



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: oiosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	01-08-19	Café Aroma de Campo	Café para Consumo en la Alcaldía	L 800.00
02	02-08-19	Purificadora Gota de Fe	Agua para consumo en la Alcaldía	L 154.00
03	02-08-19	Varios	Consumo de Alimentos y Transporte de los Alcaldes MAMUDEC en el Junco	L 20,000.00
04	05-08-19	Varios	Inspección de Árboles para sacar Madera y otorgar permisos por el jefe de la UMA	L 285.22
05	06-08-19	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	Compra de Combustible Para Trámites Varios	L 120.00
06	07-08-19	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	Combustible para Trasladar Alambre Cometida Para la Aldea La Aguja	L 400.00
07	11-08-19	Café Aroma de Campo	Café para Consumo en la Alcaldía	L 2,000.00
08	12-08-19	Varios	Primer Mantenimiento para la Moto de la Alcaldía	L 600.00
09	13-08-19	Varios	Traslado a la Libertad para compra de Papelería	L 230.00
10	14-08-19	COLMOTOS	Compra de Repuestos para Reparación de Motocicleta de la Alcaldía	L 1,115.00
11	15-08-19	Purificadora Gota de Fe	Para Consumo en la Alcaldía	L 367.00
12	16-08-19	Servicios Múltiples Santa Ana S DE RL	Compra de Plásticos y Bebidas para Celebración de Bodas "Mes de La Familia"	L 414,20
13	16-08-19	Comercial y Ferretería Pamela	Compra de Spray para pintar 2 Camas que se Usaran en CESAMO, O.D.A	L 130.00
14	16-08-19	Repostería Mayte	Compra de Pasteles Para las Bodas "Mes de la Familia"	L 1,400.00

15	16-08-19	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	Compra de Combustible Para Tramites Varios	L 557.00
16	20-08-19	GASOLINERA LA CEIBA	Para Tramites de Licencias No-Comercial	L 220.00
17	23-08-19	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	Combustible para la moto de la Alcaldía	L 250.00
18	23-08-19	Purificadora Gota de Fe	Para Consumo en la Alcaldía	L 176.00
19	26-08-19	Copias y Mas	Encuadernado de Informes	L 135.00
20	27-08-19	Ferretería Caballero	2 Bolsas de Cemento UNO	L 330.00
21	28-08-19	Varios	Materiales para reparación del Puente del Rio Humuya	L 28,773.00
22	28-08-19	Mercadito el Centro	Consumo de Alimentos en Ayudas Varias y en la Alcaldía	L 13,666.00
23	31-08-19	Repostería Mayte	Compra de Pasteles Para las Bodas "Mes de la Familia"	L 3,950.00
24	08-19	Pulpería Xiomara	Compra de Alimentos	L 2,255.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal

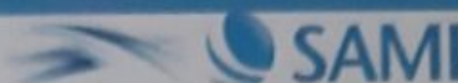


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12309

L.: 800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3136

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de cafe para consumo en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js49Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmlMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WNY2DONwH68i/s8KausFx2aTPLpz2bGGb4EvjmmhFwDl70heoFgWVfVq8k15WynA9E/vgmsz3En

Prop. Jaime Bueso Anariba
 P.N. 03121982070812 Cel: 9723-6421
 correo: jaimobuesoanariba2@gmail.com
 CAI: 7B5A70-C86560-8846AD-
 A8E9EA-149E38-D4

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 01 / Agosto / del 2019

Cliente: Municipalidad de Ojas de Agua.
 Direccion: Ojas de Agua.

R.T.N. _____ Numero de orden de compra exenta _____
 Numero de constancia de registro de exonerados: _____ Numero de registro de la SAG: _____

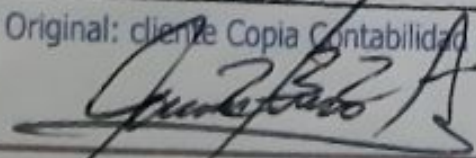
Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-19988-14

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			
20	Café Aroma del Campo de 400g	34.00		L. 680.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

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

SON: Ochocientos (empira)

exactos. LEMPIRA
 14/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo



FACTURA Firma

No.000-001-01-00000207

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.	120.00
TOTAL	L.	L. 800.00

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: 08/08/2019

Hora : 08:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12238

L.: 154.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3055

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

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

Descripción:

canc.por compra de agua para el consumo de agua de la alcaldía municipal de ojos de agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	154.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	154.00
Monto Total:		154.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs]9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93EZxIOZ6FGISmaRcmP5/6g08Z24WNY2DONwH68/s8KausFx2aTPLpz2bGGb4EvJmrdhFwDi70heoFgWVfVq8k15WynA9E/vgrmsz3En

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H.S. DE R. L.

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

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

CAI: F21D64-11823E-8C4DAF-867159-47A00D-BB

DIA 2 MES 8 AÑO 79

FACTURA N° 000-001-01-00040517

Cliente: Palacio Municipal

Dirección: _____

RTN: _____

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

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

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

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. 44

Rango Autorizador: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Limite de Emisión 21/03/2020



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H.S. DE R. L.

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

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

CAI: F21D64-11823E-8C4DAF-867159-47A00D-BB

DIA 6 MES 08 AÑO 79

FACTURA N° 000-001-01-00040508

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

RTN: _____

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

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

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. 66

Rango Autorizador: 000-001-01-00039501 / 000-001-01-00041900 / Fecha Limite de Emisión 21/03/2020

Firma _____

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H.S. DE R. L.

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

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

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

DIA 30 MES 7 AÑO 79

FACTURA N° 000-001-01-00043434

Cliente: Palacio Municipal

Dirección: _____

RTN: _____

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

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

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

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.

Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12349
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3170
Fecha de Emision: 21/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198500499

Descripcion:

Canc.por compra de alimentos,transporte para el evento reunion de los Alcaldes MAMUDEC en el Junco y compras de Sillas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

COMERCIAL MARELI

ELISA ZUNIGA BUEZO R.T.N. 03061950001744
 ENVIRONMENTAL MEDIA CUADRA AL OESTE DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE,
 LA LIBERTAD, COMAYAGUA
 TEL: 2784-0635 CORREO: maellisazuniga@gmail.com
 V: 674004-24FDDF-98438C-838CA3-A62A1B-F1
FACTURA No. 000-001-01-00003561

Fecha _____ de _____ del 20____

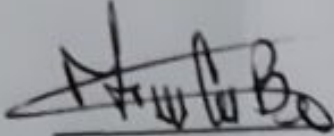
Cliente: Alcaldía Municipal Ojas de Agua

R.T.N: 03129995031025

Dirección: Ojas de Agua Numero de la Orden de Compra Evento: _____
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	L.	Descuentos y Robos Obligados	TOTAL L.
10	pliegos celoban	12	00		120 00
20	yardas cinta	1	00		20 00
Total					

