



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

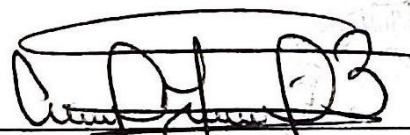
Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdcaqua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	01-09-19	Banda Musical Santa Cecilia	Alborada del 01 de Septiembre en Ojos de Agua y en Aldea los Anices	L 10,120.00
02	02-09-19	Hielo Express	Agua para Consumo en la Alcaldía	L 88.00
03	02-09-19	Varios	Traslado de Paseantes del hospital a su casa	L 700.00
04	04-09-19	Gasolinera La Ceiba	Combustible para Viaje a la Libertad a buscar Retratar	L 50.00
05	04-09-19	Comercial Mareli	Compra de Retratar Para Foto de Fallecido	L 80.00
06	05-09-19	Auto Servicios la Familia	Compra de Materiales para reparación de Puente del Rio Humuya	L 420.00
07	05-09-19	EDMAR S DE R.L DE C.V	Compra de Dulces y Otros para Celebración del Día del Niño	L 35,000.00
08	06-09-19	IPSA	Artículos de Oficina	L 13,000.33
09	06-09-19	Gasolinera La Ceiba	Combustible para la moto de la Alcaldía	L 395.00
10	09-09-19	EI JORDAN	Compra de Materiales para reparación de Puente del Rio Humuya	L 3,349.00
11	09-09-19	EI JORDAN	Compra de Materiales para reparación de Puente del Rio Humuya	L 28,773.00
12	12-09-19	Pulpería Xiomara	Compra de Baterías para el GPS y Combustible	L 195.00
13	12-09-19	Pulpería Xiomara	1 Galón de Combustible para Viajes del Fontanero	L 105.00
14	12-09-19	Inversiones Rosita	Compra de Escarchado para Hacer Letras para TELON del 15 de Sep.	L 315.00

15	12-09-19	Bodeguita Ulloa	Compra de recarga para Teléfono de La Alcaldía	L 105.00
16	12-09-19	Gasolinera UNO	Combustible para la Planta de la Alcaldía por reparación de Puente	L 1,150.00
17	12-09-19	BAZAR LUZ	Compra de Cãñamos para las Banderas de la Alcaldía	L 250.00
18	13-09-19	Gasolinera la Ceiba	Combustible para Monte Redondo a entregar Merienda	L 220.00
19	15-09-19	Banda Musical Santa Cecilia	Música de Banda Para el 14 y 15 de Septiembre por Fiestas Patrias	L 10,637.00
20	16-09-19	Comercial y Ferretería Santa Maria	Compra de Materiales para reparación de Puente del Rio Humuya	L 160.00
21	18-09-19	Taller Mecánico Sabillon	Reparación de Vehículo en el cual sale la Alcaldesa	L 11,000.00
22	18-09-19	Varios	Combustible Para Moto de la Alcaldía	L 300.00
23	18-09-19	Purificadora Gota de Fe	Agua para Consumo en la Alcaldía	L 176.00
24	19-09-19	COLMOTOS	Compra de Repuestos para Moto de la Alcaldía	L 360.00
25	24-09-19	Café Aroma de Campo	Café para Consumo en la Alcaldía	L 1,000.00
26	24-09-19	Gasolinera UNO	Combustible para Viaje a las Comunidades para Firmas de los Presidentes de Patronatos	L 295.00
27	25-09-19	Pinturas Colibrí	Compra de 2 Cubetas para la Comunidad de El Hielo	L 4,200.00
28	25-09-19	COLMOTOS	Compra de Repuestos Para la Moto de la Alcaldía	L 215.00
29	26-09-19	Hielo Express	Agua para Consumo en la Alcaldía	L 110.00
30	09-19	Varios	Compra de Alimentos y Bebidas para Velatorio	L 1,384.00
31	09-19	Bodeguita Ulloa	Compras Varias para uso en la Alcaldía	L 275.00
32	09-19	CAFÉ EMAUS	Compra de Pastel para celebración de Cumpleaños	L 380.00
33	09-19	Varios	Compras Varias Para Celebración del 15 de Sep.	L 25,000.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12429

L: 10,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3251

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DUBLAS MISAEL SERRANO PADILLA

Id/RTN: 0302198600168

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por alborada del 01 de septiembre 2019 en Ojos de Agua y en la comunidad de los Anises

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,120.00
Monto Total:		10,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,120.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

MUSICAL SANTA CECILIA

Propietario: Dublas Misael Serrano Padilla

8° La Isla, Ajuterique, Comayagua, Honduras, C.A.

