



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

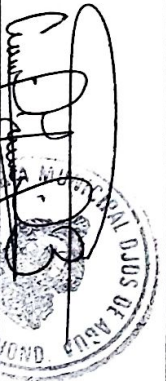
Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	03-06-19	Gasolinera La Ceiba	Compra de Gasolina para tramites Vario	L. 210.00
02	04-06-19	Almacén Pájaro Azul	Compra de Equipo de Sonido para eventos de la Municipalidad	L. 40,499.84
03	05-06-19		Compra de Productos Deportivos	L. 26,565.00
04	06-06-19	Pulperia DAVID	Compra de Tomacorriente	L. 30.00
05	09-06-19	Gasolinera La Ceiba	Compra de Combustible para traslado de Madera	L. 300.00
06	10-06-19	Mini Mercado El Centro	Compra de Viveres Para la Alcaldía	L. 9,726.00
07	10-06-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Alcaldía	L. 242.00
08	10-06-19	Comercial y Ferreteria Santa Maria	Compra de Materiales para trabajos de Fontanería en Casco Urbano	L. 260.00
09	10-06-19	Comercial Garcia Urbina	Compra de Ventilador Para la Oficina de Contabilidad y Auditoria	L. 400.00
10	10-06-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua para la Alcaldía	L. 88.00
11	11-06-19	Varios	Compra de Alimentos Para Inauguración de Champa en el Junco	L. 2,941.20
12	11-06-19	Ferreteria el Centro	Compra de Manguera para el edificio Municipal de Educación	L. 500.00
13	13-06-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de Viveres Para la Alcaldía	L. 66.00
14	13-06-19	Ferreteria El Centro	Compra de Manguera de 2 pulgadas	L. 1,200.00

15	14-06-19	JUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORRELLANA	Compra de Cohetes y Show de Luces Celebrados en la Feria	L. 28,750.00
16	17-06-19	Gasolinera UNO La Libertad	Compra de Combustible para Trámites Varios al Proyecto de la Laguna El Junco	L. 900.00
17	17-06-19	Electro Servicios La Libertad	Compra de materiales para la Instalación Eléctrica de Edificio Municipal de Educación	L. 700.00
18	18-06-19	Pulpería XIOMARA	Compra de Gasolina para ir a reparar tubería en las fuentes de agua	L. 227.00
19	18-06-19	Comercial y Ferreteria Santa Maria	Compra de Brochas para Pintar	L. 140.00
20	19-06-19	TEXACO	Compra de Gasolina para la moto de la Alcaldía	L. 100.00
21	19-06-19	Ferreteria El Centro	Compra de Felpas y Brochas para Pintado de la Iglesia Católica	L. 172.00
22	20-06-19	Varios	Pago de Facturas al presidente del Comité Pro-feria	L. 1,792.00
23	21-06-19	Banda Musical Santa Cecilia	Pago de la Banda Musical Para Celebración de la Feria Patronal	L. 31,612.00
24	22-06-19	Gasolinera La Ceiba	Compra de Combustible	L. 100.00
25	25-06-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de agua para la Alcaldía	L. 132.00
26	26-06-19	Café Aroma de Campo	Compra de Café para la Alcaldía	L. 1,000.00
27	26-06-19	Gasolinera La Ceiba	Compra de Combustible	L. 50.00
28	26-06-19	Ferreteria Santa Maria	Compra de Materiales para el Edificio Municipal de Educación	L. 433.00
29	27-06-19	Gasolinera la Ceiba	Compra de gasolina para viaje a BAN RURAL San Gerónimo a pagar la Luz	L. 60.00
30	27-06-19	Atenciones Fuente de Vida	Compra de Alimentos por viaje a BAN RURAL San Gerónimo a pagar la Luz	L. 60.00
31	28-06-19	Purificadora Gota de Fe	Compra de agua para la Alcaldía	L. 44.00
32	Junio	Varios	Compra de Materiales Por el Comité Pro-feria	L. 50,000.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.01

Orden de Pago No.: 11997

L: 210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2813

Fecha de Emisión: 11/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible para tramites varios de la Alcaldia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	210.00
Monto Total:		210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIO26FGISmaRcmtp5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrshFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynASE/vgmsz3En

viajes del joven
 Josue Armando a San Fernando y
 se le da el combustible de la moto
 a realizar tramites de lo Alcalde

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauceño al Golf Club La Ceiba, Atlixido
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de Gas de Agua
 DIA 03 / 06 / 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			60.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión 14/02/2020
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00013301 005-001-01-00015900
 N° 005-001-01-00013562

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	60.00

Son Lempiras: Sesenta Netos

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-0423

N° 005-001-01-00013327	Total Ventas Exoneradas L.	
	Total L.	100.00

Son Lempiras: Cien Exactos

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-0423

N° 005-001-01-00013614	Total Ventas Exoneradas L.	
	Total L.	50.00

Son Lempiras: Cinuenta

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.02

Orden de Pago No.: 12179

L: 40,499.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2996

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de equipo de sonido para envetos especiales para la Municipalidad esto con el fin de reducir costos al futuro

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,499.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,499.84
Monto Total:		40,499.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,499.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,499.84

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEzxiOZ6FGISmaRcmP56g08Z24WNY2DONwH688/s8KausFcx2sTPLpz2bGD0b4ExJmnsFwDr7DheoFgWVfViq8k15WynA9E/egmsz3En

Almacén Pajaro Azul S.A. de C.V.

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paiz Barahona, S.P.S

Col. Palmira, Ave. La Paz
Centro Comercial Miniplaza
Tegucigalpa

Tel. 2237-8617

RTN 05019999180968

Fecha: 04/06/2019 Hora: 15:10

Factura #: 001-002-01-00116701

Cliente: CU03446

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE
AGUA COMAYAGUA

RTN: 03129995031025

Codigo	Almacen	Cantidad	Precio	Despunto	Total
PEA-PV-215	TTGU01	2			
COLUMNA PASIVA DOBLE DE 15" 700W					
			7,004.00	367.01	13,640.95
PEA-XR2600	TTGU01	1			
AMPLIFICADOR COMBI MIXER 1200W 2X600					
			15,965.00	796.25	15,166.75
AT-AT700-SOQ	TTGU01	2			
CABLE P/BOCINA SPEAKER A 1/4 50FT					
			1,030.00	61.80	1,998.20
SEN-XS1	TTGU01	1			
MICROFONO ALAMBRIKO					
			1,287.50	64.37	1,223.13
TOR-WMU-202	TTGU01	1			
MICROFONO INALAMBRIKO DOBLE					
			2,684.00	144.20	2,739.80
ESM-MS-01	TTGU01	2			
ESPONJAS P/MICROFONO					
			18.54	3.71	33.37
EXT-20475	TTGU01	1			
CABLE DE 3.5 A A 2 DE 1/4 DE 6 FT					
			139.05	9.73	129.32
GP-15AUP-C4	TTGU01	1			
BAT. AA 1.5V ALKA. BLISTER DE 4PCS					
			43.26	2.16	41.10
TOR-CAB-MIC 2I	TTGU01	1			
CABLE P/MICROFONO DE CANON A CAN					
			257.50	12.87	244.63

SubTotal	L	36,881.39
Total Descuento	L	-1,464.10
SubTotal General	L	35,217.29
Venta Gravada 15%	L	35,217.29
Venta Gravada 15%	L	0.00
Venta Exenta:	L	0.00
Venta Exonerada:	L	0.00
15% ISV:	L	5,282.59
18% ISV:	L	0.00
Total:	L	40,499.88
Cambio:	L	0.00

Cantidad en Letras
CUARENTA MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y OCHO
REWE LEONARDO M / UN CENTAVO

Cajero: Tcaj02
Rango:
01-0204-0000001-001-002-01-0012000
CAJ:
000197-05/11-4-405-90036-10640-06
Folio: TGU110CA346
Fecha limite de Emision: 10/07/2019

Representante Legal:
representante legal de la empresa
TGU Josee Hernandez Mendez
Calle 15a y Calle 16a No. 100
No. 0204 de Ciudad Nueva
No. 0204 de Ciudad Nueva
No. 0204 de Ciudad Nueva

Distrito Original - Ciudad
America Central - Tegucigalpa
LAPICERIA en un Servicio de Venta
TEL: 2237-8617
NO. 0204 DE CIUDAD NUEVA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.03

Orden de Pago No.: 12055

L.: 26,565.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2872

Fecha de Emision: 13/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON REINEL HERNANDEZ Id/RTN: 2603198500064

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de utencilios deportivos para el equipo de Corralitos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,565.00
Monto Total:		26,565.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,565.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmrP5f6g08Z24WjNy2DONwH68l/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwD170heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

NAHABI

Calzado

Ramón Reinel Hernández

Calle, Contiguo a Farmacia San Miguel N° 2.