Imprenta Mundo Gráfico, Bv. Abasco 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
 Comayagua. Tel: 2772-0831 R.T.N. 03011970007300
 Certificado No. 9231-14-10500-103.
 Rango Autorizado 000-001-01-00003301 a 000-001-01-00003600
 Fecha Límite de Emisión: 26 / 02 / 2020
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



 Firma

Importe Exento / I.S.V. T.D. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	121 74
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	18 26
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	140 00

Cant. en Letras: Ciento cuarento lempira.
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

DISEÑO LITO

Libertad Comayagua Bo. el Centro Plazita Libertad
 Tel: 2784-0197 / 9857-3925 R.T.N. 03071976001433
 correo: emacias452@gmail.com
 CAI: 6AD5C5-2E216A-914A94-3C2020-C5A057-CF

Prop. Erlin Noel Macias J. Fecha: 02 / agosto / del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Oros de Agua Com

Dirección: Oros 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 9831-16-19895-147

()
 No
 Fil
 Fe
 Ca
 Ca
 ==
 1)
 L.
 1)
 L.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
9	Tazas estampadas	80		L. 720 00

Rango Autorizado Del 000-002-01-0000600-000-002-01-00001200 fecha límite de emisión 04/04/2020 Original: cliente Copia: archivo

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No.000-002-01-0000 0803

SON: Setecientos
Veinte

Importe Exento	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	626 70
18% I.S.V.	L.	— —
15% I.S.V.	L.	93 90
TOTAL	L.	720 00

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

LEMPIRA

EMPRESA AVANZADA
 COMAYAGUA
 07820351
 27840202

FACTURA
 000-002-01-00008986
 CA# 8893EF-E223BC-2D42A5-
 CE7332-4B45F2-B9
 Fecha Limite Emision 11/1/2020

Cuenta 1
 Nombre CONSUMIDOR
 FINAL
 Fecha 02/08/2019
 Cajero YAQUELIN
 Hora 11:24:49 a.m.
 POS # 1

Referencia 03129995031025
 ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

Cont.	Descripcion/Cod	Desc	Valor
1X	PASTEL DICHOCOL	0%	L 400.00 g
L 400.00	52	0%	L 400.00 g
1X	PASTEL SELVA NEG		
L 400.00	48		
	Sub Total Exento		L 0.00
	Descuentos y Reb.		L 0.00
	Grabado 15%		L 895.86
	Grabado 18%		L 0.00
	Impto 15%		L 104.36
	Impto 18%		L 0.00
	Total		L 800.00
	EFFECTIVO Entregado		L 800.00
	CAMBIO		L 0.00



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

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

Comayagua
Tel 2784-0322

FACTURA
000-001-01-01277847
CA# 967113-028860-764D89-
D1A133-8CF52F-FB
Fecha Limite Emision: 28/11/2019

Fecha: 02/08/2019 Hora: 11:14:40 a.m.
Cajero: Herber POS #: 5

Referencia: 03129995031025
Alcaldia Municipal de Ojos de agua
Comayagua

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Mini Bom Cookies Colombina	
L 41.00	7406234001845	L 41.00 g
1X	Nougat Rosado Diana	
L 22.00	748757000651	L 22.00 g
1X	Confitas Butter Toffees Leche	
L 43.50	7502230946729	L 43.50 g
1X	Butter Toffees Mani	
L 43.00	7502230949478	L 43.00 g
1X	Leche de Burra Xixi 100uds	
L 42.00	750894600205	L 42.00 g
1X	Goma Pino Diana 503 Grs	
L 42.00	748757000729	L 42.00 g
1X	Chiclin Mora 100Uds	
L 34.00	7412200700780	L 34.00 g
1X	SuperChao Mentas 380g	
L 39.00	7702993012871	L 39.00 g
1X	Tenedores Plastival 25uds	
L 8.00	763910000621	L 8.00 g
1X	Cucharas Plastival 50uds	
L 10.00	763910000026	L 10.00 g
1X	Plato Fom #9 C/D	

RTN 030690
Factura Original
Factura Copia Ejemplar
Factura Ejemplar
Factura Copia Ejemplar

Importadora Sahara S.A.
Tel: 22244770
importadorasahara@hotmail.com
CA175A539-819C59-154582-E76982
-BC182E-E6

Rango autorizado
000-001-01-00870001
000-001-01-01090000

Fecha limite de emision 20/02/2020

Facturas	0000949928	01/08/2019
Contado		17:15:18
Vendedor genérico		

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA
RTN 03129995031025

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Lempiras</u>
-------------	--------------------	-----------------------

2.00	PICHEL PLAST PRINCEWARE 2 LTS (CRI)	84.00
------	---	-------

Cod 808349195506

Precio 42.00

Imp. 10.95

2.00	PLATO SALCERO PEQ DE MELAMINA V/E 702 (CHA)	16.00
------	---	-------

Cod 70200000000001

Precio 8.00

Imp. 2.08

Vuelto
No Correlativo Exonerado
No Correlativo Exonerado
No Registro SAG
No Correlativo Exonerado

ALMACEN EL JORDAN
BO. TORONDON
CALLE DEL COMERCIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL: 2772-1759
RTN: 03018002000884

CAI: FB9660-A15758-A74696
334231-EF89D6-18
RANGO DESDE: 000-001-01-00038501
RANGO HASTA: 000-001-01-00053500
FECHA LIM: 25/FEB/2020

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N. CARNET EXONERADO:

01/08/2019 04:40:50 p.m.
000-001-01-00040330

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS
DE AGUA

RTN: 03120005031025
Registro SAG # 0

Ahorro L. 77.40!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
perecederos y 4 dias para el
resto No reembolsamos Electrico
Gracias por su Compra
Esperamos que vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

IX	SCOTT SERVILLETAS	
	100 UNID (G)	
C. 26.50	744100B17468	13.90
IX	SCOTT PAPEL	
	100 LLA 300 MOJA	

L 46.20	742/H0100358	L 61.50
1X	FINOL	
L 47.20	742/H0100358	L 97.80
1X	EL SAPECAANTE	
L 1.50	ORIG 37BL (G)	L 188.80
	750102540-055	
	### OFERTA ###	L 125.00

Descontos/Retajas Otorgados:		
importe Exento		L 77.40
Importe Exonerado		L 1.013.13
Gravado ISV 15		L 0.00
Gravado ISV 18		L 3.743.95
ISV 15		L 0.00
ISV 18		L 561.59
Total		L 5.318.67

EFFECTIVO Entregado	L 5.500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L 131.33

