



# MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA


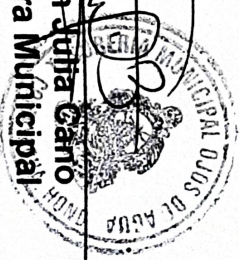
Tel. 2717-7812

E-Mail: oiosdenagua0312@gmail.com

## Compras realizadas en el Mes de Marzo 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	03-Abril-19	Varios	Reunión en el Congreso con Diputados	L 3,153.00
02	04-Abril-19	Bodega la confianza	Compras Varias Feria patronal el Naranjo Ojos de Agua	L 1,411.00
03	04-Abril-19	Pulperia Xiomara	Compra de Combustible	L. 317.00
04	08-Abril-19	varios	Viaje a taller de funciones Ambientales Municipales	L 1,800.00
05	09-Abril-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Alcaldía	L 248.00
06	10-Abril-19	Varios	Compra de Auténtica para la Alcaldía y Combustible	L 1,000.00
07	10-Abril-19	Pulperia Xiomara	Compra de Combustible para la Alcaldía	L 105.00
08	12-Abril-19	Pulperia Xiomara	Compra de Combustible para la Alcaldía	L 105.00
09	10-12 de Abril-19	Varios	Tramites Varios	L 8,714.00
10	12-Abril-19	Taller de Mecánica Sabillon	¼ Aceite Castrol	L 165.00
11	12-Abril-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Alcaldía	L 154.00
12	17-Abril-19	Funeraria Colonial	Compra de Ataúd	L 10,000.00
13	17-Abril-19	Varios	Compra de Combustible	L 350.00
14	22-Abril-19	Pulperia Xiomara	Compra de Recarga para Celulares de los Vigilantes de Incendios	L 202.00
15	24-Abril-19	Comercial SUMAR	Copias de llaves para la Municipalidad	L 31.50

16	26-Abril-19	Pulperia David	Compra de Alimentos para la Municipalidad	L 509.00
17	26-Abril-19	Ferretería Caballero	Compra de Materiales para sepultura	L 2,265.00
18	27-Abril-19	Inversiones J D E H S D E R L	Compra de Agua para la Alcaldía	L 110.00
19	30-Abril-19	Farmacia Caballero	Compra de Medicamentos	L 120.00
20	30-Abril-19	Café Aroma de Campo	Café para la Alcaldía	L 1,000.00
21	30-Abril-19	Gasolinera la Ceibita	Compra de Combustible para la Alcaldía	L 1,420.00
22	30-Abril-19	Ferretería El Centro	Compra de materiales para la Alcaldía	L 543.00

  
  
**Carmen Julia Carrío**  
**Tesorera Municipal**



Honduras, C.A.

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

Emisión: 29/04/2019  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.01**

Orden de Pago No.: 11812  
L.: 3,153.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2628

Fecha de Emisión: 29/4/2019

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

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de viaticos reunion en el congreso con diputados.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,153.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,153.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,153.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,153.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,153.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDl70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

# COMERCIALIZADORA PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Sucursal

Calle Club La Ceiba, Alameda  
 contropetro@gmail.com

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

Por Alicia de los Angeles de Hava

3 0419

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

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 15
	Gasolina Super			1619.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
Sub-Total Exento L.				
Sub-Total 15% L.				
15% Imp. S/V L.				
Descuentos y Rebajas L.				
Total Ventas Exoneradas L.				
<b>Total L.</b>				<b>1619.00</b>

Original Cliente Dupl. Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
**FACTURA** Rango:  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
 N° 005-001-01-00010737

Son Lempiras: mil seiscientos diecinueve

CAI CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6

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

ESTACION DE PAGO Zambrano  
Km 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

FECHA: 03.04.2019 Hora: 10:49:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00045  
CARRIL: 05  
FOLIO: P105-942172  
SEC: S105-968380

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

940 DEL CANTON, S. DE  
R.L.  
Avenida los mangos, Villa de  
San Antonio  
Canton Puyo, Morona Santiago  
NTN: 001-01-0318730  
30482810, 00481231  
E-mail  
nicolasdelearmec@gmail.com

**FACTURA**  
000-001-01-0318730  
CAI #  
81 DCFD-A08856-7542B7-1C584A-  
5321 A7 4C

Cuenta # 0  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
Dirección:  
Fecha: 03/04/2010 Hora: 07:20:27  
p.m.  
Cupo: 00 POS #: 5  
Artículos: 1 ID #: 2018139

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
N			
	USO GMINI	L. 105	L. 105.22
	VEHICULOS		
	<b>Total</b>		<b>L. 105.22</b>
Descuentos y Retenciones:			L. 0.00
SubTotal Exento			L. 0.00
SubTotal Exonerado			L. 0.00
Gravado ISV 15%			L. 0.00
Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 24.20
ISV 18%			L. 0.00
<b>Total</b>			<b>L. 100.00</b>

EFFECTIVO Recibido L. 200.00  
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Diez y noventa y cinco

Fecha Limite de Emision: 17/01/2020  
Rango Autorizado  
000-001-01-03096001  
000-001-01-03098000

CC Exenta # 0  
Const.Regis Exonerado # 0  
Registro SAG # 0

ORIGINAL CLIENTE  
OBLIGADO TRIBUTARIO EMET.

DELECIAS DEL CARMEN S DE  
R L

Km 65.5 de los mangos, Villa de  
San Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

NTN: 08019005005580

98462749-0918-1931

Tel: 2222-1111

Correo: info@delcarmen.com

FACTURA

000-000-01-00787958

CAJ#

RFD6FD-A08858-764287-1C581A-  
532FA7-1C

Cuenta: 03120000031026  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL OJOS  
DE AGUA

Dirección:  
Fecha: 03/04/2010 Hora: 06:57:02

Cajero: TE POS # 1  
Artículos: 9 ID # 744008

CAN	DESCRIPCIO	P.U.	VALOR
-----	------------	------	-------

1	MINI PLATO	L. 85.22	L. 85.22
1	TIPICO 15	L. 104.36	L. 104.36
1	PLATO	L. 26.00	L. 26.00
1	CAFE	L. 21.74	L. 21.74
1	CAFECHE	L. 14.78	L. 14.78
1	DIGRANO	L. 113.04	L. 113.04
1	CAFE NEGRO	L. 28.00	L. 28.00
1	GRANO	L. 89.57	L. 89.57
1	PLATO	L. 17.30	L. 17.30
1	AGUA	L. 17.30	L. 17.30
1	DASAN 1LT		

Suma L. 458.27

Cuentos y Regalia Clorpad L. 0.00

SubTotal Exonerado L. 0.00

Gravado ISV 15% L. 458.27

Gravado ISV 15% L. 0.00

Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total L. 927.01

EFFECTIVO Recibido L. 1.000  
Cambio EFFECTIVO L. 472.00

Quientos y setenta y dos pesos con 00/100

000-000-01-00787958

000-000-01-00787958

000-000-01-00787958

ORIGINAL CUENTE  
IMPACTO TRIBUTARIO EMISO

CARRANZA DEL CARMEN N. 5 111, R.L.  
 en la aldea los martines, Villa de  
 San Antonio  
 Comayagua, Honduras, C.A.  
 RTN: 00019005005590  
 81402310, 99 18-1031  
 Email:  
 rexieliciasdeloamien@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-03187917**  
**CAI #**  
**BY 06FD-A05856-7542B7-1C584A-**  
**632FA7-4C**