E-mail: misaelbsc.dmsp@gmail.com / Cel: 9566-5660 CAI: D08E65-C43BDB-C148B0-D1279D-600250-E4

RTN: 03021986001684

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES No.

000-001-04-00000055

Recibí de: Akaldía municipal de Jjos de Agua RTN: 0312-9995-031025

La suma neta de: Diez mil ciento veinte 00/100 Lps.

Por concepto de: Alborada en ojos de agua y animación en aldea los anises.

Fecha: 07 de 09 del 2019

Total por Honorarios L.	10,120 00
Total Retenido L.	
Total Neto Recibido L.	

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12439

L: 88.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3261

Fecha de Emisión: 20/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ALFREDO GONZALES JIMENEZ Id/RTN: 0511197700498

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 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	88.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88.00
Monto Total:		88.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		88.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		88.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

HIELO EXPRESS



Hielo Solido en Cubitos
Cristalinos

Prop. Jose Alfredo González Jiménez

Calle al Volcan 2 cuadras arriba de
cementerio jardin al cielo a mano derecha
Col. Brisas de Oriente

Tel.: 2771-8059 / 3172-3078
R.T.N.: 05111977004989

Correo: hieloexpress10@yahoo.com

CAI: 378412-83434E-A243BD-2DE702-7AB48B-CA

Contado Credito Fecha: 2 1 9 / del 20 19

Cliente: Palacio Municipal
 Direccion: _____
 RTN: _____ 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 9221-14-18880-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Reten. Obligatoria	TOTAL
2	Botellones	22		44

Rango Autorizado , Del 000-001-01-00014601
000-001-01-00016100 fecha limite de emision
29/04/2020 Original: cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Copia archivo

SON: _____
 _____ LEMPIRA
 Firma

FACTURA
No.000-001-01-000 15557

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.	44

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

HIELO EXPRESS



Hielo Solido en Cubitos
Cristalinos

Prop. Jose Alfredo Gonzales Jimenez
Calle al Volcan 2 cuadras arriba de
cementerio Jardin al cielo a mano derecha
Col. Brisas de Oriente

Tel.: 2771-8059 / 3172-3078
R.T.N.: 05111977004989

Correo: hieloexpress10@yahoo.com

CAI: 378412-83434E-A243BD-2DE702-7AB48B-CA

Contado Credito Fecha: 8 / 12 / 2019 del 2019

Cliente: Palacio Municipal Ojos

Direccion: de Agua

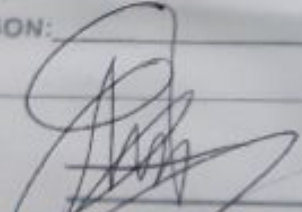
R.T.N. Numero de orden de compra esenta

Numero de constancia de registro de exonerados Numero de registro de la SAG.

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 83811953001874 CEL: 9817-2423 / 8830-3011 CERTIFICADO 8231-74-1888-787

CANT.	DESCRIPCION	P/Unt.	Exonerado / Retenido Obligado	TOTAL
2	Botellones	22		44

Rango Autorizado : Del 000-001-01-00014601
000-001-01-00016100 fecha limite de emision
29/04/2020 Original: cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Copia archivo

SON:  LEMPIRA

FACTURA Firma
No.000-001-01-000 15552

Importe Exento /xv.	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE 13% I.S.V.	L.
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
15% ISV	L.
TOTAL	L. 44

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

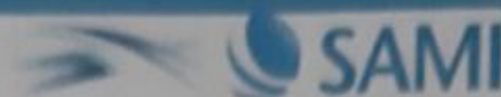


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 12441

L: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3283

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACION GASOLINERA ZARCITA COLONIAL S DE RL