Cinco mil trescientos dieciocho Lempiras con 67/100

Fecha Limite de Emision: 31/10/2019

Rango Autorizado
004-001-01-04425601
004-001-01-05225600

CC Exenta # 0
Const Regra Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Ahorro L. 77.40!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
percecionados y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectiva

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

L 11.40				
L 11.40				
L 12.10				
L 4.100				
L 4.200				
L 1.9000				
L 3.800				
L 1.700				
L 2.800				
L 1.800				
L 1.700				
L 1.700				
L 1.700				
L 25.50				
L 35.50				
L 17.50				
L 119.5				
L 3.80				
L 25.50				



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12341
L.: 285.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3168

Fecha de Emision: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADA ISOLINA REDONDO ZAVALA Id/RTN: 0306196800265

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por consumo de alimentos por inspeccionar arboles para unos permisos de sacar madera

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	285.22

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	285.22
Monto Total:		285.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	285.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	285.22

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+rjsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJrnxhFwDt70heoFgWvFViq8k15WynA9E/vgmsz3En

ASADOS CHOLI Y MAS

Bo. Alajón, La Libertad,
Comayagua, Honduras C.A.
Tel: 9888-0143
www.asadoscholi.com.hn
R.T.N. 03081068002653

05/08/19

Cliente: Alcaldia Ajos de Agua

Dirección:

R.T.N. 0312 9998 031025

Datos del Adquiriente Exonerado

IMPORTE EXONERADO

CAI: 200269 741ES2 91AA0 DABSDA 698198 66

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
2	Almuerzos		180
2	Refrescos		

Fecha límite de Emisión: 14/03/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00001951
000-001-01-00002450
FACTURA N°
000-001-01-00002121

Cantidad en Letras:

Firma Autorizada

TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y RETENCIONES	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	180

La factura es beneficio de todos estaja...

Facturas pagadas al
Joven Gustavo Valladares
para inspeccion de
Arboles para unos
permisos de sacar madera



ESTACION DE SERVICIO TEXACO SAN FRANCISCO

Prop. Maria Felicitia Guzman Fonseca / RTN: 99032947903252
Cel. 9988-2081 / Tel. 2784-0269 / 2784-0274 / Correo: moramart2@gmail.com
Bo. San Francisco salida a Las Lajas Frente a Bodega Caballeros, La Libertad, Comayagua.
CREDITO CONTADO CAI: 548852-5DA5F3-754880-CCD88C-CL329C-C5

Fecha: 05 de Ago del 2019 RTN:

Vendido a: Municipalidad De Ajos De Agua

Dirección:

Carro: Placa:
Fuzilinet, 3da ave. N.O. Bo. Toronón, Comayagua, Tel. 2775-1887 (7:00-19:00) - 2775-1887 (7:00-19:00) - 2775-1887 (7:00-19:00)
Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Comprobante del Registro Exonerado: N° Identificado del Registro de la SAG: Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit.	L.	Subtotal	TOTAL L.
	Diesel				
	Gasolina Super				2105.22
	Gasolina Regular				
	Engrase				

Original: Cliente	TOTAL Lps.
Copia 1: Obligado Tributario Emisor	
Copia 2: Archivo	
Cant. en Letras:	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. 2105.22

La factura es beneficio de todos estaja.

[Firma]
Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00033314

Rango Autorizado: 000-001-01-00032901 / 000-001-01-00004100 / Fecha Límite de Emisión: 03/05/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12357

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3178

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDI DOMICIANO YANES MACHADO

Id/RTN: 0306196700231

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible para la moto de la Municipalidad para tramites varios

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de 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: 20/08/2019
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12338
L: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3165
Fecha de Emisión: 20/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. para el patronato de la aguja para el traslado a la Libertad por compra de alambre combertida para bajada de Luz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24Winy2DONwH68lls8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

Tel.: 2784-0290 / 2784-0121 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moreniart82@gmail.com

CAI: 87EDA3-106FOA-BC43BB-7EABE9-A556BF-E3

Prop.: Leonel Hepburn Anduray

Fecha: 7 de 5 del 2019
 Fuente: Municipalidad de
 Dirección: OSOS DE AGUA
 R.T.N.: _____ Orden de compra exe.
 Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Imprenta Niss R.T.N. 03011903011000 Tels. 0002-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-15-19998-25 Ds. Arriba, 1/7 Centro al Norte de Ferrocarril Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		400
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
		DESCUENTO Y REBAJAS L.	
		EXENTO L.	
		EXONERADO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		GAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		ISV 15% L.	400
		TOTAL L.	

FIRMA _____

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00031801-000-001-01-00038800 Fecha Limite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 036264

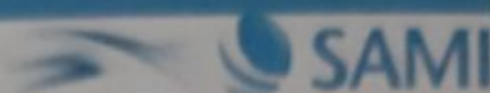


Honduras, C.A.

CIUDAD DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Municipio: Comayagua (S)



Emisión: 28/08/2019

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1289

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3210

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagamos a: JAME BUESO ANARIBA

MPRTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de cafe para consumo de grupo de estilita

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (s/s)	

Recibido por _____

Identidad No. _____

0e-jp09mvd2T3yUXw1QW9iuC87FK35kuy9y3k0m4e2105581y33EZe028F00m4p4wF06y98Z0m9y000Hw866u8k4u4F067Pp020029460z0w0Fw0702w0Fg0W0FV0y0k10W0pA0E0gmsz3E0

El Robledal, Ojos de Agua Comayagua
 Le Ofrece: Café Tostado Molido
 Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com
 CAI: 7B5A70-C86560-8846AD-
 ASE9EA-149E88-D4

Aroma

Bueso Anariba Fecha: 11 agosto del 2019

Municipalidad de Ojos de Agua
 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 8231-14-10508-147

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

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

SON: Mil lempiras exactos

14/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

[Handwritten Signature]
 Firma

FACTURA
 No.000-001-01-00000212

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

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

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

Jaime Bueso Anariba Fecha: 11 / agosto / del 2019
 Municipio: Municipalidad Ojos de Agua.
 Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.
 R.T.N. Número de orden de compra exenta
 Numero de constancia de registro de exonerados: Numero de registro de la SAG:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10509-147

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

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

SON: Mil Lempiras exactos.

14/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

[Handwritten Signature]

Firma

FACTURA

No.000-001-01-00000213

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.	7000.00

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: 19/08/2019
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12319
L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3146

Fecha de Emision: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por viaje a comayagua para primer mantenimiento de la motocicleta por el Modulo Comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

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

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

Fecha 12 de Agosto del 2019
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 RTN: 03129995031025
 Placa: _____

CAI: 9046C1-F0B27F-B64085-AC9603-FD5D48-8E

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2020

Cant.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPER	26.07		210
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón				
No. Q/C Exenta		No. Registro de Exonerado		No. de Registro del SAG
Rango Autorizado: 000-001-01-00175251 AL 000-001-01-00195250 Imprenta Invin RTN.03081971000563 TEL 2773-9144-4/2019- CERT. 9231-19-10500-19				
CONTADO (<input checked="" type="checkbox"/>) CREDITO (<input type="checkbox"/>)				
DESCUENTOS Y REBAJAS L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.			210	
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL L.			210	

FACTURA
 000-001-01- **Nº 00178558**

Son: Doscientos diez lps.

Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

COMAYAGUA TALLER

Taller Talleres sobre Blvd
El Centenario, Frente a
DHCATE, # 198

C.A.I:

C15F44-C96589-62468A-648426-58CCBF-8E

Fecha Límite de Emisión : 24/06/20

Rango Autorizado : 008-001-01-00024901 AI 008-001-01-00028400

Factura CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 008-001-01-00025864

Casa Martín, Residencial las Flores, Avenida la Paz, Col. Parroquia, Local #706, Tegucigalpa, Francisco Morosón



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

CHOLUTECA

Bd. El Centro Calle Vicente
Williams, contiguo a Ito's Quiz
Tel. 2740-5123

TEGUCIGALPA
Miramontes Tel. 2202-7002
Outlet Tel. 2202-7002

EL PROGRESO
Bd. Las Mercedes 1 Cdra. al
sur de Iglesia La Merced
Tel. 2531-7410

SAN PEDRO SULA
Circunvalación Tel.2531-7500
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA
Barrio el Centro, 3era ave. 1 calle
'cuadra y media arriba' del parque,
contiguo a Farmacia Kieles
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN
Cof. Miraflores, frente Camerata
Panamericana, una cuadra después
de Gasolinera Texaco
Tel. 2521-7575

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,
frente a Registro Nacional de las
Personas
Tel. 2427-8500

Fecha: 12 de AGOSTO del 2019

Cliente : MODULO COMUNITARIO DE LA EMPRESA HIDROELECTRICA GENEI

Dirección: 1 CALLE 5 Y 6 AVE SANTA ROSA DE COPAN

ID/RTN 08019013586990

O/ Compra:

O/ T: 104366423

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Vehículo

Marca: MOTOCICLETAS TODO TERRE

Modelo : ZX-250R

Kilometraje :

Color :

Serie chasis LLCLGM302KE10301

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados		Total
Mano de Obra						
1	REVS00	REVISION 500 Kms	L. 0.00	L. 0.00	L.	0.00
						0.00
Consumible						
1	90793AY41200	ACEITE YAMALUBE MINERAL MULTIPROPOSITO 20W-50 QT	146.96	L. 0.00		146.96
						146.96



Sub Total:	L.	146.96
Importe Gravado 15% :	L.	146.96
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV :	L.	22.04
Total:	L.	169.00

SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100

Su Forma de Pago Fue:
Efectivo 169.00

German Gustavo Mejia Gutierrez CWCastillo

Cliente Técnico Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó USS 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 300175047

ORIGINAL : CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

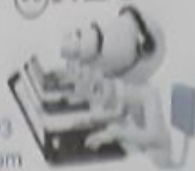


SERVICIOS INFORMATICOS @NET

De: Enma Gissela Macias J.

Placita Libertad Barrio el Centro
La Libertad Comayagua

Tel: 2784-0683 / 9999-8494 R.T.N. 03061983006793
correo: xianet006@gmail.com maciasjosiris@gmail.com
CAI: 886198-F21100-414DAB-03B39D-4848D2-E2



Fecha: 13 / 08 / del 2019

Cliete: Alcaldia de 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 _____

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuento y Reten. Diferente	TOTAL
13	Folder de vena			



Rango Autorizado Del 000-001-01-00003501
000-001-01-00004000 fecha limite de emision
SON: Ciento Treinta
Exactos LEMPIRA
10/04/2020 Original: cliente Cui. Legibilidad Copia archivo
Loxy Bernios
Firma
FACTURA
No.000-001-01-0000 3755

Importe Exento /av.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	130.00

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

SOLINERA LA CEIBA PETROSEAL S. DE R. L.

Principal Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
of. La Ceiba, Atlántida La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
tropicalpetro@gmail.com contrbpetro@gmail.com

Alcaldia de ojos de Agua
13 / 08 / 19

Compra Exenta: _____
Registro de la SAG: _____
Inscripciones del Exonerados: _____

Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
Gasolina Super	26.19		100.00
Gasolina Regular			
Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Limite de Emision: 22/07/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00015901 005-001-01-00018500
N° 005-001-01-00016808

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

Son Lempiras: Cien
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 88951970001772 Carr. 0231-19-10000-81 Tel. 9955-6423

Traslado a la libertad
para compra de papeteria
y se pago el combustible
para el traslado de
la persona que fue



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12372

L.: 1,115.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3193

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO CARVAJAL CASTRO

Id/RTN: 08018006042105

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de repuestos para la motocicleta de la Municipalidad de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,115.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,115.00
Monto Total:		1,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,115.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx10Z6FGISmaRcmP5f6g08Z24WNY2DONwH68is8KauaFx2sTPLgz2bGGb4EvlmnhFwDl7GheoFgWVfVtqBk15WynA9E/vgmsz3En

CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

REPUESTOS MOTOS TALLER DE SERVICIOS KMF, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, Z MOTO, SHINERAY, MAGNUS, CHALLENGER

Bd. El Porvenir, Edificio Jimenez, Frente a la Gasolinera Uno, La Libertad, Comayagua, Honduras, C.A.

E-mail: colmotos@yahoo.com
TEL 2784-0472 R.T.N. 08018006042105

CONTADO CREDITO

Fecha 14 de 8 de 20 14

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

RTN 03129995031025

Impreso en CERTIFICADO N° 114 071819640530 Sigatema CERTIFICADO N° 207 14 1025 14

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CM10018			739.13
1	CM025B			69.56
1	CM472050			117.39
1	CM0112G			43.47
				969.55

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	145.43
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,115.00

Total en Letras L

CAI: CB1898-51FBF1-314DAF-F512CE-AFCC5F-22 F. Limite de Emisión: 11/04/2020
Rango Autorizando 001-001-01-00062751 al 001-001-01-00063250
FACTURA 001-001-01-00 064394 1,115

Compra de repuesto para reparacion de motocicletas

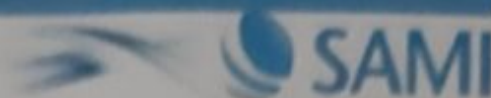


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/08/2019

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12369

L: 367.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3190

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

M/R/TN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua por consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	367.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	367.00
Monto Total:		367.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	367.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	367.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kVimMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5f5g08Z24WNY2DONwH68lx8KausFv2sTPLpz2bGGb4EwJmnhFwD7DheoFgWVFVqBk15WynASE/vgmsz3En

Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País
INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
 RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 CAI: 41FR64-68977E-7C4E88-7659C5-4E236D-79

FACTURA N° 000-001-01-00044454

DIA	MES	AÑO
15	08	19

Cliente: Alcaldía Gota de Agua
 Dirección: Gota de Agua la Libertad

RTN: _____
 Datos del Adquiriente Exonerado: _____
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 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.
5	bakillones	22	—	110

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

Cantidad en Letras: _____

Junior p.
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.	110.