Cuenta # 0  
 Nombre: CONSUMIDOR  
 Dirección: FINAL  
 Fecha: 03/04/2019 Hora: 10:27:05 a.m.  
 Tipo: YD POS # 3  
 Muestra: 9 ID #: 2817322

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
1	COCA COLA 600 ml	L. 18.0	L. 18.00
1	COCA COLA 600 ml	L. 18.0	L. 18.00
1	DRINKING WATER	L. 5.22	L. 5.22
1	QUANTY NARANJA 500 ml	L. 12.0	L. 12.00
1	DES. RESONA ANTIBACTERIA L 50 G	L. 66.0	L. 66.00
1	CONETES DE COCO	L. 26.0	L. 26.00
1	TAMA BANANO 170 G. (PACHIDOS)	L. 33.9	L. 33.91
1	COSTA CHOCOLATE 140 GRS	L. 33.0	L. 33.00
1	GOBLEMINT	L. 8.70	L. 8.70
	Suma		L. 219.02
	Descontos		L. 0.00
	SubTotal		L. 219.02
	SubTotal Exonerado		L. 0.00
	Gravado ISV 16%		L. 113.92
	Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 17.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 237.01

EFECTIVO Recibido L. 600.01  
 Cambio EFECTIVO L. 260.00

Documento 420013 y siete lineas con  
 1/100

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-03096001  
 000-001-01-03096000

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

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO BA-OR



INDUSTRIAS PAPER S.A.  
CALLE 145 S. 145

RTM: 000190000000

TEL: 224-0530 EXT. 811  
CORREO: PAPER@INDUSTRIAS.PR

DEL REPOSICION ENCOMENDAS  
TEUCUCIAPAN

TEL: 224-0530 EXT. 811  
CORREO: PAPER@INDUSTRIAS.PR

FACTURA ORIGINAL  
NO. 130-002-01-00000000

CAD: 96998-416501-671598-77130-7000-01  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 130-002-01-00000001  
HASTA: 31-002-01-00100000  
FECHA LIMITE R. T. MODIFICACION: 28-12-2001

NOMBRE: ALCIBIR D. OS DE ROSA  
RTM: 0312999801025

FECHA: 03/04/2001 11:00 AM

ORDEN

RECIBI 90: SILVER	
ORDEN N° 001	20.00
SUPER: 1 P. L. X 350.00	100.00
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	5.00
4 BISQUITOS	5.00
12 BENSALON REGULAR	5.00
12 PURE PARA REGULAR	5.00
SP 4 BEBIDAS REG	5.00
COCA COLA REGULAR	5.00
SPRITE REGULAR	5.00
FANTA REGULAR	5.00
TE FRIO REGULAR	5.00
CCVS 3 PIE HA (1 X 59.00)	59.00
CCVS SP 200 C (1 X 59.00)	59.00
PURE PARA FAMILIAR	5.00
CCVS SP 200 C (1 X 59.00)	59.00
ARRIZ C FRIJOLELES FAMILIAR	5.00

DESCUENTOS Y REBAJOS	0.00
ERENTO	0.00
EXONERADO	0.00
GRANUDO 154	1.00
GRANUDO 184	1.00
ISV 154	1.00
ISV 184	1.00
COMER AQUI 1.00	1.00
EFFECTIVO	1.00
CAMBIO	1.00

ISV SUBT: 408.09 ISV: 0.00  
SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LIMP  
SUA OPINION  
LENE  
NUM. TELEFONO  
IMPRESA  
VALIDA

0579

COMISION DE PEAGE Zambrano  
Km 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.04.2019 Hora: 18:20:29

TICKET DE PAGO

CASETA:	ZAMBRANO
CAJERO:	00030
CARRIL:	03
FOLIO:	F103-1101381
SEC:	S103-1128786

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 23/04/2019  
Hora : 01:18 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.02**

Orden de Pago No.: 11777

L.: 1,411.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2593

Fecha de Emisión: 23/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO

Id/RTN: 03061962002304

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compras varias para feria patronal Comunidad del Naranjo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,411.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,411.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,411.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,411.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,411.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

# BODEGA LA CONFIANZA

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero

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

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

Tel.: 2784-0787 R.T.N. 03061962002304

CAI: 6835BE-DB9FDB-5348A2-BCB2A7-D8BE57-AE

**FACTURA N° 000-001-01-000 04717**

Fecha: 4 de Abril del 2019 R.T.N.: 0312-9995-031025

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/UNIT.	TOTAL
3	Lin 3		510 00
5	Vaso		125 00
5	Bombones		100 00
10	galletas		100 00
3	B Churros		240 00
6	B Chucelines		240 00
1	Lb Bolsa		300 00
3	Paleta Dorazon		660 00

Cant. en Letras: Mil Cuatrocientos

Exactos

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>1411 00</b>



Inicial: 000-001-01-00004401 Final: 000-001-01-00005000

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 01:18 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.03**

Orden de Pago No.: 11798  
L.: 317.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2614  
Fecha de Emision: 29/4/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA Id/RTN: 0312198700173  
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	317.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	317.00
<b>Monto Total:</b>		<b>317.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	317.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>317.00</b>

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

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

0e+rjs/j9Jme82T3yUJxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRomtP5f6g08Z24WINy2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrnhFwDl70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

No.	DIA	MES	AÑO
	4	04	2019
Nombre: <u>Alcaldia Municipal</u>			
Dirección: <u>Ojos de Agua</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
1	Gasolina	105	
	TOTAL	105	

Gladis Ulloa  
0312 1987 00173

No.	DIA	MES	AÑO
Nombre: <u>Alcaldia municipal</u>			
Dirección: <u>Ojos de Agua</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
1	Gasolina	106	
	TOTAL	106	

Gladis Ulloa  
0312 1987 00173

No.	DIA	MES	AÑO
Nombre: <u>Alcaldia Municipal</u>			
Dirección: <u>Ojos de Agua</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
1	Gasolina	106	
	TOTAL	106	

Gladis Ulloa  
0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.04**

Orden de Pago No.: 11809

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2625

Fecha de Emisión: 29/4/2019

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

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por taller de validación con las funciones ambientales Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

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

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FK55kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KavaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDx70heofgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# Liberteños<sup>®</sup>

R.T.N.: 03001957002233

Nº 007253

Turno:

Origen: *La Libertad, Comayagua, San Pedro Sula*

Bus:

Valor:

Destino:

*Trabajamos con la Fe y el Amor a Dios*

Salida Puerta No.3 Anden No. 38

Cel: 9870-8787



GUARRO SUR  
 DONUTS NO. 10  
 CALACION, PLAZA MORPHO,  
 LOS ANDES, SAN PEDRO SULA  
 TEL. 2561-8000 EXT. 2610  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 194-001-01-00017462**

I: 3682-FDE205-A84D93-F09D20-241486-40  
 NGO AUTORIZADO : 194-001-01-00000001  
 STA: 194-001-01-00100000  
 CHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019  
 NBRE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA  
 N: 03129995031025  
 FECHA: 09/04/2019 02:51 PM  
 CEPIC: FERNANDEZ

CHOCOLATE 140Z (1 X52.00)	10086
LECHE ENTERA 11.20Z	52.00 G
DONA (1 X29.00)	G
PR 1 DONA	29.00 G
1 DONA GRA (1 X 49.00)	49.00 G
DONA (1 X29.00)	G
CAPPUCCINO 160Z	G
(3)AZUCAR NORMAL	14.00 G
LECHE ENTERA 6.750Z	G

