.48
L.0.00
L.45.52
L.0.00
L.0.00

COMER AQUI TOTAL L.349.00
EFFECTIVO L.500.00
CAMBIAR L.151.00
15% SUBT: 303.48 ISV: 45.52
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LE
MPIRAS

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.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 EN ISOR

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

- CUENTA CERRADA

Aloha POS ver 6.1.1

UNION DE SERVICIOS COLONIAL S DE RL
PARRIO: CATAS, CALLE: GRILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL
Tel: 3393-9273
RIN: 03019016813958
Email: emerita10318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00979647
C.A.I. 413904-E051F2-D34297-6F1F28-2CA4
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: 25-03-2019 Hora: 10:54
Cajero: Usuario HE 2

Ciiente: MUNICIPALIDAD DE OJO DE AGUA
RIN: 03129995031025
No. 0/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.964	DIESEL		
Surtidor: 5		22.24 L	1000.00 L
Descuentos y rebajas			0.00
SubTotal Exento			1000.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/03/2019

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11737

L.: 103.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2554

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103.00
Monto Total:		103.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WlNy2DONwh68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DIA

MES

AÑO

Nombre:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

1

Gasolina

103



TOTAL

103

Gladis Ulloa

0312 1987-00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/03/2019

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11738

L.: 22.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2555

Fecha de Emision: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	
SUBTOTAL	22.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 498-A8639C-5A42BB-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA N° 000-001-01-00038144

DÍA	MES	AÑO
27	07	19

Cliente Muni. Asa 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	Bate	22	22

PuntoGrati, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700
 RTN: 00011563000142 Certificado SAR N° 0231-15-10500-2

La factura es beneficio de todos exijala...

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


 Firma Autorizada

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Cant. en Letras _____

Rango Autorizado 000-001-01-00037101 / 000-001-01-00039500 / Fecha Límite de Emisión 26/12/2019



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/03/2019

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11744

L: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2560

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.Consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	120.00
	Monto Total:	120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WINy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/03/2019

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11752

L.: 1,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2568

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR ELI ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197500022

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

apoyo para mejoramiento de vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,980.00
	Monto Total:	1,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WjNy2DONwH68/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/ngmsz3En

Ferreteria SANTA MARIA

91F671-E746A8-3B21EC-218CAB-18

Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
Venta de Utiles Escolares y Articulos para el Hogar
Accesorios de Ferrreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
E-mail: moraman82@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 09140

Fecha: 27 de 3 del 2019 R.T.N.: 0312-9995-03625

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cajal de agua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
12	de cemento		1.980.00



Cant. en Letras: Un mil novecientos

ochenta y cuatro

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado LPS. 1.721.

15% I.S.V. LPS. 258.

TOTAL LPS. 1.980.

UMP
Firma y Sello

Inicio: 000-001-01-0000001 Fin: 000-001-01-0000000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emitor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/03/2019

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11759

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2575

Fecha de Emisión: 25/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

viaje a tegucigalpa a gobernación a dejar subsanacion y compra de mangera para instalar agua en la colonia flor del campo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,020.02
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,979.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,979.98
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,020.02
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WjNy2DONwH68I/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmrxHfw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

29/03/2019 03:00:16 p.m.

378 S.A. DE C.V.
ESTACION DE PLAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
R/S

Fecha: 27.03.2019 Hora: 16:23:31

TICKET DE PAGO

CASETA:	1	ZAMBRANO
CAJERO:	00032	
CARRIL:	02	
FOLIO:	F102-995759	
SEC:	S102-1022139	

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.03.2019 Hora: 12:40:16

TICKET DE PAGO

CASETA:	1 - ZAMBRANO
CAJERO:	00162
CARRIL:	05
FOLIO:	F105-933500
SEC:	S105-959373

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Ferreteria El Jordan
En productos de calidad y precios bajos

Ferreteria El Jordan, S.A. EL JORDAN
Oficina Principal
Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la
Hondureña, Comayagua, Honduras
Teléfonos : 2772-5333
Correo: wisamkhanis8@hotmail.com
Datos Fiscales
RTN: 08019005000107
CAI 8938C6-DC7ADD-884491-19293C-F07CAE-C8
Fecha limite emision: 14/06/2018
Rango autorizado
000-001-01-00286001 al 000-001-01-00388000

ENTREGADO
27/03/19
BONFERRIA

-- FACTURA DE CONTADO --

FACTURA

Fecha: 27/03/2019
Vendedor/Usuario: 1016/CAJAS
N° O.C. exonerada:
N° Registro exonerado:
N° Registro de la SAG:
Cliente:
RTN.: 0000

000-001-01-00358804
03129896031025
-- ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA --
COMAYAGUA