Rango Autorizado: 000-001-01-00044301 / 000-001-01-00046700 / Fecha Limite de Emisión 24/07/2020

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

Cantidad en Letras: _____

[Firma]
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.	191

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

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

Cantidad en Letras: _____

Wilmer Suizo
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.	106

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019
Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12371

L: 414.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3192

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL

Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CATORCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de plásticos y bebidas para celebración de las bodas del mes de la Familia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	414.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	414.20
Monto Total:		414.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	414.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	414.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+hjs/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWrMe310E58Ye93JEZxiOZ6FGISmaRcmiP5f6g08Z24WiNy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfViq8k15WynA9Eavgmsz3En

Servicios Multiples Santa Ana
 S de R L Barrio La Democracia
 Superbodega ebenezer@gmail.com
 La libertad, Comayagua
 Tel 2784-0322

FACTURA
 000-001-01-01286033
 CA# 967113-028860-764D89
 D1A133-8CF52F-FB
 Fecha Limite Emision 28/11/2019

Cuenta 03129995031025
 Nombre Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha 18/08/2019 Hora 09:03:17 a.m.
 Cajero Lesli POS # 5

Cent	Description/Cod	Valor
1X	Vaso Plastico No10	
L 25.80	763910014108	L 25.80 g
1X	Vaso Plastico No10	
L 25.80	763910014108	L 25.80 g
1X	Vaso Plastico No10	
L 25.80	763910014108	L 25.80 g
1X	Cucharas Plastico 50uds	
L 10.00	763910000026	L 10.00 g
1X	Cucharas Plastico 50uds	
L 10.00	763910000026	L 10.00 g
1X	Plato Dyna-Pack No8 25uds	
L 16.20	763910003065	L 16.20 g
1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	
L 16.20	763910003065	L 16.20 g
1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	
L 16.20	763910003065	L 16.20 g
1X	Plato Dyna-Pack No6 25uds	
L 16.20	763910003065	L 16.20 g
1X	Coca 3Lts	
L 47.00	7422110100556	L 47.00 e
1X	Uva 3 Lts	
L 40.00	7422110100938	L 40.00 e
1X	Mirinda 3Lts	
L 40.00	7421601102123	L 40.00 e
1X	7Up 3Lts	
L 38.00	7421601102116	L 38.00 e
1X	Pepsi 3 Lts	
L 40.00	7421601102109	L 40.00 e
1X	Coca 3Lts	
L 47.00	7422110100556	L 47.00 e
	Sub Total Exento	L 252.00
	Descuentos y Reb	L 0.00
	Total Exonerado	
	Grabado 15%	L 141.04
	Grabado 18%	L 0.00
	Imppto 15%	L 21.16
	Imppto 18%	L 0.00
	Total	L 414.20
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 96.80



1286033

RTN 03089013800790
 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 _____

Compra de
 plasticos y
 bebidas para
 celebracion de
 bodas B.cfu
 en la
 manipulador



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12373

L: 130,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3194

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

Id/RTN: 0306197300329

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de Spray plateado para pintado de camas que se utilizara en el centro de Salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,00
Monto Total:		130,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	130,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6F GISmaRcmIP5/6g08Z24Wny2DONwH68/ls8KausFx2sTPLpz2bGGb4ExJmnhPw
Dl70heoFgWVFPVq8k15WynA9E/vgmsz3En

Comercial y Ferrería Pamela

Propietaria: Belkis Castañeda Alfaro

Venta de Materiales de Construcción, Cemento y Cal.

Barrio El Centro, contiguo a Banpais, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail castaneda.belkisyaneeth@yahoo.com Cel.: 9616-5432

Tel.: 2784-0265 R.T.N. 03061973003291

CAI: D8086F-47F9B5-F0418F-C7FD48-7875AC-54



FACTURA N° 000-001-01-000 06211

Fecha: 16 de 08 del 2019 R.T.N.

Cliente: Municipalidad D.

Dirección: Ojas de Agua.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	spray plateado		130.00

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	130.00

FIRMA
Inicial: 000-001-01-00006101 Final: 000-001-01-00006700
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
IMPRESOS LITOGRÁFICOS 'ESCOLO' TEL.: 2773-3621 CEL.: 9995-6796 / R.T.N. 0011917673003 / CERTIFICACION N° 0231-15-00006-21

Compra de spray plateado para pintado de camas que se utilizaran en el Centro de Salud



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12370

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3191

Fecha de Emision: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTA TERESA OVIEDO CASTILLO Id/RTN: 03061962001620

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de pastel para las bodas del mes de la Familia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Reposteria Mayle

Prop: Marta Teresa Oviedo Castillo

Tel: 2784-8373 CEL: 3196-8832

E-mail: smartaferesa@yahoo.com

Bv. Arista, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

CAI: 212627-678784-444498-118A56-861CE7-E3 RTN: 03061962001620

FACTURA N° 000-001-01-00002265

DOM	MES	AÑO
16	08	2019

Cliente: *Alcaldia Municipal de Jardín Aguá*

Dirección: *Comayagua*

RTN: *03129995031025*

Número de control de registro mercantil / Número de registro de la SAC

REPUBLICA DE HONDURAS, La Libertad, Comayagua, Tel: 2772-2642 / 8886-8707 878-2787-38707-1803 COMAYAGUA, S.A. SP. 2011-16-10000-18

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT. L.	TOTAL L.
<i>2</i>	<i>pasteles</i>	<i>700</i>	<i>1,400 =</i>

Cant. en Letras: *mil*
cuatrocientos
veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JEXUALAI

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe I.S.V. L.	<i>1,217.39</i>
Descuento y rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	<i>182.61</i>
TOTAL L.	<i>1,400 =</i>

Marta Teresa Oviedo Castillo
Prop.