-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
DESCUENTOS	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.125.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.125.22
ISU 15%	L.18.78
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.78
LLEVAR VENTA TOTA	L.144.00
DOLARES 24.	\$6.00
EFFECTIVO	L 150.00
CAMBIAR	L 6.00
DOLARES 24.	\$0.25
15% SUBT: 125.22 ISU15%: 18.78	

**SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS**

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

G = GRAVADO  
 POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'  
 ORIGINAL : CLIENTE  
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REON

Membreño  
negas1966@yahoo.com  
Local # FC-10,  
Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. 18041966021995

Municipalidad 050s de agua  
R.N. 0312 9495031025

Dirección:  
N° de Orden de Compra Exenta:  
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Alimentación		95

IMPRESORA LA FE, R.T.N. 0501196300049, Tel.: 2504-3183, Cal.: 9653-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 005882**

C.A.I. 923F38-358B9E-BA43AC-052414-3CC2A2-75

Contado  Crédito

Descuentos y Rebajas Lps.	
Exento Lps.	
Sub-Total Lps.	
15% Imp. Lps.	
18% Imp. Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>95</b>

Son:  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00006150  
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Fecha de Emisión: 04/02/2019  
Fecha límite de Emisión 04/02/2020

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.05**

Orden de Pago No.: 11808

L.: 248.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2624

Fecha de Emision: 28/4/2019

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

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	248.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	248.00
<b>Monto Total:</b>		<b>248.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	248.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>248.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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



# Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe\_hn@yahoo.com

CAI: 50C498-AB639C-5A428B-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA N° 000-001-01-00038799

DIA 9 MES 04 AÑO 19

Cliente Mun. Agua 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.
3	Batería	22	66
8	Bolsas	20	160
			1
			1

Publigrat, 2da. av. N.O. Sta. Teresita, Comayagua, Tel. 2772-1790  
RTN: 0801196300142 Certificado SAR N° 9231-15-10994-2

Impo. Exento L. 226

La factura es beneficio de todos exija... Impo. Exonerado L.

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

Impo. 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



# 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, Tel. 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe\_hn@yahoo.com

CAI: 50C498-AB639C-5A428B-1809CB-7EADA1-FE

FACTURA N° 000-001-01-00038798

DIA 5 MES 04 AÑO 19

Cliente Mun. Agua 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	Batería	22	22
			1
			1

Publigrat, 2da. av. N.O. Sta. Teresita, Comayagua, Tel. 2772-1790  
RTN: 0801196300142 Certificado SAR N° 9231-15-10994-2

Impo. Exento L.

La factura es beneficio de todos exija... Impo. Exonerado L.

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

Impo. Gravado L.

Descuento y rebajas otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 22

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: 29/04/2019  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.06**

Orden de Pago No.: 11814

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2630

Fecha de Emision: 29/4/2019

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

Paguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de autentica y consumo de combustible.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68U/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA8Evgmsz3En

# COMERCIALIZADORA LA CEIBA

MOSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal  
 La Ceiba, Atitúda  
 cohtropetro@gmail.com

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

Alcaldia de Ojo de Agua

DIA MES AÑO  
 10 04 19

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


Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
Sub-Total Exento L.				
Sub-Total 15% L.				
15% Imp. S/V L.				
Descuentos y Rebajas L.				
Total Ventas Exoneradas L.				
<b>Total L.</b>				<b>100</b>

Original Cliente Dupli. Contabilidad  
 Fecha Limite de Emisión 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
**FACTURA** Rango:  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
**Nº 005-001-01-00011134**

*Cien pesos*

Son Lempiras:  
**CAI** CB8450-B5DDBE-344 AF-0955AE-C40225-E6  
 Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06031970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-042



VALOR LPS. 500.00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Honduras*

*Certificado de Autenticidad* N° 2751608

El infrascrito Notario Público MIGUEL ANGEL SALGADO PONCE, con domicilio en esta ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con mi notaría ubicada en el Barrio Abajo, calle La Enseñanza, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número Cero Ochocientos Noventa y Dos (0892), con Exequatur en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número setecientos cuatro (704) CERTIFICO: de conformidad a lo establecido en el Artículo 23 del Código del Notariado: Que las firmas y huellas que anteceden y que pertenecen a los señores TOMAS MONTOYA CASTILLO, JOSE ANTONIO ULLOA BUEZO, NARCIZA GARCIA VICTOPINA CASTILLO CARRANZA, LIZANDRO MONTOYA CABALLERO, ISAIAS PADILLA, TULIO CASTILLO PADILLA, MANUEL DE JESUS MONTOYA BUEZO, PEDRO MONTOYA, en el anterior DOCUMENTO DE AUTORIZACION, a favor de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE). Para que dicha empresa Gubernamental Instalen Postes, Hagan cruces aéreas con Cable e instalen retenidas en las propiedades, para lo cual Exoneramos a La ENEE del Pago de daños y servidumbre por el área afectada, resulta ser AUTENTICA, por ser de mi conocimiento y es la que usan en todos sus actos y contratos los señores antes mencionados. - DOY FE.

Comayagua, Comayagua, 11 de Marzo de 2019.

.....ULTIMA LINEA.....

1123558

# ALBERCA LINERA LA CEIBA

ALBERCA PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal  
 Club La Ceiba, Atlántida  
 controlpetro@gmail.com

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

Alcaldia de Ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025

11 04 19

Nº de Orden de Compra Exenta:

[Empty box for Order Number]

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
3.761	Gasolina Super	26.90		100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel	22.36		

Original Cliente Dupl. Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
**FACTURA** Rango:  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
**Nº 005-001-01-00011162**

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
<b>Total L.</b>	<b>100.00</b>

Son Lempiras: Cinco notas

CAI CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E8





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



**SAMI**

Emisión: 29/04/2019  
Hora : 04:07 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.07**

Orden de Pago No.: 11815

L.: 105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2631

Fecha de Emision: 29/4/2019

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

Paguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

Id/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	105.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105.00
<b>Monto Total:</b>		<b>105.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
<b>SUBTOTAL</b>	105.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWnMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwh68U/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwD770heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En

No.

[Empty box for number]

DIA

MES

AÑO

10

Abril

2019

Nombre: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Galon de Gasolina	105
TOTAL		105.000



*[Handwritten signature]*

0312-1990-0003



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.08**

Orden de Pago No.: 11817

L.: 105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2633

Fecha de Emisión: 29/4/2019

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

Paguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

Id/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO 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	105.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105.00
<b>Monto Total:</b>		<b>105.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfViq8k15WymA9E/vgmsz3En

10. <input type="text"/>	DIA	MES	AÑO
	12	07	2019

Nombre: Municipalidad Ojos de Agua  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Seton de Girasoles	105
	TOTAL	105

0312-1990  
  
 \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 30/04/2019  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No.09**

Orden de Pago No.: 11826  
L.: 8,714.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2643  
Fecha de Emisión: 30/4/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198000515

Descripción:

Canc.por gastos de viajes por tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	8,714.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,714.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,714.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,714.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,714.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWfjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WNY2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrnhFwDt70heofgWVFVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

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

DE PEAJE Zambrano

Carretera CA-5 Norte

CAJERO:

RTN:

Fecha: 04.04.2019 Hora: 15:57:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00032