R.T.N. 26031985000647 Email: hramonreinier@yahoo.com

No. Correlativo de la O/C _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 5, 06, 2019

CLIENTE: Alcaldia OJOS de AGUA RTN 03129995031025

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
14	pelotas	750		10,500 00
2	Uniformes deportivos	5500		11,000 00
32	pares de medias	50		1,600 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L.	

Total en Letras L.: Veinti seis mil quinientos sesenta y cinco

CAI: C9EEFF-388560-A74288-E615E0-347C55-8A LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007200

FACTURA 000-001-01-00 006255

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 23,100
I.S.V. 15%	L. 3,465
TOTAL A PAGAR	L. 26,565

Impreso en CEPPOINT R.T.N. 03181964005391
Siquempeque, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-24



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.04

Orden de Pago No.: 12002

L.: 30.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2818

Fecha de Emisión: 11/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR ADAN BUEZO MATUTE Id/RTN: 0312197500080

La Cantidad en Letras: TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de un tomacorriente para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	30.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30.00
Monto Total:		30.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5ksqj5y3kWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KausFx2sTLPz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmisz3En

DIA

MES

AÑO

06 06 19

Nombre:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Cjs de Agua, Om

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

1

Toma Correati

50



CANCELADO

TOTAL

30.

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.05

Orden de Pago No.: 12118

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2936

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.combustible para traslado de madera para el Jagual dos por la construcción de Cerca perimetral Escuela Reina de España

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 003 47110 11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral Escuela "Reino España" El Jagual 2	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgrmsz3En



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauce No. 41 Golf Club La Ceiba, Almirante
Tel. 2643-4237 / 32257145 contropetro@gmail.com

Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
cohitropetro@gmail.com

Señor Municipalidad ojos De agua

DIA MES AÑO
9 6 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	26.59		300.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad

Fecha Límite de Emisión 14/02/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00013301 005-001-01-00015900

N° 005-001-01-00013883

Sub-Total

Exento L.

Sub-Total

15% L.

15% Imp.

S/V L.

Descuentos

y Rebajas L.

Total Ventas

Exoneradas L.

Total L.

300.00

Son Lempiras:

Trescientos Netos.

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051979001772 Cert 9231-19-10001-61Tel. 9955-8423

pago de combustible para
traslado de madera para
constuccion de cerco
perimetral en la Escuela
Perno Español Jaquel 2



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.06

Orden de Pago No.: 11991
L: 9,726.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2807
Fecha de Emision: 11/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por consumo de alimentos y bebidas para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,726.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,726.00
Monto Total:		9,726.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,726.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,726.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmrP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDi70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

AÑO

16

19

Comuna Municipal
de agua

DESCRIPCION

VALOR Lps.

18

frecos 38.

900

6

pag. Vasos

210

TOTAL

1110



Handwritten signature

MES

AÑO

10

6

19

Comedor Municipal
Compras de Agua

DESCRIPCION

VALOR Lps.

3 litros leche Udo

279

1 caja cereal

50

TOTAL

329



11/08/16

AÑO

6 19

Municipal
de agua

DESCRIPCION

VALOR Lps.

18	puercos 38.	900
3	pag. Vasos.	105



TOTAL 1005

Handwritten signature

No.

DIA

MES

AÑO

10

6

19

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

		45
1	pay bolros B g	45
2	pay " B g	12
1	jauones tertes	17
1	aristis	70
2	pay bolros B g	140
4	detergentes g	34
2	aristis	60
1	pay. papel	34
2	aristis	60
1	pay. papel	14
2	adobadores	58
2	cequetor	17
1	aristis	60
1	pay papel	12
2	jauones tertes	17
1	aristis	60
1	pay. papel	16
1	jauon unox	90
1	Raid	30
1	bote cloro	

TOTAL

893



Wellboul

No.

DIA MES AÑO

10 6 19

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

2	pag Varos p-		52
1	pag. Varos q		35
1	caja de cutan		20
4	l. azucar		48
1	pag. curiuto		20
6	pag. platos 7		20
4	pag. Varos p.		104
2	pag. Varos temitas		40
20	bolsas agua		20
4	l. azucar		48
1	libro aceite		30
5	pag. Varos temitas		100
2	pag. Varos p.		52
4	l. azucar		48
1	coca 1.5		31
	pan		24
10	Varos		10
2	coca de 3 l.		104
15	Varos		15
15	chunos		30
1	l. Quirillo		42
3	pag. tortillas		27
1	coca 3 l.		52
1	pag. plato N=9		27
	TOTAL		999



1100004

DIA	MES	AÑO
10	6	19

Municipal
de Agua

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1 Coca 3 l.		52
1 pay Vasos g.		35
2 pay Vot g.		70
4 l. azucar g.		48
1 pay platos No 9		27
2 Coca 3 l.		104
16 Vasos		16
pan 36		36
6 l. azucar		72
3 p. Vasos termino		60
2 pay. Vot M.		52
1 pay. Vasos g.		35
1 pay. Vasos termino		20
3 bolros pan		72
2 pag. Vasos g.		70
5 pag. Vasos termino		100
1 lapiz		5
8 libras azucar		96
3 bolros pan		72
8 botes agua		96
pan		63
2 pag. platos No 8		50
pan		50
1 pay Vasos g		35
TOTAL		1335



[Handwritten signature]

DESCRIPCIÓN *Agua y papel*

DIA	MES	AÑO
10	6	19

	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	fardos agua		
29	bates agua		
6	batellones agua		150
1	pag. Cervilletos		348
1	pan		150
1	pag. Varos termin		15
1	Coeb 3f.		100
	pan		20
1	pag. Cervilletos		52
4	pag. Varos termin		96
4	pag. Varos termin		15
1	pag. Varos No 7		80
4	pag. papel aluminio		104
2	Coeb 3f.		25
1	Seven 3f.		48
2	pag. platos g.		104
1	pag. Varos g.		50
4	Coeb 3f.		35
	pan		48
3	pag. Varos No 7		24
1	pag platos No 9		78
1	pag. Varos g.		27
4	pag. Varos termin		35
			80
		TOTAL	1734



Handwritten signature or scribble at the bottom left.

DESCRIPCIÓN		DIA	MES	AÑO	Precio Unit.	VALOR
1	Coca 3P.	10	6	19		52
6	Miñendo 3P.					50
	pag. Varos Termin					120
1	pan					59
	pag. Varos g.					35
4	pan					48
1	L. Azucar					48
1	L. Azúcar					64
1	pag platos № 9					26
6	platos 3P.					300
2	pag. Varos g.					70
2	pag. platos № 9					52
1	pag. avienter					20
1	pag. Varos g.					35
TOTAL						979



Handwritten signature or scribble at the bottom left of the page.



Honduras, C.A

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.07

Orden de Pago No.: 11996
L: 242.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2812

Fecha de Emisión: 11/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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	242.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	242.00
Monto Total:		242.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	242.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme92T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktj6y3kWmMe310E59Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68iis8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDl70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.



