

MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: oiosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	10-Mayo-2019	Ferretería EL CENTRO	Compra de 2 Galones de Polillo para proyecto en el Junco	L. 790.00
02	10-Mayo-2019	Gasolinera UNO La Libertad	Compra de Gasolina para la Alcaldía	L. 380.00
03	13-Mayo-2019	Gasolinera la Ceibita	Compra de Gasolina para la Alcaldía	L. 370.00
04	14-Mayo-2019	Taller Sabilón	Compra de Cable Cloth Yamaha "para moto de la Alcaldía"	L. 150.00
05	16-Mayo-2019	Hotelito EL RECREO	Hospedaje para dos personas	L. 500.00
06	21-Mayo-2019	Comercial y Ferrería Santa María	Compra de Clavos para Champa del Junco	L. 394.00
07	21-Mayo-2019	Gasolinera la Ceibita	Compra de Gasolina para la Alcaldía	L. 120.00
08	23-mayo-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la alcaldía	L. 88.00
09	27 -Mayo-2019	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la alcaldía	L. 22.00
10	28-Mayo-2019	Pulpería Xiomara	Compra de Gasolina de la Alcaldía 4 1/2	L. 482.00


Carmel Julia Cano
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.01

Orden de Pago No.: 11947

L: 790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2763

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por dos galones de polillo para el proyecto del Junco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 002 47110 11-001-01	Construcción de champas en la Laguna El Junco	790.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	790.00
Monto Total:		790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLp22bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2019
Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.02

Orden de Pago No.: 11939

L: 380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2755

Fecha de Emisión: 21/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA 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	380.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	380.00
Monto Total:		380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		380.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yJXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEzXIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WIny2DONwH68I/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwD70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA 7 UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO Tel.: 2784-0200 / 2784-0121 R.T.N. 05011941001020

E-mail: muraciar1974@gmail.com

CREDITO CAI: 57845-10870A-04388-72485-AS5887-E3

Prop.: Leonel Highburn Anduray

Fecha: 10 de 05 del 2019

Cliente: ALCALDIA DE USOS DE

Dirección: AGUA

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

Const. de Reg. de Exon.

No. de Registro S.A.G.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Tegucigalpa, Honduras

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		
	Regular		
	Diesel		180
	Keroseno		
	Aceite		
<p style="text-align: center;">GASOLINERA UNO</p> <p style="text-align: center;">EXENTO L.</p> <p style="text-align: center;">EXONERADO L.</p> <p style="text-align: center;">GAVADO L.</p>		DESCUENTO Y REBAJAS L.	
		EXENTO L.	
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" LA LIBERTAD</p>		EXONERADO L.	
FIRMA _____		SUB-TOTAL L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL L.	180

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

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

FACTURA No. 000-001-01-00 034973

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p>FIRMA _____</p>	EXONERADO L.	
	GAVADO L.	
	SUB-TOTAL L.	
	ISV 15% L.	100
	TOTAL L.	

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

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

FACTURA No. 000-001-01-00 034915

FIRMA _____	ISV 15% L.	100
	TOTAL L.	

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

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

FACTURA No. 000-001-01-00 034933



Honduras, C.A.

No.03

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2019
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11938
L.: 370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2754

Fecha de Emisión: 21/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA 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	370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	370.00
Monto Total:		370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	370.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP56g08Z24WIny2DONwH68/s8KusaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua

La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550

cohiba@petro@gmail.com

Señor Alcalde Ojo de Agua

R. T. N. 0312999503123 13 05 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 15%
	Gasolina Super	27.82		150.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

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° 005-001-01-00012577

Son Lempiras: Ciento cincuenta pesos.
 CAI CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06081970001772 Cert 9231-14-10500-1776l 9985-0423

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua

La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550

cohiba@petro@gmail.com

Señor Alcalde Municipal Ojo de Agua

R. T. N. 16 05 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 15%
	Gasolina Super	27.82		100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

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° 005-001-01-00012731

Son Lempiras: Cien pesos.
 CAI CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06081970001772 Cert 9231-14-10500-1776l 9985-0423

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

La Libertad

Entrada Col. El Sauce Pa al Golf Club La Ceiba, Atlántida

Tel. 3440-6737 / 3287146 contropetro@gmail.com

Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua

La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550

cohiba@petro@gmail.com

Señor Alcalde de Ojos de Agua

R. T. N. 8 05 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 15%
	Gasolina Super			120.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

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° 005-001-01-00012353

Son Lempiras: Ciento veinte pesos.
 CAI CB8450-B5DDBE-3441AF-0955AE-C40225-E6
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06081970001772 Cert 9231-14-10500-1776l 9985-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

No.04

Orden de Pago No.: 11946

L: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2782

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OTILIO SABILLON RAMIREZ IDRTN: 0318198800657

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de repuesto para la moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	150.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s*ja|9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmrP5f6g08Z24WfNy2DONwh688/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwD70heoFgWVfVg8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.05

Orden de Pago No.: 11959

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2775

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ROGER ANTONIO BONILLA GUILLEN

Id/RTN: 0301197800490

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por pago de hospedaje para dos personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00

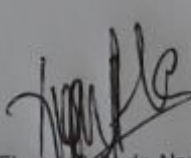
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	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+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIDZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WINy2DONwH68li/s8KauaFx2sTPLp2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynAGE/vgmsz3En

Recibo

Por Lps. 500 =

San Jeronimo 16 de Mayo de 2019

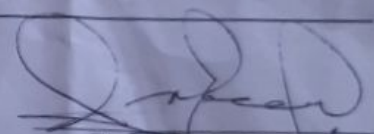
Recibi de Alcaldia Municipal d. DIOS DE AGUA.