CARRIL: 03

FOLIO: F103-1103180

SEC: S103-1130637

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

PEAJES S.A. DE C.V.  
CARRIO: Carretera Zambrano  
VTN: Carretera CA-5 Norte  
Fecha: 04.04.2019 Hora: 09:41:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1  
CAJERO: 00045 ZAMBRANO  
CARRIL: 05  
CLIO: F105-943611  
SEC: S105-969868

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

70578 HONDURAS S.A. DE C.V.

STACION DE PEAJE Zambrano  
Carretera CA-5 Norte  
SUARLU:  
RTN:  
Fecha: 12/07/2019

2019 Hora: 09:30:04

1 CKET DE PAGO

CAJERA:  
CAJERO: 1 - ZAMBRANO  
00045

MONEDA:  
FOLIO: 06  
SEC: F106-803631  
S106-835013

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



...URAS S.A. DE C.V.  
... DE PEAJE Zambrano  
Carretera CA-5 Norte

CUARNO:  
RTN:  
Fecha: 10.04.2019 Hora: 16:59:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00035  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-1019554  
SEC: S102-1046669

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

...ION DE PEAJE Zambrano  
... 37 Carretera CA-5 Norte  
... HONDURAS S.A. DE C.V.  
... 76578

USUARIO:  
RTN:

Fecha: 10.04.2019 Hora: 11:20:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00024  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-1118933  
SEC: S104-1154581

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
ASA U.V.C: 2.87  
DIAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



Colonia S.A. de C. V. 1719  
 Calle del Rio, Houston, Tegucigalpa  
 No. Caballos : Hall Premier  
 2265-8446 Ext. 1794  
 representantelegal@tigo.com.hn  
 RTW: 05029000081320  
 Fecha limite de emision: 2019-6-29  
 CAI: E10817-108221-87488A-CHSEC2-246242-83  
 Rango: Inicial: 010-002-01-00000001  
 Final: 010-002-01-00016000  
 Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de Emvencados:  
 Numero de carnet diplomatico:  
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:  
 No. de Factura: 010-002-01-00008466  
 Fecha: 2019-04-04 17:19

RTW/ID Cliente: 03129975831026  
 Nombre Cliente: ALCALDIA 0308 DE AGUA COMAYAGUA  
 Vendedor: YCAJONAS

Descripcion  
 97528001 -  
 SUPER RECARGA 100 - 80000/LEMP/30  
 C/10/200 LPS PROMO

Unidades	P.U.
1	1 86.96
Subtotal	1 86.96
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	1 0.00
Valores Exentos	1 0.00
Valores Exonerados	1 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	1 0.00
Valores Gravables 15% ISV	1 86.96
Impuesto Sobre Venta 15% Sobre Valores Gravables	1 13.04
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	1 0.00
Tasa de Cambio	1 1.00
Total Facturado en Lempiras	1 100.00
Descripcion del valor literal en Lempiras	
C/10/200 00/100 (LEMPIRAS)	

(Abonos del Periodo)..... 1 0.00  
 Total a Pagar..... 1 100.00  
 Muchas gracias por su compra  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

(Abonos del Periodo)..... 1 0.00  
 Total a Pagar..... 1 100.00  
 Muchas gracias por su compra  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

P.B. L. 22,00 DESC. L. 0.00

Comislar S.A. de C. V. \Tigo  
 Colonia Los Almendros el  
 del Biv. Morazan, Tegucigalpa  
 PBX 2265-8446 FAX 2265-8446  
 So. Cabañas ; Mall Premier

2265-8446 Ext. 1794  
 representantelegal@tigo.com.hn  
 RTW: 05029000001920  
 Fecha limite de emision: 2019-6-29  
 CAI:

RID85F-18E2A1-874A8A-6B8EC2-2A4242-83  
 Inicial: 010-002-01-00000001  
 Final: 010-002-01-00015000  
 Numero correlativo de la  
 Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia  
 del registro de Exonerados:  
 Numero de carnet diplomatico:

Numero identificativo del Registro  
 de la Secretaria de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganaderia:  
 No. de Factura: 010-002-01-00008454  
 Fecha: 2019-04-04 17:17

RTW/ID Cliente:  
 Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Vendedor: ycarcano

Descripcion  
 97527659 -  
 SUPER RECARGA 100 - 800MB/1AMIGO/30  
 OMIV/200 LPS PROMO

Unidades	P.U.
1	L 86.96
Subtotal	L 86.96
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuote Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 86.96
Impuesto Sobre Venta 15% Sobre Valores Gravables	L 13.04
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuote Tasa Cero	L 0.00
Tasa de Cambio	L 1.00
Total Facturado en Lempiras	L 100.00

Descripcion del valor literal  
 en Lempiras  
 CIB COM 00/100 (LEMPIRAS)  
 (Abonos del Periodo) L 0.00  
 Total a Pagar L 100.00

Muchas gracias por su compra  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Buisor

Telefonica Celular S.A. de C. V. Tigo  
Plaza Tigo Colonia Los Almendros al  
final del Biv. Noroeste, Tegucigalpa  
PO #611 PEX 2265-8446 FAX 2265-8446

Do. Cabañas ; Mail Premier

2265-8446 Ext. 1794  
representantelegal@tigo.com.hn  
RTW: 05029000001320  
Fecha límite de emisión: 2019-6-29  
CAI:  
E10857-18E2A1-874A8A-CDSEC2-2A4242-83  
Rango: Inicial: 010-002-01-00000001  
Final: 010-002-01-00015000  
Número correlativo de la  
Orden de compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia  
del registro de Exonerados:

Número de carnet diplomático:

Número identificativo del Registro  
de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y ganadería:

No. de Factura: 010-002-01-00008455  
Fecha: 2019-04-04 17:18

RTW/ID Cliente: 03129995031025  
Nombre Cliente: ALCALDIA OJOS DE AGUA CORAYAGUA  
Vendedor: ycarcano

Descripción

97528091 -  
WELCOME PACK L. 25 (250MB+ WA CHAT +  
LIR/L. 50 LPA-PROBO/LAVIGO/50 HIPS O  
Y NET)

Unidades	P. U.
1	L 21.74

Subtotal ..... L 21.74  
(-) Descuentos y Rebajas  
Otorgados..... L 0.00  
Valores Exentos..... L 0.00  
Valores Exonerados..... L 0.00  
Valores Alícuota Tasa Cero.... L 0.00  
Valores Gravables 15% IGV.... L 21.74  
Impuesto Sobre Venta 15% Sobre  
Valores Gravables..... L 3.26  
Impuesto Sobre Venta Sobre  
Valores Alícuota Tasa Cero.... L 0.00  
Tasa de Cambio..... L 1.00  
Total Facturado en  
Lempiras..... L 25.00

Descripción del valor literal  
en Lempiras  
VEINTICINCO CON 00/100 (LEMPIRAS)

(Abonos del Periodo)..... L 0.00  
Total a Pagar..... L 25.00

Muchas gracias por su compra  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

COMPAÑIA HOTEL DAL...  
CALLE 10, AV. 10  
COMAYAGUA, COC. 18000  
TEL 2777-4414

ESTABLECIMIENTO  
CALLE 10, AV. 10  
COMAYAGUA, COC. 18000  
TEL 2777-4414

ESTABLECIMIENTO  
CALLE 10, AV. 10  
COMAYAGUA, COC. 18000  
TEL 2777-4414

CLIENTE: ALP...  
CALLE 10, AV. 10

(0053) (8)  
Pollo Crema 2 Aceps  
1 x L. 145,00 L. 145,00  
P.B. L. 145,00 DESC. L. 0,00

Carne 2 Aceps  
1 x L. 145,00 L. 145,00  
P.B. L. 145,00 DESC. L. 0,00

(0053) (8)  
Carne 2 Aceps  
1 x L. 135,00 L. 135,00  
P.B. L. 135,00 DESC. L. 0,00

(0053) (8)

P.B. L. 135,00 DESC. L. 0,00  
N. de trans

Importe sobre el... 0,00  
Importe exento... 0,00  
Descuentos y reb... 0,00  
Sub Total... 135,96  
TOTAL... 135,96

TOTAL...  
Total...  
Cambio...