Residencial Mana, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4878 / 9905-2552

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

CAI: 80AR2B-76813F-384FA4-DEB1C9-8D91CC-F4

DIA	MES	AÑO
10	6	11

FACTURA N° 000-001-01-00042555

Cliente: Palacios Municip. Pal

Dirección: _____

RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
4	Botellones	22		88

La factura es beneficio de todos exijala.
Original: Cliente
• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____

Allan # 11
Firma

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	88

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2020

Allan # 11
Firma

18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	66

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2020

Allan # 11
Firma

Total a Pagar L.	82
------------------	----

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2020

Allan # 11
Firma

Total a Pagar L.	66
------------------	----

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.08

Orden de Pago No.: 11998

L.: 260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2814

Fecha de Emisión: 11/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mantenimiento de fontaneria Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	260.00
Monto Total:		260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWrnMe310E58Ye93jEZxiOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68I/s8KzuaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrshFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En



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 Poto Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: mbramar82@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00009478

Fecha: 6 de 6 del 2019 R.T.N.:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ciudad de Aguas

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
1	Valvula de 1/2 pul.		135.00

Cant. en Letras: Ciento treinta y cinco
pesos exactos



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	117.89
15% I.S.V. LPS.	17.61
TOTAL LPS.	135.00

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 ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2172-2621 CEL.: 9855-4788 / R.T.N. 0011171072831 / CERTIFICACION N° 8211-16-10005-21

Fonfarena



Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
 Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas.
 un gran surtido completo de Abarroteria
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 83061955001678
 E-mail: *moramar82@gmail.com*

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 09505

Fecha: 10 de 6 del 2019 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ciudad 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
1	lata segamento		125.00

Cant. en Letras: Ciento Veinte y

Diez
 COMERCIAL Y
 "SANTA MARIA"
 C.A.
 TEL. 9858-6861
 FIRMADO POR:
llp
 FIRMA Y SELLO

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	108.70
15% I.S.V. LPS.	16.30
TOTAL LPS.	125.00

Iniciat: 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 ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2172-2821 CEL.: 985-6798 / R.T.N. 880191072821 - CERTIFICACION N° 825-18-1090-21

Fontaneria



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.09

Orden de Pago No.: 12077
L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2894
Fecha de Emisión: 18/6/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: MARIANO DE JESUS GARCIA VASQUEZ Id/RTN: 0301195100301
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de un ventilador para oficina de contabilidad y auditoria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		400.00

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVfVq8k15WynA9E/vgmsz3En

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Propietario: Mariano García Vázquez

Barrío Torondón, Calle del Comercio, Edificio García Urbina, Bajos del Hotel América I.N.C., Comayagua, Comayagua. Tel: 2772-0530 R.T.N. 03011951003010

Email: comercialgarciaurbina@gmail.com CAL: E7FAAC-15DC21-864592-093844-BE9C2B-29

Fecha: 10 de 6 del 2019 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía de ojo 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	Precio/Unit.	TOTAL
1	ventilador		347.83
Cancelo			

Cant. en Letras

Cuatrocientos

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

FACTURA 000-001-01-00

N° 129509

Senia

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00129509 Final: 000-001-01-00130150

Fecha Límite de Emisión: 24/12/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Imprenta Litográfica Escudo Tel: 2772-2671 Cel: 9825-4799 R.T.N. 00011971072635 / Cancellation N° 8231-5-1050-07
Barrío Abajo, 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.

347.83
52.17
400.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.10

Orden de Pago No.: 12114
L.: 88.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2932

Fecha de Emisión: 26/6/2019

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 consumo en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	88.00

CODIGO	RETENCIONES 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	
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/f9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxdOZ6FGISmaRcmrP5f6g08Z24WINy2DONwH88l/s8KavaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Purificadora 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: 80AB2B-76813F-384FA4-DEB1C9-8D91CC-F4

FACTURA N° 000-001-01-00042575

DÍA	MES	AÑO
10	6	17

Cliente: municipal

Dirección: _____

RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Dotes		22	88

La factura es beneficio de todos exijala. Original: Cliente
 • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo
 Cantidad en Letras: _____

TOTAL

Firma

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	88

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2017

Purificadora de Fé, S. de R. L. - Inmuebles, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 08019011349991 CAI 80AB2B-76813F-384FA4-DEB1C9-8D91CC-F4



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2019
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.11

Orden de Pago No.: 12059

L.: 2,941.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2875

Fecha de Emisión: 13/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de alimentos para inauguración de champa en la laguna el Junco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 002 47110 11-001-01	Construcción de champas en la Laguna El Junco	2,941.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,941.20
Monto Total:		2,941.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,941.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,941.20

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

PRODUCTOS OLANCHANOS QUESOS Y MAS



Barrio Abajo La Libertad Comayagua
Frente a Gasolinera UNO
Tel: 9728-9006 R.T.N. 03081993000053
E-mail: moralesdelma500@gmail.com
CAI: 50875C-4AC680-BF4585-8B6A93-17BE5B-E8

Prop. Delma Lisbeth Morales Sanchez Fecha: 09 / 06 / del 2019

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Direccion:

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 8231-14-10508-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgada	TOTAL
7/2	Chorizo Indio / Cenecero	40.00		300

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001
000-001-01-00000150 fecha limite de emisión

SON: Trescientos 405
exactos LEMPIRA

12/10/2019 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

Importe Exento /sv.	L.	300
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	
TOTAL	L.	300

FACTURA Firma

No.000-001-01-00000050

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

Municipio
Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01244664
CAI# 967113-028860-764089-
D1A133-8CF52F-FB
Fecha Limite Emision 28/11/2019

Cuenta: 03121111
Nombre: Municipalidad de Ojos
Ojos de Agua: Municipalidad
Fecha 09/08/2019: Hora 07:57:53 a.m.
Cajero: Dulce: POS # 1

03129995031025

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	Carbon del Bosque 9 lbs	
L. 105.00	7425730500065	L. 210.00 g
3X	Agua Bolsa Per L. 1.00	
L. 12.00	Paquete paq-7421637400026	L. 36.00 e
	Sub Total Exento	L. 36.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L. 182.61
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 27.39
	Impto 18%	L. 0.00
	Total	L. 246.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 1,254.00



1244664

RTN:03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01172001
000-001-01-01297000

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

Total L. 905.20

EFFECTIVO Entregado L. 7425730500
CAMBIO EFFECTIVO L. 7425730499



1244660

RTN 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor

Benita Ana
 La Democracia
 ebenezer@gmail.com
 La Libertad Comayagua
 Tel 2784-0322

FACTURA
 000-001-01-01244660
 CAW 967113-028860-764089-
 D1A133-8CF52F-FB
 Fecha Limite Emision 28/11/2019

Cuenta: 03121111
 Nombre: Municipalidad de Ojos
 Ojos de Agua Municipalidad
 Fecha 09/08/2019 Hora: 07:52:40 a.m
 Cajero: Dulce POS #: 1

03129995031025

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Vaso Plastico No8	
L 25.80	763910006219	L 25.80 g
2X	Plato Dyna-Pack No8 25uds	
L 33.20	763910003096	L 66.40 g
5X	Cebolla Blanca Libra	
L 17.00	020012	L 85.00 e
5X	Chile Verde 1/2 LB	
L 10.00	020014	L 50.00 e
10X	Tomate Libra	
L 12.00	020036	L 120.00 e
1X	Especias 1/2LB	
L 30.00	020021	L 30.00 e
1X	Arroz Pesado 5lbs Bambi	
L 45.00	20079	L 45.00 e
1X	Maiz Fancy 8 oz	
L 17.00	4279034627408	L 17.00 g
1X	Vinagre Rico 400ml	
L 19.00	7420000401219	L 19.00 g
1X	Salsa Barbacoa 400g	
L 42.00	738777169209	L 42.00 g
1X	Papel Aluminio Fano 25sq Ft	
L 23.80	759074024759	L 23.80 g
1X	Tenedores Plastico 50uds	
L 11.20	763910006119	L 11.20 g
0.5X	Coca 3Lts 6Pack	
L 255.00	six-7422110100556	L 127.50 e
0.5X	Sprite 3 L Paquete	
L 255.00	Six-7422110101218	L 127.50 e
3X	Zanahoria Libra	
L 10.00	020038	L 30.00 e
5X	Tort Masa 2lb	
L 17.00	803645000055	L 85.00 e
Sub Total Exento		L 700.00
Descuentos y Reb		L 0.00
Total Exonerado		
Grabado 15%		L 178.43
Grabado 18%		L 0.00
Impto 15%		L 26.77
Impto 18%		L 0.00
Total		L 905.20

EFFECTIVO Entregado L 7426730500.
 CAMBIO EFFECTIVO L 7426730499.