Cliente recoge en tienda

Producto	Cantidad	Precio	Desc.	Total
3974				
11102	10.00	262.61	0.00	3,020.02

SUB-TOTAL L.2,626.10
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
IMPORTE EXONERADO L.0.00
IMPORTE EXENTO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.2,626.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
I.S.V. 15% L.393.92
I.S.V. 18% L.0.00
TOTAL A PAGAR L.3,020.02

****TRES MIL VEINTE LEMPIRAS CON 2/100****

****Detalle de Pago****
Forma de pago: Efectivo
CLIENTE CONTADO
CAMBIO:
Monto: 3,100.02
L.80.01

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE
R.L.
Km.65 aldea los Mangos, Villa de
San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 08019005005580
98462510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00785339
CAI #
BFD6FD-A05856-754287-1C5844-
532FA7-4C

Cuenta #:
Nombre:

Dirección:
Fecha: 27/3/2019 Hora: 12:02:55
Cajero: FZ POS #: 3
Artículos: 6 ID #: 741387

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
1	CARNE TRES ACOMPANAN TES	L149.5	L149.57
1	REFRESCO NATURAL	L30.43	L30.43
1	PESCADO 2 ACOMPANAT ES	L133.9	L133.91
1	REFRESCO NATURAL	L30.43	L30.43
1	CARNE DOS ACOMPANAN TE	L114.7	L114.78
1	REFRESCO NATURAL	L30.43	L30.43

Suma	=====
Descuentos y Rebajas Otorgad	L489.55
SubTotal Exento	L0.00
SubTotal Exonerado	L0.00
Gravado ISV 15%	L0.00
Gravado ISV 18%	L489.55
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L73.43
Total	L562.98

EFFECTIVO Recibido L1,000.0
Cambio EFFECTIVO L437.02

Quinientos sesenta y dos Lempiras con
98/100

Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020
Rango Autorizado
000-003-01-00765001
000-003-01-00895000

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

SERVICIOS COLONIAL S DE RL
 CASA NO. 60 MUNICIPIO COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
 ESTACION DE SERVICIO TELLO COLONIAL
 Tel: 3383-1273
 C.R. 8001-116813758
 Email: esteritelo418@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00930036
 C.E.I. 413204-E031F2-084297-6F1F28-20A4
 17-45
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00930001
 Factura Final: 000-001-01-01050000
 Fecha Inicio de Emisión: 02-07-2019
 Fecha de emisión: 27-07-2019 Hora: 11:26
 Cajero: Usuario HE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CJO DE AGUA
 RIN: 03129995031025
 No. 0/Corra exonerada:
 No. Reg. sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
18.356 DIESEL		
Barridos: 3	22.24 L	1520.24 L
Impuestos y cargos		
		0.00 L
Total Exento		1520.24 L
TOTAL A PAGAR		1520.24 L
Pago		1520.24 L
Cambio		0.00 L



El cliente entregó veinte Lempiras con
 24 100

La factura es beneficio de todos
 EXIBALA
 ORIGINAL

LEY
 4-19
 RA /
 4-19



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11743

L: 420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2559

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.Consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93EZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
D70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/ngmsz3En

DIA

MES

AÑO

Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

2

gasolina

210



TOTAL

210

Gladies Ulloa
0312 1987 00173

DIA

MES

AÑO

Nombre:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

2

Gasolina

210



TOTAL

210

Gladis Ulloa

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2019

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11763

L.: 1,629.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2579

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras de materiales para centro comunal de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,629.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,629.00
Monto Total:		1,629.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,629.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,629.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dl70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

FERRETERÍA "EL CENTRO"

Buena Calidad al Mejor Precio

Esteban Jesús Caballero Guzmán R.T.N. 03061976000080

EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL, LA LIBERTAD, COMAYAGUA

2784-0249, CEL.: 9801-1436 CORREO: moramar82@gmail.com

DIRIZ: ALDEA LA PITA, CASA NO.: SN, FRENTE A LA BODEGA JERUSALEN, LA LIBERTAD, COMAYAGUA

9DCDEE-4BDB84-9B448A-CFCF57-D14D5B-C3

FACTURA No. 001-001-01-00000747

Fecha 28 de Marzo del 2019

Cliente: Municipalidad de 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.
5	Bolsas de Cemento			825
5	varillas 3/8 intermedio			540
3	cordos de 3 pul drenaje			51
1	Pasta PVC			38
1	FERRETERIA EL CENTRO			175
CANCELADO				
FERRETERIA EL CENTRO				
ENTREGADO				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abejo 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 001-001-01-00000351 a 001-001-01-00000950

Fecha Limite de Emisión: 04 / 03 / 2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario
Emisor



Firma

Importe Exento L
/ I.S.V. T0

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

1,264.35

189.65

1,454

+ 175

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos iExiala!