SOY: CUATROcientos treinta y cinco pesos 96 centavos

Original...  
CATEDO...

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. The text is mostly illegible due to fading and orientation.

Below the first section, there is a table of numbers, likely representing a ledger or account record. The entries are faint and difficult to read.

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
1000	2000	3000	4000
5000	6000	7000	8000
9000	10000	11000	12000
13000	14000	15000	16000

At the bottom of the page, there is a section that appears to be a signature or a set of initials, followed by some faint text that is not clearly legible.



SERVICIOS COLONIAL S DE RL  
CALLE: ORILLA DE CANAL SECO  
MUNICIPIO: COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL  
Tel: 3383-9273  
RTN: 03019016813958  
eMail: exerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00981515  
C.A.I. 413904-E031F2-084297-6F1F2B-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: 04-04-2019 Hora: 09:00  
Cajeros Usuario HE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJO DE AGUA  
RTN: 031299-5031025  
No. O/Compra exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.576	GAS. SUPER		
	Surtidor: 1	26.09 L	1371.71 L

Descuentos y rebajas 0.00 L  
SubTotal Exento 1371.71 L

TOTAL A PAGAR 1371.71 L  
Pago 1371.71 L  
Cambio 0.00 L



Un 417. Prescientos setenta y uno Lempir  
as con 71/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXITALA

ORIGINAL

**RECEIBO DE PAGOS**  
 No. de Recibo: 001  
 Fecha de Emisión: 27/09/2023  
 Monto Total: \$1,302.00

**Despacho 222048**

Destinatario: **COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA**  
 Dirección: **AV. LA PAZ, CANTÓN GUAYAS, GUAYAS**  
 Teléfono: **099 542 42 42**  
 C.R. No.: **099 542 42 42**  
 NIT: **099 542 42 42**  
 RUC: **099 542 42 42**  
 Cédula: **099 542 42 42**  
 Identificación: **099 542 42 42**  
 Fecha de Emisión: **27/09/2023**  
 Monto Total: **\$1,302.00**

Concepto	Cantidad	Valor
Concepto 1	1.000	1.000,00
Concepto 2	1.000	1.000,00
Concepto 3	1.000	1.000,00
Concepto 4	1.000	1.000,00
Concepto 5	1.000	1.000,00
Concepto 6	1.000	1.000,00
Concepto 7	1.000	1.000,00
Concepto 8	1.000	1.000,00
Concepto 9	1.000	1.000,00
Concepto 10	1.000	1.000,00
Concepto 11	1.000	1.000,00
Concepto 12	1.000	1.000,00
Concepto 13	1.000	1.000,00
Concepto 14	1.000	1.000,00
Concepto 15	1.000	1.000,00
Concepto 16	1.000	1.000,00
Concepto 17	1.000	1.000,00
Concepto 18	1.000	1.000,00
Concepto 19	1.000	1.000,00
Concepto 20	1.000	1.000,00
Concepto 21	1.000	1.000,00
Concepto 22	1.000	1.000,00
Concepto 23	1.000	1.000,00
Concepto 24	1.000	1.000,00
Concepto 25	1.000	1.000,00
Concepto 26	1.000	1.000,00
Concepto 27	1.000	1.000,00
Concepto 28	1.000	1.000,00
Concepto 29	1.000	1.000,00
Concepto 30	1.000	1.000,00
Concepto 31	1.000	1.000,00
Concepto 32	1.000	1.000,00
Concepto 33	1.000	1.000,00
Concepto 34	1.000	1.000,00
Concepto 35	1.000	1.000,00
Concepto 36	1.000	1.000,00
Concepto 37	1.000	1.000,00
Concepto 38	1.000	1.000,00
Concepto 39	1.000	1.000,00
Concepto 40	1.000	1.000,00
Concepto 41	1.000	1.000,00
Concepto 42	1.000	1.000,00
Concepto 43	1.000	1.000,00
Concepto 44	1.000	1.000,00
Concepto 45	1.000	1.000,00
Concepto 46	1.000	1.000,00
Concepto 47	1.000	1.000,00
Concepto 48	1.000	1.000,00
Concepto 49	1.000	1.000,00
Concepto 50	1.000	1.000,00

Sub Total	1.302,00
Impuestos y Retenciones	0,00
Impuesto Gravado	0,00
Impuesto Consumido	0,00
Impuesto de Exportación	0,00
Impuesto de Importación	0,00
Impuesto de Transferencia	0,00
Impuesto de Renta	0,00
Impuesto de Renta (IR)	0,00
IR (IR)	0,00
IR (IR)	0,00
Total Impuestos	0,00
Total a Pagar	1.302,00
<b>Total</b>	<b>1.302,00</b>
Tarjetas	0,00
Certificados	0,00
Cupon	0,00
<b>Total</b>	<b>1.302,00</b>

CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00 / 100



EN GUAYAS, PRESENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA EL  
 Tejón

Rango Autorizado: **099 542 42 42**  
 Fecha Límite de Emisión: **27/09/2023**  
 Rango Autorizado: **099 542 42 42**

La factura es válida por 12 meses.

Si se cancela en los primeros 72 horas...

Se cancela en los primeros 72 horas...



Tel.: 2073-1043 / 8037-8958  
R.T.N. 05019016852774  
contabilidad.sam...@hotmail.com

Comunidad de Laja  
098 201

DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
Diesel		
Gasolina Super		
Gasolina Regular		500.5
Kerosine		

Venta Exenta L	
Venta Gravada L	
1% IGV L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>500.5</b>

Original: Cliente - Copia Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 00001800  
Fecha Límite de emisión: 15/10/2014

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG

CAI: 011A64-9679FD-5043A6-40D172-A161D0-F7

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **Nº 001780**

Firma:

TOTAL A PAGAR L **500.-**

La Factura es beneficio de todos "Exualta"

QUINTANILLA

CAI: 3C7512-9C2689-9E4EA3-707E2C-B48451-EF

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **Nº 002118**

S.A. de C.V.