ID/RTN: 03019014623730

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para traslado de persona enferma del Hospital a su casa de habitación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcniP5f6g08Z24WjNy2DONwH68k/s8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDI70heoFgWVfVig8k15WynA9E/vjgmsz3En

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

Salida a La Libertad, Pte., Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail, e_zarcitacolonial@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010
 R.T.N. 03819014623730

Fecha 2 de Septiembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

RTN: 0312-9995-031025

Placa: _____

CAI: 9046C1-F0827F-884085-AC9803-FD5048-8E FECHA LIMITE DE EMISION 11/04/2020

Cant.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
	DIESEL		
	GASOLINA SUPER ✓	23.11	595
	GASOLINA REGULAR		
	KEROSENE		
	OTROS		
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón			
No. S/C Exento	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
			IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE EXENTO L. 595
			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			ISV 15% L.
			ISV 18% L.
			TOTAL L. 595

Rango Autorizado 000-001-01-00175251 AL 000-001-01-00195250

CONTADO () CREDITO ()

FACTURA 000-001-01- N° 00180527

Son: Quinientos noventa y cinco
 Original Cliente / Copia Contabilidad / Copia. Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Apoyo para compra de combustible para traslado de persona enfermo del hospital para su casa de habitación

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.
 La Libertad Principal Sucesor
 Entrada Col. El Suroeste al Golf Club La Ceiba, Adentro
 La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2443-6737 / 32257145 controlpetro@gmail.com
controlpetro@gmail.com

Señor: Municipalidad de Ojos de Agua
 DÍA MES AÑO 02 09 19

R. T. N. _____
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° de Registro de la SAG _____
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			105.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2020
 R.T.N. 01019008131780
 FACTURA Rango: 005-001-01-00015901 005-001-01-00018500
 N° 005-001-01-00017752

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	105.00

Son Lempiras: Ciento cinco exactos
 CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
 Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N. 00051970081772 Cart 0231-19-10505-61 Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L. 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3262

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para trasladarse a la libertad por compra de retratara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	50.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50.00
Monto Total:		50.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WINy2DONwH66i:s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4ExJmnhFwDl70heoFgWVfVtq8k15WynA9Evgmsz3En



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad
 Presidente
 Avenida Car. El Suroeste al Golf Club La Ceiba, Atariba
 Tel. 740-4737 / 33257145. controlpetro@gmail.com

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

Señor Municipalidad ojos de Agua

DIA MES AÑO
 (04) (09) (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	25.23		50.00
	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° 005-001-01-00017832

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
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
 Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-81Tel. 9933-0423

Compra de combustible
 para trasladarse a lo
 Libertad para compra
 de retratere

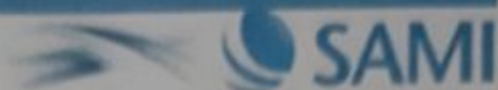


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 12442

L: 80.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3264

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA ELISA ZUNIGA BUEZO

Id/RTN: 03061950001744

La Cantidad en Letras: OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de una retratera para foto de fallecido

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80.00
Monto Total:		80.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		80.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WIny2DONwh68li/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndFwD70heoFgWVFvtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12538

L.: 420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3362

Fecha de Emision: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN HERIBERTO MACHADO CASTILLO

Id/RTN: 0306197500030

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE 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	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	420.00
Monto Total:		420.00

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Auto Servicio La Familia

NPR De: Edwin Heriberto M.
 NKR REWALD
 NQR FORWAR



La Libertad Comayagua Barrio el Centro
 venta de Repuestos de isuzo correo: moramar182@gmail.com
 Tel: 2784-0211 cel. 9675-3075 R.T.N. 03061975000308 CAI :3FD1E8-EA03EA-194091-33712D-16AA85-97

Fecha: 5 de 9 de 2019

Cliente: Municipalidad de Ops de Agua

Dirección:

RTN: 0312 9995 031025

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.D.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
6		Grasa #3			365,21

"La Factura es beneficio de todos exigjala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos veinte

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Ricardo
Firma

CONTADO
 CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	54,79
TOTAL L.	420

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007801 / 000-001-01-00008400 FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2020

FACTURA Nº 000-001-01-0000 7989

Compra de grasa para los cables del puente.