Total 1,629



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2019

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11764

L.: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2580

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por comprad de agua para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44.00
	Monto Total:	44.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

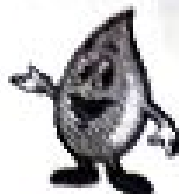
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WjNy2DONwH68l/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.



Presenta/ Marca, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00035784

DÍA	MES	AÑO
28	03	19

Cliente

Mun. 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.
2	Bal	22	44

PedroGutiérrez, S de RL, R.O. No. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700

RTN: 08011903000142 Certificado SAG N° 0231-15-10000-2

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.

Firma Autorizada

Cant. en Letras



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2019

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11766

L.: 343.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2582

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EUNICE

Id/RTN: 03011991022635

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por copias y encuadernado para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	343.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	343.00
Monto Total:		343.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	343.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	343.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrnhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

CAI:98F040-7B0B87-C7429A-E8FFFC-E3D664-AB

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

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

DÍA	MES	AÑO
28	3	19

Cliente: Alcaldia Municipal Ojo de Agua

R.T.N.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
	Copias y Enmendado			343

COMERCIAL NAZARETH
R.T.M. 03011891022035
COMAYAGUA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de ordens de compra exeq.

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

15% I.S.V. I

18% L.S.V. I

4% L.S. Turismo

Total a Page:

Wendy M.
Firma

Cantidad en Letras Trecientos Cuarenta y tres
Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00019801 al 000-001-01-00021000

Fecha Limite de Emisión:19/03/2020

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000-001-01-000

No

19922

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/03/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11767

L.: 205.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2584

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS MIGUEL ORELLAN ULLOA

Id/RTN: 0316198500102

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de alimentos para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	205.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	205.00
	Monto Total:	205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	205.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WIny2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgVWfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Casa Latina

Prop: Luis Miguel Orellana Ulloa

Bo. Torondón, 1/2 cuadra al oeste de Banco de los Trabajadores, Comayagua

Tel: 2772-3880 E-mail: luismiguel.orellana@yahoo.com

Factura N°: 000-001-01-00001377

CAI: 72E9C4-E32237-0D4DAF-608FCD-7CAE41-E5 R.T.N. 03161985001025

Fecha: 28 de 03 del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua.

Dirección: _____
RTN: 03129995031025 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
1	CONSUMO		205.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/01/2020

Cantidad en letras: _____

Importe Exento L

Exonerados L

Importe I.S.V. L

Descuentos y Rebajas
Cargos L

15% I.S.V. L

TOTAL L

178.24

26.76

205.00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos exijala...

•Original Cliente •Copia Archivo

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 800-0107 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2019

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11770

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2586

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OTILIO SABILLON RAMIREZ

Id/RTN: 0318196800657

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por reparación de llantas de la moto de la Municipalidad

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxiOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WfNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwD170heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Por Lps.

50 9

Jueves, 28 de Marzo de 2019

Recibi de Municipalidad de ojos de agua

La Cantidad de Cincuenta Lempiras Lempiras

Por Concepto de Reparacion de la llanta de la moto

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

RECIBO
COMERCIAL


Firma Autorizada

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA **MES** **AÑO**
28 03 19

VENDIDO A:

VENDIDO A: Alcaide

DIRECCION:

DIRECCION: OJOS de agua

[illegible]

PACASA PRY: SP4 2881-5500 TEG 2221-1641

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2019

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11765

L.: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2581

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	150.00
Monto Total:		150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heofgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO: ☒ Tel.: 2784-0280 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moremart82@gmail.com

CREDITO: ☐ CAI: 57EDA3-106F0A-BC43BB-7EA8E8-A556BF-E3
Prop.: Legnel Hepburn Anduray

Fecha: 29 de 03 del 2019

Cliente: Municipalidad de la zona

Dirección: _____

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

Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Impresión: NTA 0001100001000 Tel.: 000-001-01-00031001-000-001-01-00030000 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	Super		150
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
	GASOLINERA UNO		
	CANCELADO		
	LA LIBERTAD, COMAYAGUA		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXONAL"		
	FIRMA		
		EXENTO L.	
		EXONERADO L.	
		GAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL L.	150

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal de: 000-001-01-00031001-000-001-01-00030000 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 034413



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/03/2019

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11769

L.: 72.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2585

Fecha de Emisión: 30/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISA HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312195100037

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de botes con agua para brigada odontología en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72.00
Monto Total:		72.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

FECHA: DIA / MES / AÑO
30 / 03 / 2019

Municipalidad de Ojos de Agua

PLAZO:

NIT:

TEL:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"