1244660

RTN 03069013800790
 Factura Original Cliente
 Factura Copia Emisor
 Factura Exijala
 superbodega ebenezer@gmail.com
 Rango Autorizado
 000-001-01-01172001
 000-001-01-01297000

DIAS	MES	AÑO
11	6	19

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
10	cumbror		10
1/2	manteca		10
	Sabonina		10
	sal de ajo		10
2	l. frijoles		30
2	l. queso		100
		TOTAL	170



Abel...

LA LIBERTAD

Mayaguez, Honduras C. A.
E-mail: marimar182@gmail.com
Tel: 5283-10870A-804398-728289-A58887-12

Prop.: Lonnel Hepburn Andueza

No. 9 de _____ del 2019

Ciente: Municipalidad de Ojos de Agua

Orden de compra exe.

RT.N.: _____ Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Registro No. 578 0018007 100 No. 000 001 / 011 000 Certificado 0271-9-1000-02 de fecha 1/2 Agosto al Norte de Ferrería Municipal, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		300
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
DESCUENTO Y REBAJAS L.			}
EXENTO L.			
EXONERADO L.			
GAVADO L.			
SUB-TOTAL L.			
ISV 15% L.			
	FIRMA	TOTAL L.	300

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00031001-000-001-01-00036800 Fecha Limite de Emision 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 935389

Agua
Agua

Condiciones

DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total Lps.
15 Carne Res	60	900
Condimentos	5	45
Cada lado		
		945

Walter Ortega Ch.
Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.12

Orden de Pago No.: 12159

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2978

Fecha de Emision: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de manguera para instalacion de luz electrica en el edificio Municipal de Educacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstf6y3kWrM/e310E58Ye93/EZxIO26FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIny2DONwH68/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

FERRETERIA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

Prop. 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: 1D2B8A-FCC2E2-6E439C-589E8F-878F52-2D

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

Fecha: 17 de Junio de 2019 RTN: 03129995031025

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: _____
PubliGram, 2da avda. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

Datos del Cliente Exonerado Nº de orden de compra exenta: Nº Const. Exonerados: Nº Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Rollo de manguero 1/2"			500.00

"La Factura es beneficio de todos kijala." Total L.

CANT. EN LETRAS: _____
Impo. Exonerado L. _____
Impo. Exento L. _____
Impo. Gravado 15% L. 434.78
Impo. Gravado 18% L. _____
15% I.S.V. L. 65.22
18% I.S.V. L. _____
4% I.S. Turismo L. _____
Total a Pagar L. 500.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA N°
001-001-01-00001890

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001551 / 001-001-01-00002150 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/03/2020

*Compra de manguera para
instalacion de luz electrica
en el Edificio Municipal de
educacion*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.13

Orden de Pago No.: 12076

L: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2893

Fecha de Emisión: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de agua para consumo en la Municipalidad

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	66.00
Monto Total:		66.00

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIQ26FGISmaRcmP5f6g08Z24WjNy2DONwH68/s8KausFx2sTPLpa2bGGb4E.vJmndhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/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, Teles. 2772-4978 / 9905-2552

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

CAI: 80AB2B-76813F-384FA4-DEB1C9-8D91CC-F4

FACTURA N° 000-001-01-00042563

DIA	MES	AÑO
13	6	79

Cliente: Escuelas Municipales

Dirección: _____

RTN: _____

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

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

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____

Allan # 11
Firma

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 66

Rango Autorizado: 000-001-01-00041901 / 000-001-01-00044300 / Fecha Limite de Emisión 09/05/2020

Publicada en el M. P. N. O. No. 10,000, Comayagua, M. 2772-1700 RTN: 0801196309142 CERTIFICADO SAN N° 9231-15-19999-2

FERRETERIA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

Prop. 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: 1D288A-FCC2E2-6E439C-589E8F-878F52-2D

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

Fecha: 23 de Junio de 2019 RTN: _____

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10505-2

Datos del Cliente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº Const. Exonerados:

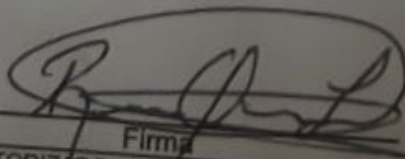
Nº Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Rollo de manguera de 2			7,200.00
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

FERRETERIA EL CENTRO
CANCELADA

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma

Impo. Exonerado L. _____
 Impo. Exento L. _____
 Impo. Gravado 15% L. 7,043.48
 Impo. Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. 756.52
 18% I.S.V. L. _____
 4% I.S. Turismo L. _____
 Total a Pagar L. 7,200.00

FACTURA Nº

001-001-01-00001917

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001551 / 001-001-01-00002150 / FECHA LIMITE DE EMISION 16/05/2020

Evel Kicco
 Municipalidad

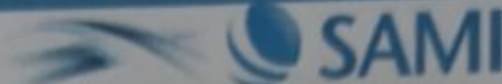


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.15

Orden de Pago No.: 12177

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2993

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 1201198100602

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de coetes,morteros,show de luces celebrados en la feria del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
Monto Total:		28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,750.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsJ9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ketj6y3kVmlMe310E58Ye93EZxIOZ6FGISmaRcmIP56g08Z24WBNy2DONwH68/s2KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.16

Orden de Pago No.: 12110

L.: 900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2928

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.facturas varias por consumo de combustible para la Municipalidad para tramites varios al 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	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj5y3kWr#Me310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcrrtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68li8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwD170heoFgWVfVtg8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0280 / 2784-0181 R.T.N. 05011841001020
 E-mail: moramar182@gmail.com
 CAI: 57EDA3-10670A-8C43B8-7EABE9-A556BF-E3
 Prop.: Leonel Hephurn Anduray

Fecha: 17 de 06 del 2019
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 Dirección: Ojos de Agua
 R.T.N.: _____ Orden de compra exe.
 Const. de Reg. de Exon. _____
 No. de Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		
	Regular		200
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
DESCUENTO Y REBAJAS L.			
EXENTO L.			
EXONERADO L.			
GAVADO L.			
SUB-TOTAL L.			
ISV 15% L.			200
TOTAL L.			