Comayagua, Comayagua • R.T.N. 05019016852274

comunidad.samaritano@hotmail.com

Tel.: 2673-9063 / 9837-8958

11 de 4 del 2019

Municipalidad Ojos de Agua

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		500.-
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original: Cliente - Copia: Emisor  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00002101 al 00002700  
 Fecha Límite de emisión: 09/03/2020

No. Comisivo de la Orden de Compra Exenta:  
 No. Comisivo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
 en despacho de SAG:  
 Firma:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% L.S.V. L.	
18% L.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>500.-</b>

La Factura es beneficio de todas "Exijala"

QUINTAS

CAI: 3C7512-9C2689-9E4EA3-707E2C-B48451-EF

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 002118

TEL. 2784-0954  
Correo: duniayanesm@yahoo.com

Prop: Rosa Lidia Yanes Machado  
La Libertad, Comayagua

RTN: 03061960002158  
RTN: 03129995031095

Dirección: Alcaldía 4 del 2019 gjos de agua  
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:                       
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:                       
Nº Identificación del Registro de la SAG:                     

Cant.	Descripción	P/Unit. L	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL L
1	pollo	139.13			139.13
<b>TOTAL</b>					139.13

La factura es beneficio de todos exijela.  
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad. en Letras. cientos cecenta

Impo. Exonerado L	
Impo. Exento L	
Impo. Gravado 15% L	139.13
Impo. Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	20.86
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
<b>Total a Pagar L</b>	<b>160</b>

[Firma]  
Firma

FACTURA NO. 001-001-01-00017551

Rango Autorizado: 001-001-01-00017501 / 001-001-01-00021100 / Fecha Límite de Emisión 01/03/2020

**SAZON - EZER"**  
**SAZON Gasolinera**  
**ECONOMIA SOBRE RUEDAS"**

Carretera, Km. Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.  
 sazoncolonial@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010  
 R.T.N. 03019014623730

Fecha 6 de Abril del 20 19

Cliente: Municipalidad de Aguas  
 RTN: 03129995631025

Placa: \_\_\_\_\_  
 CAL: E7852F-18FB29-8B4691-A72F54-A60A84-91  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL	2224		500
	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 Exonerada No. de Registro del SAG		DESCUENTOS Y REBAJAS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. <u>500</u> IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L. TOTAL L. <u>500</u>		

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

CONTADO (  ) CREDITO ( )

**FACTURA**  
**000-001-01- 00167970**

Son: Quinientos 05

**FACTURA CONTADO**  
**066-001-01-00005905**

FECHA: 04/04/19  
HORA: 5:06:40PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DIOS DE AGUA

CLIENTE CODIGO: 0 RTN/ID: 04129995031025

Letras de Compra Exenta  
Constancia Registro de Exonerado  
Registro SAG

C.A. 802502-INCUBORR-2547AS-C15446-FC1901-CB  
Código Único de Emisión: 06/06/19  
Código de Emisión: 006 001 01 00005905

Descripción	Importe	Impuesto	Sub Total
12.000000 - 12.000000	343.48	(0% 0.00)	343.48
12.000000 - 12.000000	343.48	(0% 0.00)	343.48
<b>Importe Gravado 15%: L.</b>			<b>686.96</b>
<b>Importe Exento: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>			<b>0.00</b>
<b>18% ISV: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>15% ISV: L.</b>			<b>103.04</b>
<b>Total: L.</b>			<b>790.00</b>

CIENTOS NOVENTA DÓ/100

DEPOSITO L. 790.00

Cruz Ramirez

**CONDICIONES DE COMPRA SIN PRODUCTO**

Las condiciones de compra se rigen por el presente documento. El comprador acepta las condiciones de compra y el vendedor garantiza la calidad del producto.

**LINEA BLANCA**

**DOS (2) MESES**

**DOCE (12) MESES**

...



LA CEIBA DE R.L.

Municipalidad de Guadalupe  
 12/04/19

Descripción	Unidad	Exento	Cargos
Diesel	256		1543

Original Cliente Diesel  
 Fecha Límite de Emisión 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
 RANGOS  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
 Nº 005-001-01-00011212

Sub-Total	
Impuestos	
Sub-Total	
Impuestos	
Descuentos y Rebajas	
Total Ventas	
Suplementos	
<b>Total</b>	<b>L. 1543</b>

Son Limpieza: *Paul Quiñones Quintero / etc*  
 CAJ CBU450-600081-344 AF-CIBAE-CA0225-ES

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 02/05/2019  
Hora : 09:49 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

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

**No. 10**

Orden de Pago No.: 11845  
L.: 165.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2661  
Fecha de Emisión: 2/5/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: OTILIO SABILLON RAMIREZ  
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0318196800657

Descripción:

pago de aceite.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	165.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	165.00
<b>Monto Total:</b>		<b>165.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	165.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>165.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Walmart C

DIA	MES	AÑO
<del>12</del>	04	19

Entregado a: Municipalidad

Dirección: OJOS de Agua

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
1/2	Acosto Control	165	
			
			
TOTAL			165

*La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

útiles de Honduras  
Distribuidor Exclusivo



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 01:28 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 11**

Orden de Pago No.: 11799  
L.: 154.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2615  
Fecha de Emisión: 29/4/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL Id/RTN: 08019011349991  
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	154.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	154.00
<b>Monto Total:</b>		<b>154.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>154.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcm1P5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDr70heoFgWVfVq8k15WynA9E/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

CAJ: 50C498-A8639C-SA4288-1809CB-7EADA1-FE

DIA	MEB	AÑO
22	04	19

FACTURA N° 000-001-01-00038300

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	Bate	22	44

PubliGraf, S de RL, C.A. Torrelón, Comayagua, Tel. 2772-1700  
RTN: 080119828891-2 Certificado SAR N° 8231-15-10000-2

La factura es beneficio de todos exjola

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

Firma Autorizada

Impto. Exenta L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado L.

Descuento y rebajas otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 44

Cant. en Letras \_\_\_\_\_

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

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

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Límite de Emisión 21/03/2020

Original: Cliente  
• Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

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

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Límite de Emisión 21/03/2020

Impto. Exonerado L. 66

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 30/04/2019

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

**No. 12**

Orden de Pago No.: 11837

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2653

Fecha de Emisión: 30/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 1803198400631

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

apoyo para compra de ataud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WfNy200NwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA8E/vgmsz3En

# ERARIA COLONIAL

Prop. Christian Adonay Mejía Rivera  
 Torondón, Comayagua, Honduras, C.A. TEL. 3264-8643  
 79-7449 / 9781-4412 / 3163-6973 funcolonial@gmail.com

R.T.N. 18031984006312

## FACTURA

000-001-01-00000907

Alcaldía municipal de 200 de agua  
 200 de agua

CAI: 8A5741-AAED23-5B45A9-A30C02-092063-94  
 Fecha límite de Emisión: 01/03/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000907  
 000-001-01-00001050

R.T.N. 03129995231225

Ant.	Descripción	P/Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS	Total
1	Ataud estilo Duquesa de pintura de metal	8695.65		8695.65

Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número de Orden De Compra Exenta:  
 Número Constancia De Registro de Exonerados:  
 Número Registro de la SAG:

**Funeraria Colonial**  
 CELS: 9779-7449 / 3163-6973  
 RD. TORONDON, COMAYAGUA

TOTAL	L.	
IMPORTE	L.	
IMPORTE	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2695.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	1304.35
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10000

Cantidad en letras: diez mil

Original cliente/Copia archivo

*Christian Mejía*  
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos exijala...

CAMBIOS Y FINES DE DOCUMENTOS INGRESAN EN EL SISTEMA AL SER DE EJECUCION LA IMPRESION



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019

Hora : 01:04 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

**No. 13**

Orden de Pago No.: 11860

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2676

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS 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	350.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>350.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+rjsf9Jme82T3yUXw1QW#KuC87FKS5ksij6y3kWrMMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDf70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



# GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras S.A.

CONTADO:  Tel: 2786-0250 / 2786-0101 R.T.N. 03011801001000  
E-mail: moremart02@gmail.com

CREDITO:  CAI: 57EBA3-19 / OA-004300-7EABE0-AS500F-E3  
Prop. S. José Hepburn Anderson

Fecha: 24 de 04 del 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Dirección: OJOS DE AGUA Orden de compra exo.