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2019
*Original Cliente *Copia Archivo

Compra de pasteles para cto bawen de Bados Guebo en la Alcaldia



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/08/2019
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12358

L: 557.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3179

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

MRTN: 05011941001020

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	557.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	557.00
Monto Total:		557.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		557.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		557.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+js[Bjme82T3yUxw1QW9kuC87FKS5ketjly3kWrMz31DE58Yc93EZx1OZ6F GfSmRcmfPS6y28Z34W9hy2DOnwH88v8KausFv2s7PLpd2b03b48vJmme1Pw D70heoFgWVfVqBk15WynA8Ehvgmsz3En

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO: Tel.: 2784-0280 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com

CREDITO: CAI: 57E0A3-106FOA-BC4386-7EA8E9-A556BF-E3
Prop.: Leonel Hepburn Anduray

Fecha: 16 de 08 del 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Dirección: OJOS DE AGUA

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

Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Instituto Nacional R.T.N. 03011905011888 Tels. 3052-2967 / 3771-8063 Certificado 9281-15-10700-33 No. 00001/2 Casero al Norte de Ferreteria Maridanda Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		207
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
		DESCUENTO Y REBAJAS L.	
		EXENTO L.	
		EXONERADO L.	
		GAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		ISV 15% L.	207
		TOTAL L.	207

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA _____

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

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

FACTURA No. 000-001-01-00 036393

Compra de Combustible para
motoacidos de la municipalidad
para traslado de empleados al
Hielo a ver cosa que se
incendio



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2019
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12395

L.: 220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3216

Fecha de Emision: 29/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por consumo de combustible por inspeccion para tramite de licencia no comercial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	220.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	220.00
Monto Total:		220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

PETROSEAL S. DE R. L.

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal

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

Col. El Sauce fir al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

Señor Municipalidad de ojos de agua

DIAS MES AÑOS
20 8 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	25.70		220.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
Fecha Límite de Emisión 22/07/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00015901 005-001-01-00018500
N° 005-001-01-00017136

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	220.00

Son Lempiras: doscientos veinte
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E



Honduras, C.A.

CIUDAD DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/09/2019

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: C.CARO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 12438

L: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 3260

Fecha de Emisión: 20/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: LEONEL HEBURN ANDURAY

IBRTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: DOSIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por _____

Identidad No. _____

9c+ys0Jme8273yUxw1QW9kUCETFK35kx9y9kWwMe310E58Yv936Zx0Z6F08maFondP98g08224w8y2002hw188udKausfK2aTP1pzd630646jwmdFwD10heufgWVfVq6k10WYnA8EJugres3En

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001820

E-mail: moramart82@gmail.com

CREDITO CAI: 57E0A3-106F0A-8C4386-7EAE89-A5568F-E3

Prop.: Leonel Hephura Andaray

Fecha: 23 de Sept del 2019

Cliente: Municipalidad de Agua

Dirección: _____

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

Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Regulado por S.I.C. 00011900110000 Tolu. 0002-2002 / 2275-0002. Certificado: 0021-15-0000-25 de. Areña, 1/2 Centro al Norte de Ferrocarril Mochizuc, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		150.7
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
		DESCUENTO Y REBAJAS L.	
		EXENTO L.	
		EXONERADO L.	
		GAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL L.	150.7

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

FIRMA _____

Original: cliente copia: archivo

Cantidad en Letras: _____

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

FACTURA No. 000-001-01-00 036500

Compra de combustible para motocicleta de la Municipalidad

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CONTADO: Tel.: 2784-8288 / 2784-8181 R.T.N. 00011041001020
E-mail: moramart62@gmail.com

CREDITO: CAI: 57EDA3-108FOA-BC4388-7EAE8-A5588F-E3
Prop.: Leonel Hopburn Andray

Fecha: 01 de 09 del 2019
Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua

Dirección: _____ Orden de compra exe.
R.T.N.: _____ Const. de Reg. de Exon. _____

No. de Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Super		100
	Regular		
	Diesel		
	Keroseno		
	Aceite		
		DESCUENTO Y REBAJAS L.	
		EXENTO L.	
		EXONERADO L.	
		GANADO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		SUB-TOTAL L.	
		IBV 15% L.	100
		TOTAL L.	100
FIRMA _____			

Original: cliente copia: archivo
Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-0003001-000-001-01-0000000 Fecha Límite de Emisión 30/11/2019

FACTURA No. 000-001-01-00 036637

Apoyo para dejar confites
para inauguracion feria patronal
para motodelete ~~mot~~ murra.pavlos



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2019
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12423

L.: 176.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3245

Fecha de Emisión: 19/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

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

Descripción:

Canc. por compra de agua para consumo en la Municipalidad de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	176.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	176.00
Monto Total:		176.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	176.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	176.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsj9Jme82T3yUxw1QWjkuC87FKS5ks1j6y3kWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRomiPS6g08Z24Wny2DONwh68/s8KavaF42sTFLpz2bGGb4EvJmneFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

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

CAI: 41FB64-68977E-7C4EB8-7659C5-4E236D-79

DIA 04 MES 09 AÑO 19

FACTURA N° 000-001-01-00045051

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

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	Botellon	22		22

La factura es beneficio de todos exijala. Original: Cliente

*Copia1: Obligado Tributario Emisor *Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____

Wilmer Suazo
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00044301 / 000-001-01-00046700 / Fecha Limite de Emision 24/07/2020

Purificadora Gota de Fé, N.O. de Comercio, Comayagua, Tel. 2772-4978 RTN 08019011349991 CAI 41FB64-68977E-7C4EB8-7659C5-4E236D-79



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. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 06019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
CAI: F21D64-11B23E-8C4DAF-867159-47A000-88

FACTURA N° 000-001-01-00040616

DIA 23 MES 08 AÑO 19

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
3	Botellones	22		660

La factura es beneficio de todos estíjala. Original: Cliente -Copia1: Obligado Tributario Emisor - Copia2: Archivo	TOTAL	
	Cantidad en Letras: _____	
_____	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.	660

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

Firma

4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	660

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

Firma

Total a Pagar L.	22
------------------	----

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

Folios 1 y 2 en M. R. No. Inscrito, Comayagua, M. 2772-4978 RTN 06019011349991 CAI F21D64-11B23E-8C4DAF-867159-47A000-88



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/08/2019

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12387

L: 135.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3208

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA

Id/RTN: 0312197300199

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

Descripción:

Canc. por encuademado de informe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	135.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	135.00
Monto Total:		135.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/8Jme&2T3yUJkx1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93EZxI028FGISmaRorrP5/6g0&Z24Wny2DONwH68/sBKaueFx2sTPLpx2bGGb4EvJmnehFwD170heoFgWVfVtq&k15WynA8E/vgmsxz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2019
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12392
L: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3213

Fecha de Emisión: 29/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EZEQUEL CABALLERO

IPRTN: 0312195500096

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de dos bolsas de cementos para construcción de letrina

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		350.00

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

de+jsj9jme82T3yUXw1QW9kuC87FK55k9j6y3kVwM6e310E58Yc93JEZxIQZ8F G8meRcmP58g08Z34W8y2DChwH88/a8KausF+2sTPLp22b00b4E+3mndPw
DIT9hedFgWwFV1q8k15WynA8E/vgrmsz3En

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



Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: 917085-E70112-1A4584-49518D-268C94-EA

Recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 12710

Fecha: 27 de Agosto del 20 19 R.T.N. 0312 9995031025

Cliente: Aleddia Ojos de Agua

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	bolsa cemento uno		330.00

Cant. en Letras: Treientos

treinta tempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00012401 Final: 000-001-01-00013000

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOITO" TEL.: 2773-2621 CEL.: 9895-6798 / R.T.N. 0601871872825 / CERTIFICACION N° 8321-13-10000-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	286.95
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	43.04
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	330.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12536

L.: 28,773.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3360

Fecha de Emision: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de materiales para reparacion de Puente del Rio Umuya en Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,773.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,773.00
Monto Total:		28,773.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,773.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,773.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ferretería El Jordan, S.A.