Original: cliente copia: archivo
 Cantidad en Letras: Junio

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00021801-000-001-01-00026800 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 035512

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0280 / 2784-0181 R.T.N. 05011841001020
 E-mail: moramar182@gmail.com
 CAI: 57EDA3-10670A-8C43B8-7EABE9-A556BF-E3
 Prop.: Leonel Hephurn Anduray

Fecha: 17 de 06 del 2019
 Cliente: Juni Ojos de Agua
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de compra exe.
 Const. de Reg. de Exon. _____
 No. de Registro S.A.G. _____

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

Original: cliente copia: archivo
 Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00021801-000-001-01-00026800 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 035514

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
DESCUENTO Y REBAJAS L.			
EXENTO L.			
EXONERADO L.			
GAVADO L.			
SUB-TOTAL L.			
ISV 15% L.			
TOTAL L.			500

Original: cliente copia: archivo
 Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00021801-000-001-01-00026800 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 035392

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
DESCUENTO Y REBAJAS L.			
EXENTO L.			
EXONERADO L.			
GAVADO L.			
SUB-TOTAL L.			
ISV 15% L.			
TOTAL L.			100

Original: cliente copia: archivo
 Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00021801-000-001-01-00026800 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 035461



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.17

Orden de Pago No.: 12119

L: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2937

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: AVELARDO ZUASO LOPEZ

Id/RTN: 0306197100312

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales que se utilizaran para la instalacion de energia electrica en el edificio Municipal de Educacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



ELECTROSERVICIOS "LA LIBERTAD"

Prop: Inversiones Zuaso Cabrera
Tel. 2784-0711 E-mail: avelardozuasolopez@yahoo.com
Bo. Abajo, La Libertad, Comayagua
CAI: F2F170-2CB46F-D04DBC-B5F881-F875CB-99



RTN: 03061971003127
FACTURA N°
000-001-01-00001104

Cliente Municipalidad Abajo de agua RTN

DIA 17 MES 06 AÑO 19

Dirección _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
4	cajas octogonales	20		80
4	rosetas	25		100
4	Breiter 20 dm	85		340
4	locos lcs Blanca	45		180
TOTAL				700

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

N° Correlativo de orden de compra exento: _____

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001700
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2020
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Cant. en Letras: Setecientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	700 lps

materiales que se utilizaron para la instalacion de energia electrico en el edificio donde se encuentra la oficina de la direccion municipal de Educacion



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

No.18

Orden de Pago No.: 12078

L.: 227.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2895

Fecha de Emision: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.combustible para la moto de la Municipalidad para reparar tuberías de las fuentes de agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	227.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	227.00
Monto Total:		227.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		227.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		227.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emissi3n: 26/06/2019
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.19

Orden de Pago No.: 12112

L.: 140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2930

Fecha de Emisi3n: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripci3n:

Canc.por compra de cuatro brochas para para pintado de la Iglesia Catolica de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	140.00
Monto Total:		140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		140.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		140.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Prop: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Utiles Escolares y Articulos para el Hogar
 Accesorios de Ferrreteria, Reparaciones de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Alfarreteria
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Plazuela del Mercado
 Municipal, Contrigas y La Venta de Pello Rey,
 La Libertad, Comarca Occidente, Honduras C.A.
 Cel: 9998-8881 R.T.N. 0306100001573
 E-mail: *monmar72@gmail.com*

CAI: 366966-01F671-E746A8-3B21EC-216CAB-18

FACTURA N° 000-001-01-000 09555

Fecha *18* de *6* del 201*7* RTN:

Cliente: *Municipio 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
<i>4</i>	<i>Braochas #4</i>		<i>140.00</i>

Cant. en Letras: *Ciento Cuarenta y cinco*
mitas



Fecha Límite de Emisión: 31/03/2017 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

Descuento LPS.	
Rabaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	<i>121.79</i>
15% I.S.V. LPS.	<i>18.21</i>
TOTAL LPS.	<i>140.00</i>

*Se utilizara en la
 pintada de la
 Iglesia catolica
 Casco urbano.*

*apoyó a
 municipal*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.20

Orden de Pago No.: 12115
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2933
Fecha de Emision: 26/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA
La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03011947001252

Descripcion:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KguaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDr70heoFgWVfVq6k15WynA9E/ngmsz3En



ESTACION DE SERVICIO TEXACO SAN FRANCISCO

Prop. Maria Felicita Guzman Fonseca / RTN: 03011947001252

Cel. 9988-2081 / Tel. 2784-0269 / 2784-0274 / Correo: moramart82@gmail.com

Bo. San Francisco salida a Las Lajas frente a Bodega Caballero, La Libertad, Comayagua.

CREDITO CONTADO CAI: 584246-96D176-E345A2-03A503-68DF2C-67

Fecha: 19 de 06 del 2019 RTN:

Vendido a: Alcaldia de los Dos Lagos

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____
PubliGram, 2da ave. N.D. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Diesel			
	Gasolina Super			100
	Gasolina Regular			
	Engrase			

Original: Cliente
Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

TOTAL Lps.

Cant. en Letras: _____

Impto. Exonerado L.	
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.	100

La factura es beneficio de todos exijala.

[Handwritten Signature]

FACTURA NO.

000-001-01-00032890

Rango Autorizado: 000-001-01-00032301 / 000-001-01-00032900 / Fecha Limite de Emisión 10/04/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.21

Orden de Pago No.: 12120

L.: 172.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2938

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

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

Descripción:

Canc.por compra de brochas y felpas para pintado en la iglesia Catolica de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	172.00
Monto Total:		172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.22

Orden de Pago No.: 12091

L.: 1,792.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2909

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0312199200152

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas al presidente del comité profería del municipio de ojos de agua para la elaboración de comida del festival de la canción

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,792.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,792.00
Monto Total:		1,792.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,792.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,792.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwh68/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.23

Orden de Pago No.: 12090

L: 31,612.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2907

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DUBLAS MISAEL SERRANO PADILLA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 0302198600168

Descripcion:

pago de banda por contratación de la alcaldía para celebración de feria patronal en casco urbano del municipio de ojos de agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,612.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,612.50
Monto Total:		31,612.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,612.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,612.50

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f5g08Z24WIny2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFw
Dt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

BANDA MUSICAL SANTA CECILIA

Propietario: Dublas Misael Serrano Padilla

B° La Isla, Ajuterique, Comayagua, Honduras, C.A.

E-mail: misaelbsc.dmsp@gmail.com / Cel: 9566-5660

CAI: D08E65-C43BDB-C14880-D12790-600250-E4

RTN: 03021986001684

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES No.

000-001-04-00000051

Recibi de: Alcaldía municipal Depto de agua RTN: 0312-9995-031025

La suma neta de: treinta y mil seiscientos doce con ³⁰/₁₀₀ Lps.

Por concepto de: contratación música de Banda para
Feria patronal

Fecha: 21 de junio del 2019

Total por Honorarios L.	25,100	00
Total Retenido L.	3,512	80
Total Neto Recibido L.	31,612	50

Rango Autorizado

000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Comayagua, Tel. 2775-1790 RTN 96011953009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-19800-2



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.24

Orden de Pago No.: 12158

L: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2977

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para traslado de personal al Junco y San Rafael a una inspeccion

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.
Sociedad
 La Libertad, P.R. 00941
 C/da. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
 La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 colib@petro@gmail.com

Señor Alcaldia ojo de agua
 R. T. N. 22 06 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	2605		100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad	Sub-Total Exento L.
Fecha Limite de Emisión 14/02/2020	Sub-Total 15% L.
R.T.N. 01019008131780	15% Imp. S/V L.
FACTURA Rango:	Descuentos y Rebajas L.
005-001-01-00013301 005-001-01-00015900	Total Ventas Exoneradas L.
N° 005-001-01-00014524	Total L. 100.00

Son Lempiras: Cien Lempiras
CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18
 Imprenta La Proveedorora La Ceiba, R. L.N. 99551970001772 Cor 9231-19-10500-01 Tel. 9955-0423

Compra de combustible para traslado de personal al punto y San Rafael a una inspeccion



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2019
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.25

Orden de Pago No.: 12150
L.: 132.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2969

Fecha de Emision: 27/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 08019011349991

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

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

Descripcion:

Canc.por compra de botes de agua para consumo de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	132.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WIny2DONwh68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2019

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

No.26

Orden de Pago No.: 12139

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2958Fecha de Emisión: 27/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JAIME BUESO ANARIBAId/RTN: 0312198200081La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de cafe para consumos en la Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

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
Total de retenciones:		0,00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ks16y3kWNdMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24INNy2DONwH63i/s8KausFz2sTPLpx2bGGb4EwJmndFw
Di70heoFgWVFPtq8k15WynA9ENgmsz3En



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

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 26 / Junio / del 2019

Cliente: Municipalidad "Ojos de Agua."