R.T.N.: Const. de Reg. de Exon.

No. de Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
	Super		200
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
GASOLINERA UNO LA LIBERTAD			
LA FACTURA ES EXENTO DE IVA Y EXENTA L.			
LA LIBERTAD, COMAYAGUA			
FIRMA			
			260

Original: cliente copia: archivo  
Cantidad en Letras:

Rango Autorizado: 100 del 000-001-01-00011001-000-001-01-00000000 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 034731

# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad: Principal Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua  
Tel: 3445-027 / 3445-048 comayaguar@petro.com

Señor: Mullupal José Ojos de Agua

R. T. N. 170319

Nº de Orden de Compra Exento:   
Nº de Registro de la SAG:   
Nº de constancias del Registro de Exoneraciones:

Cant.	Descripción	P	Unid.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				150.00
	Diesel				

Original-Cliente Dupli. Contabilidad	Sub-Total Exento L.
Fecha Límite de Emisión 27/03/2020	Sub-Total 15% L.
R. T. N. 01019008131780	15% Imp. L.
FACTURA Rango:	S/V L.
005-001-01-00010701-005-001-01-00013300	Descuentos y Rebajas L.
Nº 005-001-01-00011460	Total Ventas Exoneradas L.
	<b>Total L. 150.00</b>

Son Letras: Quince Cien Cientos  
CAI: CB8460-B5D0BE-3441AF-0955AE-C40225-E6  
Impresora La Proveedor La Ceiba, R.T.N.0405197001772 Cont: 9231-14-10800-17Tel: 9995-0425



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019  
Hora : 01:58 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 14**

Orden de Pago No.: 11800  
L.: 202.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2616

Fecha de Emision: 29/4/2019

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

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de dos recargas para uso de la municipalida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonia Fija	202.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	202.00
<b>Monto Total:</b>		<b>202.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>202.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt7DheoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

	DIA	MES	AÑO

Nombre: ~~Alcalde~~ Municipal  
Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
2	recargas 10l	202
	TOTAL	202



Celadis Ulloa

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 11:20 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 15**

Orden de Pago No.: 11858  
L.: 31.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2674  
Fecha de Emision: 3/5/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ENRIQUE SUMAR CASIS Id/RTN: 08901975017380  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por copias de llaves para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31.50
<b>Monto Total:</b>		<b>31.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIQ26FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Comercial y Ferrería S.A.S.  
Ata Calle N.O. Barrio Torondón  
Cobayagua, Cobayagua, Honduras  
PBX:2772-0340 FAX:2771-8183  
Contal@efesur.com  
RIN:08901975017380  
Prop. Enrique Sobar Casis

**FACTURA**

N. 000-001-01-00907448

TIPO: CONTADO

DAI:999275-0F1569-9F45  
AF-448-E2-31-826-48  
Rango del: 000-001-01-00905001  
Rango al: 000-001-01-01095000  
Fecha Lim. Emision:10/04/2020

Cajero: Victoria Gonzales  
POS #: 29  
Fecha: 24/04/2019  
Hora: 03:07:12 p.m.  
R#: 1202811

CLIENTE:  
ALCALDIA DE D.D.S DE AGUA  
RTN: 0312999031025

Numero correlativo de la  
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la  
Constancia del Registro Exonerado

Numero identificativo del  
Registro de la Secretaria  
de Estado en el Despacho  
de Agricultura y Ganaderia:

999-01-0021 (UNID)  
MOLDE LLAVE ALBA # 56  
PRECIO UNITARIO: L. 15.75  
1 X L. 15.75 L. 15.75 G15  
DESCUENTO: L. 0.00

999-01-0021 (UNID)  
MOLDE LLAVE ALBA # 56  
PRECIO UNITARIO: L. 15.75  
1 X L. 15.75 L. 15.75 G15  
DESCUENTO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
IMP. GRAVADO 13.00% L. 27.39  
IMP. ENVASADO 18.00% L. 0.00  
IMP. 18.00% L. 0.00  
IMP. 18.00% L. 0.00

TOTAL PAGADO L. 31.39

EFFECTIVO (DP) R# L. 500.00  
CAMBIO EFFECTIVO L. 468.50

TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100  
CTVS.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:

L. 0.00

Gracias por su Compra  
Esperamos que regrese pronto!

Para consultas y sugerencias  
favor escribir el correo:  
ventas@efesur.com  
ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 08:43 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 16**

Orden de Pago No.: 11847

L.: 509.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2663

Fecha de Emision: 3/5/2019

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

Paguese a: HECTOR ADAN BUEZO MATUTE

Id/RTN: 0312197500080

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de alimentos para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	509.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	509.00
<b>Monto Total:</b>		<b>509.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	509.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>509.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)

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


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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEzXIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WjNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDr70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

No.	DIA	MES	AÑO
	26	04	19
Nombre: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Cjs de Agua, Con</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
2	sofrito	18.-	
1	pastu mate	9.-	
1	chile	6.-	
2	Cebollas	10.-	
1	Zanahoria	10.-	
1	apio	4.-	
		6	
		3	
	TOTAL	66	



No.	DIA	MES	AÑO
	26	04	19
Nombre: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Cjs de Agua, Con</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
7.14	Lbs de pollo	236.-	
3	Arroz precocido	39.-	
5	Lbs de papa	60.-	
1	Manteg. Sula	38.-	
3	Margarina "DAVIS"	39.-	
1	Manteg. Sula	11.-	
1/2	Manteg. Sula	10.-	
10	Com.	40.-	
	TOTAL	443.-	





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 11:13 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 17**

Orden de Pago No.: 11857  
L.: 2,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2673  
Fecha de Emisión: 3/5/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO Id/RTN: 0306198500996  
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para hecha de sepultura

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,265.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,265.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,265.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,265.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,265.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0e+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Al y Ferreteria

**Caballero**

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



Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9977  
R.T.N. 03061985009965  
E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: 4C0950-9CF3BD-104E90-61C5E2-453107-5A

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 11199**

Fecha: 26 de Abril del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

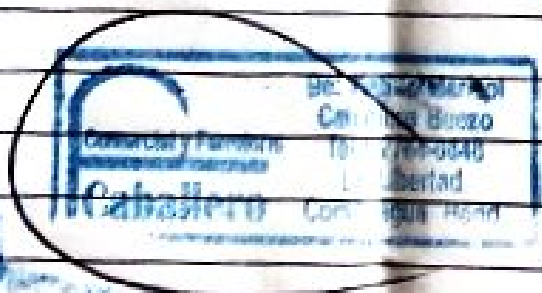
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
10	bolsas Cemento		1,850.00
4	Vanilla 3/8 int.		400.00
1	lb. alambre		15.00



Carácter en Letras: Doce mil doscientos  
sesenta y cinco Lps

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	1,969.57
15% I.S.V. LPS.	295.43
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>2,265.00</b>

Inicial: 000-001-01-00010001 Final: 000-001-01-00011200  
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EJUALA!**



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 02/05/2019  
Hora : 08:42 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Página: 1 de 1