ENTRADA CONTABLE NO. 000-001-01-00386001
 RUC: 01842E-000000-00

Calle 18 Cruz Rosa Hondureña, Comayagua, Honduras

20:05 PM

CALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

COMAYAGUA

FERRETERIA
EL JORDAN



---RANGO AUTORIZADO---
 Desde 000-001-01-00386001
 Hasta 000-001-01-00486000
 Limite emision 13/06/2020
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Caiero: 1020/CAJAS



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
028877321837	01101	4.00	DISCO C/METAL 7" X 0.45X7/8" C/OMBLIGO DEMALT DMB427	UNID	60.87	0.00	243.48
1078	01101	100.00	PERNO UNC 6-2 C/R 3/8 X 4-1/2	UNID	5.22	0.00	522.00
4017	01101	100.00	ARANDELA PRESID 7/16" NEGRA 140-14-0000	UNID	0.70	0.00	70.00
4238	01101	11.00	ELECTRODO KISMEL 7018-1/8 1 LIBRA	LIBR	28.70	0.00	315.70
8287	01101	100.00	ARANDELA PLANA 3/8" 135-12-0000	UNID	0.70	0.00	70.00
9282	01101	2.00	BROCA IRWIN P/H 7/16 IW1132 60128	UNID	127.83	0.00	255.66
0860	01303	2.00	TUBO INGLES 3X3 CHAPALI 1 6MTS	UNID	1,176.52	0.00	2,353.04
===== ULTIMA LINEA =====							

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRA DE HONDURAS CDH 1/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.3,828.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.3,828.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.574.31
I.S.V. 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.4,403.01

DÍA	MES	AÑO
28	08	19

Medio de Pagar de agua

DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
Por consumo de alimentos		335 ⁰⁰
		}
TOTAL		335 ⁰⁰

PASAJERIA PAMELA
CANCELADO
 TEL. 2772-8838

Ferretería El Jordan, S.A.

Antiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

FACTURA CONTINUA NO. 000-001-01-0040115
 SERIE: 41642E-00015A-08
 --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 000-001-01-00386001
 Hasta 000-001-01-00486000
 Limite emision 13/06/2020
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Cajero: 1020/CAJAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
7502271010427	01101	1.00	ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA SM 10W-30 AKRON P1/4		100.00	0.00	115.00
8521	01101	1.00	GENERADOR D/GASOLINA 8000W INCO USE800006	UNID	23,885.00	0.00	23,885.00
===== ULTIMA LINEA =====							

ENTREGADO
 FERRETERIA
 EL JORDAN



SUB-TOTAL	L.23,995.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE EXENTO	L.23,885.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.35.00
I.S.V. 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.24,000.00

No. correlativo de orden de compra venta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

VEINTICUATRO MIL LEMPERA DE HONDURAS NETOS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

H 2 Reocal 3/0 DE METAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12355

L.: 13,666.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3176

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de alimentos en ayudas varias y en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,666.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,666.00
Monto Total:		13,666.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,666.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,666.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

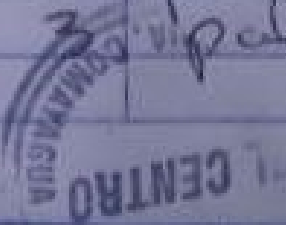
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWfKuC67FK55kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP56g08Z24WNY2DONwH68liu8KausFx2aTPLpz2b3G0b4Ev3mndFwD170heofgWVPViq8k15WynA9E/vgmsz3En

Comunidad
de Ayapa

DIA	MES	AÑO
21	8	19

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
8 coca 3 l.		53
1-azucar		96
pan		48
1 p. Varos M		26
2 pag ptotes g		50
1 pag. cuernitos		15
1 lta Lipton		21
pan		48
1 coca 3 l.		53
10 chucher de ados		20
2 pag Varos g		70
2 pag. Varostemi		40
3 color Yr		51
1 coca 3 l.		53
pan		24
5 pag Varos tenia		100
5 pag Varos g		175
6 1-azucar		72
1 pag Varos g		35
2 frienes 3 l.		106
2 pag tortillas		18
pan		48
3 pag. Varos tenia		60
3 pag Varos g		105
	TOTAL	1387



Handwritten signature and date: *[Signature]* 1/1/2019

No.

DIA	MES	AÑO
21	8	19

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5 l. azúcar		72
6 pan		98
1 pag Varos tenues		108
1 pag plater q.		25
pan		38
3 pag Varos q		105
5 l. azúcar		60
5 pag Varos tenues		90
1 coca 3 l.		53
3 cocos 1/2		51
pan		48
7 botes agua		84
pan		24
1 coca 3 l.		53
pan		48
2 cocos 3 l.		106
2 pag. var. q		70
8 l. azúcar		96
5 pag Varos tenues		90
pan		60
2 pailas		20
1 papel tenues		5
pan		50
6 l. azúcar		72
TOTAL		1526

EL MERCADITO
CENTRO

11/08/19

tintos

No. _____

DIA	MES	AÑO

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

12	pericos 3 l.		624
3	pag Varas		105
3	pag platos y		75
2	pag tenedores		40

TOTAL

844



No.