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9671-2423 / 9630-3011 CERTIFICADO 92114418008-147



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12505

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3328

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

ID/RTN: 0312198000515

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

Descripción:

Canc.por compra de confites, churros, chocolates, Galletas para celebracion del día del Niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktf6y3kWmfMe310E58Ye93EzX0Z8FGISmaRowP56g08Z4W9Ny2DORwH6Bis8KausFx2aTPLpz2bGOb4EvJhrxbFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com
 RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0008
 ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
 TIPO: FACTURA*
 Doc # 000-001-01-00528054
 Fecha/Hora: 05/09/2019 05:53:09 p.m.
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
750	50.4	3 de 12	---	DULCE CHICLIN BOLSA CEREZA	L 31.00	L 1,116.00 G
755	50.4	3 de 12	---	DULCE CHICLIN BOLSA UVA	L 31.00	L 1,116.00 G
758	50.4	3 de 12	---	DULCE CHICLIN BOLSA MENTA	L 31.00	L 1,116.00 G
759	39.6	2 de 12	---	DULCE CHICLIN BOLSA MENTA	L 31.00	L 744.00 G
757	50.4	3 de 12	---	CHOCOLATE		
1921	87.2	1 de 12	---	DULCE CHICLIN BOLSA SANDIA	L 31.00	L 1,116.00 G
795	105	6 de 25	---	DULCE CHICLIN BOLSA SURTIDO	L 31.00	L 1,488.00 G
			---	DULCE BOMBON DULCE D LECHE	L 15.40	L 2,310.00 G
			---	VENUS		
1152	105	6 de 25	---	DULCE BOMBON SURTIDO VENUS	L 15.40	L 2,310.00 G
919	60	4 de 30	---	GALLETAS COLOMBINA MUUU...	L 11.80	L 1,416.00 E
960	7.5	-- de	5	CHURRO ANILLITO BARBACOA	L 72.00	L 360.00 G
961	7.5	-- de	6	CHURRO ANILLITO PICANTE	L 72.00	L 360.00 G
954	11	-- de	10	CHURRO CAPPY GORDITO	L 72.00	L 720.00 G
0151	37.5	-- de	15	CHURRO NACHOS	L 73.00	L 1,095.00 G
985	11	-- de	10	CHURRO CAPPY INFLADITO	L 110.00	L 1,100.00 G
1801	0	4 de 25	---	DULCE PALETA +AMOR SANDIA	L 15.40	L 1,540.00 G
			---	VENUS		

Continua en la siguiente pagina...

Pagina 1 de 2

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com
 RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0008
 Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
 RTN: 03129995031025
 TIPO: FACTURA*
 Doc # 000-001-01-00528054
 Fecha/Hora: 05/09/2019 05:53:09 p.m.
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1800	0	4 de 25	---	DULCE PALETA +AMOR CEREZA	L 15.40	L 1,540.00 G
			---	VENUS		
783	150	10 de 50	---	DULCE CONFITE FRUTA VENUS	L 7.88	L 3,940.00 G
785	150	10 de 50	---	DULCE CHICLE FRUTA VENUS	L 7.88	L 3,940.00 G
9419		-- de 12	4	DULCE CARTERA FRUTAS ACIDAS	L 117.00	L 468.00 G
				1*55		
9451	24	1 de 24	---	DULCE JUGUETE GALLINITA 1*30	L 58.25	L 1,350.00 G
735	0	3 de 6	---	DULCE LICA BOTE	L 58.67	L 1,020.06 G
01386	9	-- de 18	9	DULCE SUPER BIANCHI BLANCO	L 35.39	L 318.51 G
1385	9	-- de 18	9	DULCE SUPER BIANCHI AZUL	L 35.39	L 318.51 G

Peso Total: 9.929 QUINTALES
 O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

Descuento:	L 2,674.92
Venta Exenta:	L 1,416.00
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 25,553.11
Impuesto 15%:	L 3,832.97
Total Pagado:	L 30,802.08