**No. 18**

Orden de Pago No.: 11841  
L.: 110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2657  
Fecha de Emisión: 2/5/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL  
La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019011349991

Descripción:

compra de agua para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	110.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	110.00
<b>Monto Total:</b>		<b>110.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	110.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>110.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WIny2DONwh68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwD70heoFgWVfVq8k15WynA9E/vgmsz3En

bobido y Alameda

**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: F21064-11B23E-8C4DAF-867159-47A00D-88

FACTURA N° 000-001-01-00041170

DIAS	MES	AÑO

Cliente: munisipalidad

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	Nº Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	bateillanes	22		44

La factura es beneficio de todos exijala Original Cliente

• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

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

<b>TOTAL</b>	44
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Límite de Emisión 21/03/2020

**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: F21064-11B23E-8C4DAF-867159-47A00D-88

FACTURA N° 000-001-01-00041183

DIAS	MES	AÑO
27	04	17

Cliente: Muni sjar de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	Nº Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Bales	22		66

La factura es beneficio de todos exijala Original Cliente

• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

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

<b>TOTAL</b>	66
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Límite de Emisión 21/03/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 09:45 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 19**

Orden de Pago No.: 11850  
L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2666  
Fecha de Emisión: 3/5/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: NORA ELIZABET BUESO AGUILUZ Id/RTN: 0312197600315  
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda para compra de Medicamentos para su tratamiento

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrhFwDt70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

# Gracia Caballero

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

CAI: 55CB75-8EA6D3-1945A2-4E361C-EF8F7E-44

FACTURA 000-001-01-000 N° 01006

Fecha: 30 de 04 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad ojos de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_

## 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
6	Fenitoina		120 =

Cant. en Letras: Ciento veinte  
Lps.

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	120 =
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	1
15% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>120 =</b>

  
FIRMA Y SELLO

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

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor

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



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 09:33 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 20**

Orden de Pago No.: 11849

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2665

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de cafe para la Municipalidad

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDl70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Ojos de Agua Comayagua  
 Con Mucho Sabor Tostado Molido  
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421  
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com  
 CAI: 7B5A70-C86560-8846AD-  
 A8E9EA-149E38-D4

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 30 Abril del 2019

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Direccion: Ojos de Agua.

R.T.N. Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerados: Numero de registro de la SAG:

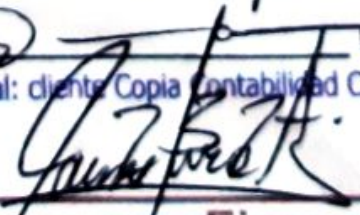
Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
	Café Aroma del Campo de 220g			
25	Café Aroma del Campo de 400g	34.00		850.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201  
 000-001-01-00000350 fecha limite de emisión

SON: un mil lempiras

exacto LEMPIRA  
 14/03/2020 Original: cliente Copia contabilidad Copia archivo



**FACTURA** Firma

No.000-001-01-00000201

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	150.00
TOTAL	L.	1,000.00

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



Honduras, C

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 03/05/2019  
Hora : 01:14 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

**No. 21**

Orden de Pago No.: 11861

L.: 1,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2677

Fecha de Emision: 3/5/2019

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

Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc. por consumo de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,420.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,420.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,420.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,420.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,420.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s\*jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIQZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WlNy2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrnhFwDI70heoFgWVfVtq8k15WynAGEVgmsz3En



# GASOLINERA LA CEIBA

## PETROSEAL S. DE R. L.

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

Señor Alcaldía de Ojos de Agua  
 R. T. N. 3004019

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 15%
0.77	Gasolina Super	27.23		80.00
	Gasolina Regular			
	Diesel	2'		

Original Cliente Dupli. Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
**FACTURA** Rango:  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
 N° 005-001-01-00012007

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
<b>Total L.</b>	<b>80.00</b>

Son Lempiras: Ochenta no los  
**CAI** CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6  
 Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06081970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

# HONDUTEX S.A. DE C.V.

Honduras Texas Petroleos  
 Bo. San Francisco, La Libertad-Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016852274  
 e-mail: contabilidad.samantha@hotmail.com

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua  
 R. T. N. 3004019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		500.00

Original Cliente - Copia Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 00001800  
 Fecha Límite de emisión: 15/10/2019  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>500.00</b>

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                       
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:                       
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:                     

CUARENTOS  
 CAI: 011A64-9679FD-5043A6-40D172-A161D0-F7  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **N° 001768**

0%	L. 380.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb	L. 0.00
Grabado 15%	L. 330.43
Grabado 18%	L. 0.00
Impcto 15%	L. 49.57
Impcto 18%	L. 0.00
Total	L. 380.00

EFFECTIVO Entregado L. 600.00  
 CAMBIO EFFECTIVO L. 120.00



Factura Original Cliente  
 Factura Copia Emisor  
 Factura Exijala  
 emaushonduras@gmail.com  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00007001  
 000-001-01-00012500

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

# GASOLINERA LA CEIBA

## PETROSEAL S. DE R. L.

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

Señor Municipalidad de Ojos de Agua  
 R. T. N. 0312-9995-031025  
0204019

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 15%
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
5.43	Diesel	22.36		460.00

Original Cliente Dupli. Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020  
 R.T.N. 01019008131780  
**FACTURA** Rango:  
 005-001-01-00010701 005-001-01-00013300  
 N° 005-001-01-00011238

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
<b>Total L.</b>	<b>460.00</b>

Son Lempiras: Cuatrocientos sesenta no los  
**CAI** CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6  
 Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06081970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423



Honduras

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2019

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

**No. 22**

Orden de Pago No.: 11862

L.: 543.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2678

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

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

Descripción:

Compra de materiales para la terraza de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	543.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	543.00
<b>Monto Total:</b>		<b>543.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		543.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>543.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s\*jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmiP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# FERRETERIA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

Op. Cristhian Jesús Caballero Guzmán / RTN: 03061976000080 / E-mail: moramart82@gmail.com

Estable: Bo. El Centro frente al Parque Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.

Cel: 9801-1436 / Tel: 2784-0249 / CAI: C6CFD4-C02221-854B8D-83D59D-7C5375-0C

Casa Matriz: Aldea la Pita, Casa NO.:SN. Frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad, Comayagua.

Fecha: 30 de Abril de 2019 RTN: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

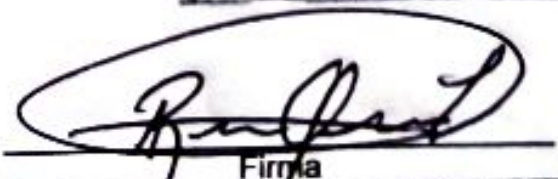
Dirección: \_\_\_\_\_  
PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN 00011063009142 CERTIFICADO BAR N° 9231-15-10500-2

Datos del Cliente Exonerado      N° de orden de compra exenta:      N° Const. Exonerados:      N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
5	Felpas			720 00
7	Condado			63 00
3	Brochos de 7 pulg			30 00
3	Brochos de 3 pulg			84 00
3	Pie de cadena			30 00
27	Pliegos de lija			276 00
<b>FERRETERIA EL CENTRO ENTREGADO</b>				
"La Factura es beneficio de todos exigjala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: _____	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	
	Impo. Gravado 15% L.	472.77
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	70.83
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	543 00

**FERRETERIA EL CENTRO CANCELADO**

  
Firma

**FACTURA N°**

**001-001-01-00001285**