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.

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

Número de constancia de registro de exonerados: Número 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		
	Café Aroma del Campo de 420g			
				L. 850.00

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

SON: 850.00 el lempiras



LEMPIRA

14/06/2020 Original: Cliente Copia Contabilidad Copia archivo

Firma

FACTURA

No.000-001/01-00000204

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. 1000.00

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2019
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.27

Orden de Pago No.: 12146
L.: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2965
Fecha de Emision: 27/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780
La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de cobustible por compra de materiales que se utilizaran en la Direccion Municipal de Educacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	50.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw10WjKuC87FKS5ks16y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmiP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KauaFx2aTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfViq8k15WynA9E/ngmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2019
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.28

Orden de Pago No.: 12149
L: 433.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2968

Fecha de Emisión: 27/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

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

Descripción:

Canc. por compra de materiales para el edificio Municipal de Educación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	433.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	433.00
Monto Total:		433.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		433.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		433.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24W9Ny2DONwH68li58KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndFw
Dl70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
 Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Abarroteria
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: *moramar182@gmail.com*

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

FACTURA N° 000-001-01-000 09567

Fecha: *24* de *6* del 201*9* R.T.N.:

Cliente: *Alcaldia Municipal*

Dirección: *Cajal de Agua*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
<i>5</i>	<i>manuales</i>		<i>238,00</i>
<i>2</i>	<i>felipas aceite</i>		<i>80,00</i>



Cant. en Letras: *Treientas*

Dieciocho y 00/100



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	<i>276,50</i>
15% I.S.V. LPS.	<i>41,40</i>
TOTAL LPS.	<i>318,00</i>

Inicia: 000-001-01-00000001 Final: 000-001-01-00010200
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 772-2021 CBL. 885-6788 / R.T.N. 001101107203 / CERTIFICACION N° 2214-19-0100-21

*Compra de materiales - 7
 Utilizaran para el pintado
 del Edificio Municipal
 de Educacion*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.29

Orden de Pago No.: 12173

L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2989

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible para cancelar a la ENEE en Sangeronimo que corresponde a la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	60.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj8y3kWnMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmiP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad **Principal** Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Col. El Sauce Itte al Golf Club La Ceiba, Atántida La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2443-8737 / 33257145 contropetro@gmail.com contropetro@gmail.com

Señor **Alcaldia ojos de agua**
 DIA **27** MES **6** AÑO **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	25.71		60.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dujik. Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión 14/02/2020
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00013301 005-001-01-00015900
 N° 005-001-01-00014756

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	60.00

Son Lempiras: **Sesenta.**
 CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18
 Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cart 9/31-19-10500-61 Tel. 9935-8423

pago de combustible para el
 joven amando Buco para
 San Jeronimo a poga energia
 que corresponde a la
 municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

No.30

Orden de Pago No.: 12174

L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2990

Fecha de Emision: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADIXI RAMOS SUAZO

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0304197300146

Descripcion:

Canc.por consumo de alimentacion por pago de la ENEE a San Geronimo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.31110.15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	60.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZbFGISmaRcmIP5f6g08Z24WIny2DONwH68li/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDf70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

Atenciones Fuente de Vida

Prop: Adixi Ramos Suazo
 Col. Crisostomo Marcia, 2 cuadras al sur de Gasolinera Texaco,
 San Jerónimo, Comayagua, Cels.: 9846-0211, 3186-0643
 E-mail: adixramossuazo@gmail.com
 RTN: 03041973001460
 CAI: D338D3-11784C-8B4A93-301DBA-7B5593-A2

FACTURA N° 000-001-01-000 02405

DIA	MES	AÑO
27	6	19

Señor(a): municipalidad de ojos de agua

RTN: 0312 9995 03 1025

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	orden de compra			60

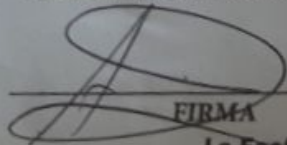
Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002401 A LA 000-001-01-00003000

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2207-3922 P. IN. 08019014693387 CERTIFICADO No. 8231-15-16260-123

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Exonerado: _____
 N° Registro de La SAG: _____

Son: sesenta
Exostos

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2019


 FIRMA

Sub-Total L.		
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	60	60

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

se le dio para la compra
 porque ~~le~~ ~~o~~ ~~total~~
 se fue a la hora del
 almuerzo.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.31

Orden de Pago No.: 12172

L: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2988

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de agua para consumo de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Carretera Maíz, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com



FACTURA N° 000-001-01-00043768

DIA	MES	AÑO
28	06	19

Cliente: Palacio Municipal
Dirección: Ojo de agua La Libe
RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Cargadas L.	TOTAL L.
	<u>2 botellones</u>	<u>cc</u>		<u>cc</u>
	<u>con agua</u>			

La factura es beneficio de todos estaja.
Original: Cliente
• Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras: _____

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>46</u>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.32

Orden de Pago No.: 12178
L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2994
Fecha de Emisión: 28/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA Id/RTN: 0312197300199
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.para el comite proferria del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUxw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WwNy2DONwH68/s8KauaFx2aTPI.pz2bGGb4EvJmrxhFw
D170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Puntos Libertad Barrio el Centro
 La Libertad Comayagua
 Tel: 2784-0683 / 9999-8404 R.T.N. 03061983006793
 correo: sianet006@gmail.com / graciasjosiris@gmail.com
 CAL: 886198-F21100-414DAB-03B39D-4848D2-E2

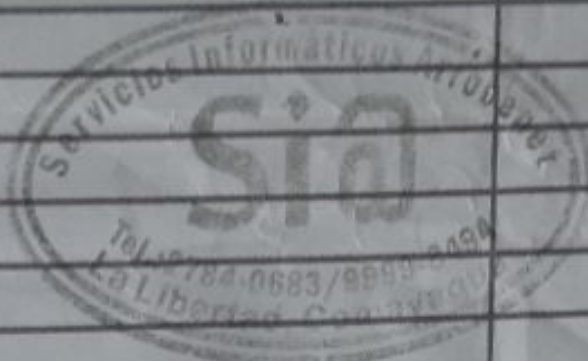


Fecha: 19 / 06 / del 2019

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua
 Direccion: Ojos de Agua
 R.T.N.
 Numero de constancia de registro de exonerados:
 Numero de orden de compra exenta
 Numero de registro de la SAG:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-12009-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
2	Foami			90.00



Rango Autorizado Del 000-001-01-00003501
 000-001-01-00004000 fecha limite de emisión
 SON: Noventa

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.	
TOTAL	L.	90.00

10/04/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

Lizy Berríos
 Firma

FACTURA

No.000-001-01-0000 3626

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

429DED-2F4A9E-5598DD-ADDBAF-1D RTN: 03061960002158

Fecha 19 de Junio del 2019 RTN: _____

Cliente: Alcaldia

Dirección: Ojos de Agua

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
2	Fomy Escarchado	3913		7826

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

7826

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

7826

1174

9000



FACTURA NO. **000-001-01-0001188**

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

Señor Alcaldia de Ops de agua
 DIA MES AÑO
19 06 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			70.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión 14/02/2020
 R. T. N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00013301 005-001-01-00015900
 N° 005-001-01-00014366

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	70.00

Son Lempiras: Solamente netos
CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18
 Imprenta La Proveedoradora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Principal
Col. La Ceiba, Alameda
controlpetro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de ojos de Agua

DIA MES AÑO
14 06 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			60.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Límite de Emisión 14/02/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00013301 005-001-01-00015900
N° 005-001-01-00014119

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	60.00

Son Lempiras: sesenta exactos
CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

PubliGram, Comayagua, Honduras. C.A. / Tel. 2784-0279
 Correo: monserat1704@hotmail.com
 Fecha: 13 de Junio de 2019

RTN: 01011950004307
FACTURA N°
 000-001-01-00017557

R.T.N.: 0312 99 95 03 1025

Dirección: Datos del Cliente Exonerado
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la SAC: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS	TOTAL LPS.
1	Paquete de Paños azules	200.00		200.00
2	Yds. de celofan	20.00		40.00
1	Paquete de Paños chupante	35.00		35.00
5	Yds. de la estera plana	5.00		25.00
		Total L.		