No se aceptan reclamos 3 dias después de emitida la Factura
 SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 08/100
 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
 ROXANA PADILLA

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala

Pagina 2 de 2



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 12482

L. 13,123.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3284

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagado a: XOMARA ULLOA FLORES

NIT/NR: 0312198600515

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO VEINTITRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

compra realizada por la alcaldesa de artículos de oficina

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	13,123.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,123.92
Monto Total:		13,123.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,123.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,123.92

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0sr1sj9Jme82T3yUXw1QW9KuC67FKS5kstj5y3kWrMMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcontP5f6g08Z24WINy2DONwH68Ia8KauaFxaTPlpz2bGGb4ExUmmhFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsr3En



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,
 CARRETERA PANAMERICANA,
 SALIDA A TEGUCIGALPA
 COMAYAGUA
 TEL: 2771-7714

RTN: 0501899513880
 WEB: www.ipssa.hn
 EMAIL: info@ipssa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 07

COTIZACION

No. **712427**

Código: C7C9999
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Fecha: 05/09/2019
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 03:58PM

Dirección:
 Ciudad: COMAYAGUA

Saldo: -13,354.05 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 06/09/2019 01:28:15p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KC161-005-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA KCA-N803STG MESH / CB / SYNCHRO	4,932.71	1	4,932.71
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,410.58	1	3,410.58
N-MA100-000-NLX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NL	2,961.34	1	2,961.34

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

J.R

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	11,304.64
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,695.70
TOTAL:	Lps	13,000.33

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. - TEL.: (504) 2771-7714, 2772-7092
R.T.N.-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION 01
CODIGO AFR-05 VERSION 01

RECIBO Nº COM-70008119

Cobrado por: Andres Cruz

Fecha: 09/08/2019

CUENTA: G7A0084
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA
LA CANTIDAD DE: Trece Mil Y 33 / 100

Lps 13,000.33

Fondos en efectivo

Lps 13,000.33

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

500108124 lps 13,000.33 13,000.33 0.00 lps 13,000.33 lps 0.00

TOTAL: Lps 13,000.33 Lps 0.00

COMENTARIOS: CANCELACION DE FACI. 500108124

TOTAL: Lps 13,000.33



POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12490

L.: 395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3312

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

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

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la Moto de la Municipalidad para diferentes actividades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	395.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	395.00
Monto Total:		395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		395.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		395.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1O26FGISmeRcmP5f6g08Z24WIny2DONwh88l/s8KausFz2sTPLpz2b0G64EwjmdFwDr70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Saco No. al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 240-4737 / 32257145 cont@petro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de agua de Agua

R. T. N. _____

DIA MES AÑO
11 09 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			250.00
	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° 005-001-01-00018131

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	250.00

Son Lempiras: Docecientos cincuenta.
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.00051970091772 Cert 0231-19-10500-01 Tel. 9955-0423

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Saco No. al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 240-4737 / 32257145 cont@petro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de agua de Agua

R. T. N. _____

DIA MES AÑO
6 09 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			145.00
	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° 005-001-01-00017928

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	145.00

Son Lempiras: Ciento cuarenta y cinco
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.00051970091772 Cert 0231-19-10500-01 Tel. 9955-0423

Compra de combustible para la motocicleta de la municipalidad para diferentes actividades que se realizan.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12535

L: 3,349.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3359

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIS YADIR TORRES CHAVEZ

Id/RTN: 0313198900136

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

Descripción:

Canc. por compra de materiales para reparación 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	3,349.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,349.00
Monto Total:		3,349.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,349.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,349.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxiO26FGISmaRcntP5f6g08224WjNy2DQnWh68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00406969
 4-78987-448AE-41642E-04866A-08

contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

---RANGO AUTORIZADO---
 Desde 000-001-01-00386001
 Hasta 000-001-01-00486000
 Limite emision 13/06/2020
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Cajero: 1007/CAJAS