La Cantidad de Quinientos Exacto Lempiras

Por Concepto de pago de Hospedaje para 2
Personas.

Saldo Anterior	500 =
Abono	500 =
Saldo Actual	- 0 -

FORMA DE PAGO
Efectivo <input type="checkbox"/>
Cheque No. _____
Banco _____


Firma Autorizada

HOTEL EL RECREO

habitaciones confortables y precios cómodos
 Manager Antonio Bonilla Guillen
 San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A.
 E-mail: lesbyhong1327@yahoo.com

Tel: 99557114
 03011978004907

FACTURA N°
 000-003-01-00000048

cliente: Municipalidad
 Dirección: Ojos de Agua
 TEL _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Impuestos netos	Total
	<u>Pagode Hotel</u>			
	<u>2 personas</u>			

Rango Autorizado 000-003-01-00000011 000-003-01-00000300

Fecha límite de Emisión: 15/03/2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Electrónica

Número Constancia De Registro de Exonerados

Número Registro de la SAG

Cantidad en letras Quinientos
Noventa y Ocho
 Dólares y Cero centavos

TOTAL	L. 500 =
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
DEDUCCIONES Y REBAJOS	L.
IMPORTE 15% GRAVADO	L. 500 =
IMPORTE 18% GRAVADO	L.
4% TURISMO	L. 20. =
18% IMP. SV	L. 25 =
18% IMP. SV	L.
TOTAL A PAGAR	L. 595 =



La factura es beneficio de todos los países

GASTOS Y IVA DE DOBLAR, FONOS, EL ANNO, Y LA FORMA AL ESTE DE LA MENTE, P.T.A. COLECCIONADO EN CPT. 815-01-00000000



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/05/2019

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.06

Orden de Pago No.: 11958

L: 394.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2774

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

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

Descripción:

Canc.por compra de clavos para champas el Junco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 002 47110 11-001-01	Construcción de champas en la Laguna El Junco	394.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	394.00
Monto Total:		394.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	394.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	394.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kslj6y3kWr#Me310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WIny2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
 Accesorios de Ferrería, Repuestos de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Abarrotería
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Polio 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 09399

Fecha: 27 de Mayo del 2019 R.T.N.:

Cliente: Alcalde Oros de Aguero

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
<u>27</u>	<u>lbs de clavos</u>	<u>14.6</u>	<u>394=-</u>



Cant. en Letras: _____

E. P. R.

FIRMA Y SELLO

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

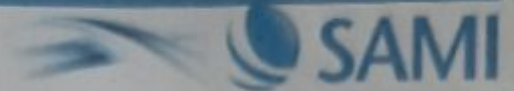
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>394=-</u>



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/05/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

No.07

Orden de Pago No.: 11956
L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2772

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para la moto alcaldía

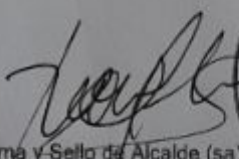
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	120.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIO26F GISmaRcmP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw Di70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Sucursal

El Sauce Itz al Golf Club La Ceiba, Atánbida
346737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Señor:

Alcalde municipal de años de 9999

21 05 19

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			120.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
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° 005-001-01-00012983			Sub-Total Exento L.	
			Sub-Total 15% L.	
			15% Imp. S/V L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			Total Ventas Exoneradas L.	
			Total L.	120.00

Son Lempiras:

Ciento veinte

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2019
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.08

Orden de Pago No.: 11961

L: 88,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2777

Fecha de Emisión: 24/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO 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	88,00

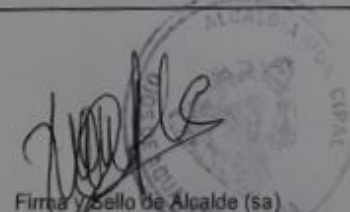
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,00
Monto Total:		88,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	88,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	88,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndtFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.09

Orden de Pago No.: 11963

L.: 22.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2779

Fecha de Emisión: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	22.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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/8Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZrIOZ5FGISmaRcmIP5f6g08Z24WlNy2DONwh68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2019

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.10

Orden de Pago No.: 11942

L: 482.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2758

Fecha de Emisión: 21/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagado a: GLADIS XIOMARA LILLOA PADILLA

ISRTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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	482.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	482.00
Monto Total:		482.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	482.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	482.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (98)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktg6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1Q26FGISmaRcmtP56g08Z24WNIy2D0NwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndPwDt7QheoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