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 / 000-001-01-00016800 / Fecha limite de emisión: 09/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cant en Letras: _____	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	260.84
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	39.13
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	300.00

[Firma manuscrita]
 FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PubliGram, B° Tecondon, 2da ave. N.º, Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-15-10500-2

Señor

Municipalidad de Go de Agua

R. T. N.

13 06 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	26.32		50.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Limite de Emisión 14/02/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00013301 005-001-01-00015900
N° 005-001-01-00014057

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

Son Lempiras:

Cinuenta Gratas

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

superbodega
ebenezer@gmail.com
La libertad, Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01248066
CAI# 967113-028860-764D89-
D1A133-80F62F-FB
Fecha Limite Emision 28/11/2019

Cuenta 03129995031025
Nombre Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha: 14/06/2019
Cajero: Lesli
Hora: 03:07:13 p.m.
POS #: 5

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	Foco Aho. Mundi-Lite 20W Globo 2050000425844	L. 180.00 g
L. 90.00 1X	Foco Ahorrador G Vikingo 100w 100001000105	L. 75.00 g
L. 75.00 1X	Foco Ahorrador G Vikingo 100w 100001000105	L. 75.00 g
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos y Reb.		L. 0.00
Total Exonerado		L. 286.96
Grabado 15%		L. 0.00
Grabado 18%		L. 43.04
Impto 15%		L. 0.00
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 330.00
EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 170.00



1248066

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega.ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-01172001
000-001-01-01297000

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Recibo: _____

DIA MES AÑO
8 6 19

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

64
1

Varitas Nailo
Rollo cabulla

15
400

960
400

TOTAL

1,360.00

FOTOCOPIAS Y MAS "CABALLERO"

BARRIO ARRIBA, CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE
CENTRAL, SALIDA AL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD,
OJOS DE AGUA COMAYAGUA
CELULAR: 9887-8280
CORREO ELECTRONICO: angelcaballero2015@gmail.com

RTN: 03121959001157

9 de Junio del 19.

FACTURA N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DOMICILIO

COND. DE PAGO:

RIF.: o C.I.:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRE.UNIT.	TOTAL
7	marcadores permanentes	L. 20	L. 140 ⁰⁰
3	grapadoras	L. 80	L. 240 ⁰⁰
4	Cajas de grapas	L. 35	L. 140 ⁰⁰
3	Cartulinas sencillas	L. 5	L. 15 ⁰⁰
2	Cartulinas iris fugia	L. 11	L. 22 ⁰⁰
3	Cartulinas iris ama.	L. 11	L. 33 ⁰⁰
3	Cartulinas iris verdes	L. 11	L. 33 ⁰⁰
2	pega doble	L. 20	L. 40 ⁰⁰
1	Foldees tamaño Carta	L. 3	L. 3 ⁰⁰

SUB-TOTAL L. 666⁰⁰

TOTAL A PAGAR L. 666⁰⁰

FORMA DE PAGO:

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

Firma Autorizada y Sello

ORIGINAL CLIENTE

"MI ECONOMIA SOBRE RUEDAS"

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

Fecha 8 de Junio del 2019
 Cliente: Consumidor Final
 RTN: _____
 Placa: _____

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL	22.56		820.00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón				

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00165251 AL 000-001-01-00175250
 Imprinta Irvin RTN.03081971000663 TEL.2773-9164-2/2019- CERT. 9231-19-10500-19

CONTADO () CREDITO ()

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	820.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	820.00

FACTURA
 000-001-01- **Nº 00173028**

Son: Ochocientos veinte 15
 Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Archivo
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VARIEDADES "CANESU #2"

Propietario: Luis Adelmo Cruz Reyes
ESPECIALIDAD EN MATERIALES DE COSTURA
 Santo Arba, tra. Ave. sureste 50 metros al sur del Parque La Merced,
 Comayagua. - E-mail: variedadescaneusu@gmail.com
 R.T.N. 04181954000493 - TEL.: 2772-3100

FACTURA AL CONTADO No. 001-001-01-000 **29331**

Señor: _____

RTN: _____

Fecha 08/06/2019

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Pliegos famy escarchado		546 =
5	Tijeras Tucan		250 =
2	Canastas		76 =
7	Rueditas alfileres		49 =
1	marcador Bic		21 =

CANCELADO

Son: novecientos
cuarenta y dos
temporales

Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia de Registro Exonerados: _____
 Registro de la SAG: _____

CAI - E60544-9383D4-114BA2-4045B0-C6F9D1-18

Importe Exento L.	←
Importe Gravado L.	819.13
Descuento y Rebaja L.	←
15% I.S.V.L.	122.87
TOTAL L.	942.00

Rango autorizado: 000-001-01-00026251 al 000-001-01-00031250 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

...Gracias por Preferirnos.

Cooby
 FIRMA

Imp. Melissa S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación DEI No. 9231-14-10500-167

Boleta B de F del 2019

Cliente: _____
 Dirección: _____
 R.T.N. _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	PEPSI COLA 12 ONZAS VIDRIO		
	PEPSI COLA 1/2 LITRO VIDRIO		
	PEPSI COLA MINI VIDRIO		
	PEPSI COLA 1/2 LITRO PORTATIL		
	RICA		
	PEPSI COLA 1.25 LITROS		
	PEPSI COLA 1.5 LITROS		
	PEPSI COLA 2 LITROS		
	PEPSI COLA 3 LITROS		
	CALIFORNIA		
	TE LIPTON		
	GATORADE PEQUEÑO		
	GATORADE GRANDE		
	ADRENALINA		
2	AGUA	100	200
	LATA		
	PETIT LATA		
	PETIT TETRA		
	MINI LATA		
	FRUTA FRESCA GRANDE		
25	12 ONZ. PORTATIL	118	3068
	AMP GRANDE		
	FRUTA FRESCA PEQUEÑA		
	AMP PEQUEÑA		
	ALOE		

Rango Autorizado: 12 tal 000-001-01-00002,501-000-001-01-00003,100
 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2018 Original: Cliente Copia: Archivo

IMPORTE EXENTO / ISV L.
 IMPORTE ISV L.
 15% IMP/SV L.

 FIRMA

Total a Pagar **3268**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. 000-001-01-00 002743

Imprenta Ríos: R.T.N. 03011965011688 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad el Letras: _____

ORIGINAL CLIENTE

CANCELADO

Cortitela

Edificio 12, Avenida Los Próceros
Calle 50, Zona Industrial, San José, C.R.