DIA MES AÑO

21 8 21

Salvador
de agua

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4 L. Azúcar		48
2 pag. Uvas g.		70
pan		72
4 pag. Uvas tenues		80
1 pag. Cevillita		15
pan		96
2 pag. Uvas g.		70
4 L. Azúcar		48
7 T. frios		147
1 pag. galleta		24
1 Coca 1/2		17
10 botas agua		120
2 cocas 3/4		106
1 pag. Uvas g.		35
pan		48
4 L. Azúcar		48
4 p. Uvas tenues		80
pan		96
1 pag. café		50
4 pag. Uvas g.		50
4 pag. Uvas tenues		80
4 L. Azúcar		48
pan		48
		1496
	TOTAL	



Salvador

DIA MES AÑO
21 8 19

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

7	pan		75
6	pag Varostemi		140
6	boles agua		72
6	frezer 33.		159
2	p. galletas		72
2	pag Varos q		70
2	pag Cevilleta		30
	pan		48
3	pag Varostemi		60
1	pag Varos q.		35
	pan		50
2	pag Varos q.		70
1	pan		72
3	pag Varostemi		60
2	pag Varos M.		52
1	pag platos q		25
1	coca 33.		53
1	pag platos q		25
4	pag Varostemi		80
	pan		72
2	cocas 33.		106
1	pag Varos q.		35
	pan		48

TOTAL

1509



21A MES AÑO

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT

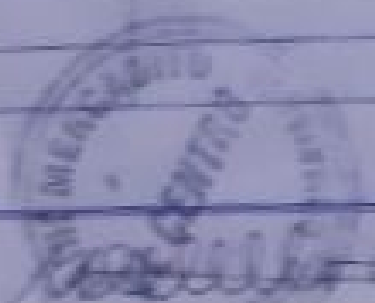
VALOR

22 bates agua

264

TOTAL

264



No. venta

República
de Argentina

DIA	MES	AÑO
21	8	19

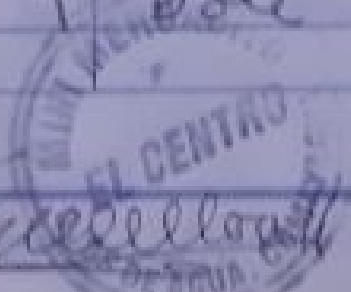
DESCRIPCIÓN		Precio Unit.	VALOR
10	coca 3 l		53
	Varos		10
	pan		24
	agua		10
10	churros		20
1	coca 3 l.		53
11	Varos		11
11	churros		22
1	coca 1-25		31
1	coca 3 l.		53
10	Varos		10
10	churros de 4		40
16	Varos		16
	pan		36
	16 l. clavor.		352
TOTAL			741



República
de Argentina

DIA	MES	AÑO
21	8	19

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3 pag bolsos B		135
1 pag papel		60
4 jabon		66
1 Raid		90
2 aristen		44
1 bote cloro		30
2 jabon trastes		24
3 pag bolsos B		33
2 aristen		34
1 pag papel		60
2 jabon abrasivos		20
2 cintos elásticos		30
1 detergente g.		30
1 malation		70
1 tapon PVC		80
2 aristen		34
1 pag papel		60
1 detergente g.		30
3 pag. bolsos B		33
1 aristen		44
1 p. bolsos B.		30
1 malation		70
1 pag. bolsos B		30
1 bote cloro		30
TOTAL		1330



DIA	MES	AÑO
21	8	19

cantidad
de agua

DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2 boleros B-P-		2
1 pay boleros B		4
2 aristen		5
1 bate cloro		3
1 pay papel		5
2 aristen		5
3 pay boleros B		15
1 Dai		1
1 pay boleros B		5
2 P. Cul		10
1 detergente g		3
1 pay. papel		6
1 babulador yr		4
1 lena		2
2 aristen		3
1 Dai		8
1 pailita joverna		16
1 pay boleros B		3
1 pay. papel		6
1 pay boleros B		3
1 detergente g		3
1 joverna		1
1 Tema		2
1 desodorante		7
TOTAL		117

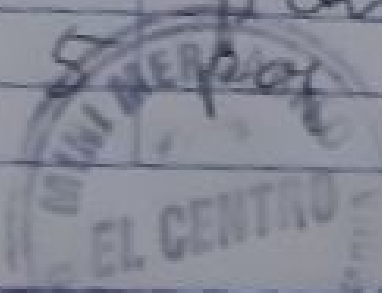


Vallejo 16

No. de validez
por de agua

DIA MES AÑO
21 8 19

ANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
8	d. Queen		96
5	pay. Varos Tennis		100
	pan		
1	Cremoso		60
3	pay Varos M		30
3	botes agua		78
	pan		36
3	pay Varos Tennis		56
1	pay Cereleta		60
2	pay. Varos q		15
1	coed 3 l.		70
2	pay platos p.		53
	pan		30
1	pay. tenedores		36
1	Coed 3 l.		20
4	p. Varos Tennis		53
	pan		80
6	d. Queen		25
1	Coed 3 l.		72
1	pay. platos p.		53
2	Coed 3 l.		15
2	pay galletas		106
	pan		48
5	pay Varos Tennis		22
			100
TOTAL			1319



Handwritten signature



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12399

L.: 3,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3221

Fecha de Emisión: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTA TERESA OVIEDO CASTILLO

Id/RTN: 03061962001620

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de pasteles para celebracion de bodas en el mes de la Familia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,950.00
Monto Total:		3,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,950.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5ksJ6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WIny2DONwH88/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvdmmxhFw
Dl70heoFgWVfViq8k15WynA9E/vgmsz3En

Postería Mayte

Prop: Marta Teresa Oviedo Castillo
Tel: 2784-0373 CEL: 3196-8032

E-mail: omartateresa@yahoo.com

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

627-678784-444498-118A56-661CE7-E5 RTN: 03061962001620

FACTURA Nº 000-001-01-00002284

DIA	MES	AÑO
31	08	2019

Cliente: Alcaldía Municipal Cjos de Agua

Dirección: Cjos de Agua Comayagua.

R.T.N. Número de orden de compra esento:

Número de constancia de registro esmerador: Número de registro de la SAG:

OSPIMT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 7722-2548 / 8805-8707 RTN: 03011997017953 CERTIFICADO SAR Nº 3231-19-10500-19

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT. L.	TOTAL L.
3	Pasteles	800	2,400 =
1	pastel		1,100 =
1	pastel		1,450 =

Cant. en Letras: tres mil
novecientos
noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe I.S.V. L.	34,34.79
Descuento y rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	5,152.1
TOTAL L.	39,50 =

Mayte
Firma

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2019
• Original: Cliente • Copia: Archivo



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2019
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12393
L: 2,255.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3214
Fecha de Emisión: 29/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312199000036

Descripción:

Canc. por compra de alimentos y bebidas por la misa de sanación y pago de combustible

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,255.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,255.00
Monto Total:		2,255.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,255.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

ANO 2011

Ojos de Agua

DESCRIPCION

	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
4	paquetes con Agua	35	140
TOTAL			140.00



[Signature]
 0312-1990-00036

AÑO

Municipal
de Agua

DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
libras de paila	27 ⁰⁰	1350 ⁰⁰
3 paquetes de Agua	35 ⁰⁰	105 ⁰⁰
	TOTAL	1455,09



Estadística Municipal
0312-1990-0036