CORTITELAS COMERCIA
Boulevard Cuarta Centenario
Salida a La Libertad, Comarca
Tel.: (504) 2772-2537 / 2772-2557
representante.lesal@ortitela.com
R.T.N.: 08119452544

CAI:
14624-CE1E10-624490-257179-43794-04
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2019

Número de Factura: 020-001-01-00013809
Fecha de Emisión: 08/06/2019 11:35:27

FTN Cliente (O):
Nombre del Cliente: **Praclos OJ**
C:

Número de Registro de Exoneración:
Número de Orden de Compra Cliente:
Número de Registro IIG:

Cantidad	Precio	Importe IML
ITELA JACUARD BORDADO BLANCO 110"	5.00	130.43
YARDA Cod: 10761010		452.17
ITELA JACUARD BORDADO NARANJA 110"	0.50	130.43
YARDA Cod: 10761037		45.22
ISATIN LISO 110"	7.00	156.52
YARDA Cod: 163709		1,095.65
3 Items		

Subtotal Importe: 1,813.04
 Rebajas y Descuentos: 0.00
 Fletes: 0.00
 Sub-Total Exentos: 0.00
 Sub-Total Gravado 15%: 1,813.04
 Impuesto 15%: 271.96
Total a Pagar IML: 2,085.00
 DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEPTOS CON 00/100

Tiraje Autorizado:
020-001-01-0000001AL020-001-01-00030000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA ALERTADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos

Punto de Facturación: 01
Le Atendán 03-EUER PEARDINO
CORTITELAS
LA MEJOR EN TELAS

REVISADO ENTREGADO
Cortitela
COMERCIA

"Factura válida para Imp. Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Excluye

ventas.cortitelas@cortitela.com
servicioalcliente@cortitela.com
www.cortitela.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2: CONTABILIDAD

Cortitela
Lo mejor en telas

IMPACTOS S de R. L.
Sucesal Comayagua
R.T.N. 08019090410792
B. Amba 1/2 cdra. sur igl. Merced,
COMAYAGUA, HONDURAS
Tel. 2772-0809
impactoshn@gmail.com

FACTURA

ID #: 43807
POS #: 1
Fecha: 08/08/2019 Hora: 12:38:23 p.m
Cajero: OLGA OLGA
Vendedor: CAJERO

CORRELATIVO: 006-001-01-00253958
CAI: 7FE59D-0825F2-654189-AD3D17-
ASC13F-33
FECHA LIMITE EMISION: 25-02-2020
DESDE: 006-001-01-00250001 HASTA: 006-
001-01-00300000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO BAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	061029-BOUQUET TIRAR AN	L. 250.00
15	061036CO-BUQUET REDON	L. 250.00
15	141341FS-PISTILO RAMO #1	L. 75.00
15	143101MUL-TIARA DE FLOR	L. 50.00
15	230474DOR-GLOBO LATEX 2 X L. 50.00	L. 100.00
15	230474PLT-GLOBO LATEX M	L. 50.00
15	230423PLT-GLOBO METALIC	L. 25.00
15	230474ROSV-GLOBO LATEX	L. 50.00
15	0602105-CORONA METAL AL	L. 250.00
15	062017-CETRO META 21.5" #	L. 450.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L.

1,359.13
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,359.13
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 203.87
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,563.00

EFFECTIVO Tendered L.
Cambio L. 0.00

Total Articulos: 11

Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

ALFA POS SISTEMAS S.A. DE C.V.
 CALLE 1000 NO. 1000 SAN ANTONIO
 SAN ANTONIO, TEXAS 78204
 TEL: 214-200-0000
 WWW.ALFAPOS.COM
 ORIGINAL CLIENTE
 FAX: 214-200-0000

FACTURA ORIGINAL
 NO. 034-002-01-00309920

CAR:
 044613-02015-554897-854128-405089-
 11
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 034-002-01-00200001
 HASTA: 034-002-01-00400000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/03/2020
 RUMBO: COMERCIO FINO
 BTW: 000000000000

FECHA: 08/06/20 9 01:02 PM

CAJA#133

RECEPCION: FANNY
 CAJA#133

	30034
ENSALADA NACH (1 X 135.00)	135.00 0
COCA MEDITANT	0
NACHO DELUXE (1 X 99.00)	99.00 0
NARANJA PEQ	0
WAW DLX S/QUESO	16.00 0
EXTRA QUESO P (1 X 16.00)	165.00 0
BI DOUBLE MEL (1 X 21.00)	21.00 0
GRANDADO XL (1 X 21.00)	0
PAPA FRITA BIGGIE	0
FUZE TEA BIGG	125.00 0
PIEZAS POLL (1 X 125.00)	21.00 0
GRANDADO XL (1 X 21.00)	0
PAPA FRITA BIGGIE	0
FUZE TEA BIGG	0

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
DRAGADOS	L.0.00
RENTO	L.0.00
CONERADO	L.523.48
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.523.48
SUBTOTAL	L.78.52
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.78.52
IMPUESTOS	
COMER AQUI TOTAL	L.602.00
	L.605.00
	L.3.00

TAR
 523.48 IMPTO: 78.52
 M. SEISCIENTOS DDS
 LEMPTRAS

No. 0
 No. Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

RECIBE UNA JR. QUESO GRATIS
 EN TU PROXIMA VISITA
 REGALAMOS T. PRIMERA DE HOY ENTRANDO A:
 WWW.CONTACTAMOVISHON.COM
 UTILIZA EL N. REG. (09821)
 Y ANOTA EL NO. DE DA EL SISTEMA
 CODIGO:

LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO
alcelaprincesita@hotmail.com
Boulevard 4to. Centenario
Fte. al Centro de Salud
Tel. 2772-3786, - - -
R.T.N 08019009210050

Cliente: CLIENTES DE CONTADO

R.T.N.: Barrio Abajo, COMAYAGUA

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 08/06/2019 HORA: 16:30:15

FACTURA #003-002-01-00469911

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	Cafe Con Cremora	10.00	40.00
2.00	Galleta Punto de Piña	9.00	18.00
2.00	Quequitos	10.00	20.00
	SUB-TOTAL GRABADO	L.	15.65
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	60.00
	DESCUENTO	L.	
	15% IMPTO. SVTAS	L.	2.35
	18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
	ALICUOTA	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	78.00

Setenta Y Ocho Lempiras

Le atendió: Ana Hernandez

C.A.I. B95DC1290BCA5E4387B6
87B6DBF3633A4EC3

Rango Desde: 003-002-01-00382001

Rango Hasta: 003-002-01-00482000

Fecha Limite: 24/08/2019

ID. 0600659148

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

...ente: Aldía Municipal RTN: _____
 Dirección: Ojos de Agua
 Datos del Cliente: _____
 Exonerado: _____
 N° de orden de compra exenta: _____
 N° Const. Exonerados: _____
 N° Registro SAU: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Impuesto y retención (Cargos) L.	TOTAL L.
14	Piñón mudo			90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ERRETERIA EL CENTRO ENTREGADO </div>				
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: _____

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	78	26
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	11	74
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	90	-

Francisco R
 Firma

FACTURA N°

001-001-01-00001893

Ferretería SANTA MARIA

Escrituras y Arreglo para el Hogar
 Accesorios de Ferretería, Repuestos de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Abarrotaría
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramar82@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 09513

Fecha: 11 de 6 del 2019 R.T.N.:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ajas de Agua, Comayagua

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
16	Zarcos Nylon		256.00

Cant. en Letras: Dooientos Cin-
 cuenta y seis pesos



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	222.60
15% I.S.V. LPS.	33.40
TOTAL LPS.	256.00

Inicial: 000-001-01-00009001 Final: 000-001-01-00010200
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

maipaludada de ojos de Agua

R. T. N. _____

N° de Orden de Compra Exenta: _____

DIA: 11
 MES: 06
 AÑO: 19

N° de Registro de la SAG _____

N° de constancias del _____

Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			50.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad

Fecha Límite de Emisión 14/02/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00013301 005-001-01-00015900

N° 005-001-01-00013954

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

Son Lempiras:

Cincuenta netos.

CAI DD489D-E53500-3B4EB2-7286FD-6C3390-18

Imprenta La Proveedoradora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Cant. en Letras:

Cincuenta Lps - Cuenta y sus netos



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	20
15% I.S.V. LPS.	

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

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR						
2	Lomos de flores	200 0	400	0					
1	Un Romillete de flores	50 0	50	0					
TOTAL		450	0						

MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

Comayagua, Honduras C.A.

Tel. (504) 2717-7812 / E-mail: ojosdeagua0312@gmail.com

Protegiendo el Bosque aseguramos Nuestro Futuro

Por Ips. 1800 00

RECIBO No. **5713**

Fecha: 10 de JUNIO del 2019

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

La Cantidad de: Un mil ochocientos lempiras

Por Concepto de: Pago viaje expreso a Comayagua

Nombre: Rigoberto Donaire Machado

No. Identidad: 0306-1979-00836

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

No. Identidad: _____

Firma