2019 04:22 PM

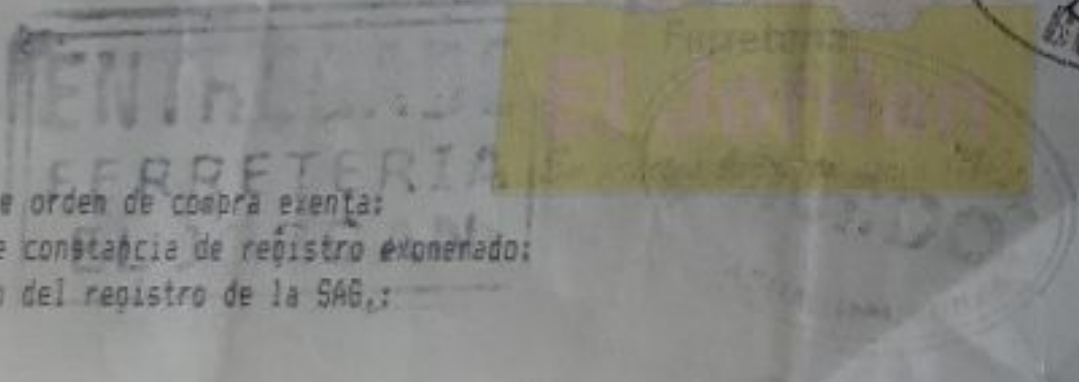
0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE DJO DE AGUA COMAYAGUA

ccion: COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
4007430135087	01101	4.00	DISCO C/M 7" METABO/FLEXIARAPID SUPER 180X1,6X22,2	UNID	65.22	0.00	300.00 S
4238	01101	11.00	ELECTRODO KISMEL 7018-178 X LIBRA	LIBR	27.83	0.00	352.00 S
0860	01303	2.00	TUBO INGLES 3X3 CHAPA11 X 6MTS	UNID	1,176.52	0.00	2,706.00 S

ULTIMA LINEA

Ferretería El Jordan
 FECHA 07-07-19
 FOLIO
 BODEGA N° 3



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

SUB-TOTAL	L2,920.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L438.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,358.00

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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 Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

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

Descripción:

Canc.por compra de materiales para reparación 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.

FACTURA CONTINUA NO. 000-001-01-00486001
 486001-001-01-00486001

Carretera a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

FERRETERIA
 EL JORDAN



---RANGO AUTORIZADO---
 Desde 000-001-01-00486001
 Hasta 000-001-01-00486000
 Límite emisión 13/06/2020
 RTN.: 03129995-031025
 Vend./Cajero: 1020/CAJAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
028877321837	01101	4.00	DISCO C/METAL 7" X 0.45 X 7/8" C/OMBLIGO DERALT DWB427	UNID	60.87	0.00	243.48
1072	01101	100.00	PERNO UNC 6-2 G/R 3/8 X 4-1/2	UNID	5.22	0.00	522.00
4017	01101	100.00	ARANDELA PRESSION 7/16" NEGRA 140-14-0000	UNID	0.70	0.00	70.00
4236	01101	11.00	ELECTRODO KISMEL 7018-1/8 X 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 IN1132 60128	UNID	127.83	0.00	255.66
0860	01303	2.00	TUBO INGLES 3X3 CHAPALL Y GNTS	UNID	1,176.52	0.00	2,353.04

ULTIMA LINEA

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

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

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRA DE HONDURAS CON 1/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO No. 000-001-01-00486115
 RANGO AUTORIZADO: \$
 Desde 000-001-01-00386001
 Hasta 000-001-01-00486000
 Límite emisión 13/06/2020
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Cajero: 1020/CAJAS



Antiguo a la Cruz Roja Hondureña, Cosavaqua, Honduras
 05:08 PM
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
7502271010427	01101	1.00	ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA SN 10W-30 AKRON P1/4		100.00	0.00	115.00
8521	01101	1.00	GENERADOR D/GASOLINA 8000W INGEN UGEB0006	UNID	23,885.00	0.00	23,885.00
===== ULTIMA LINEA =====							



SUB-TOTAL	L.23,985.00
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.15.00
I.S.V. 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.24,000.00

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

VEINTICUATRO MIL CIENTO DE HONDURAS NETOS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12452
L.: 195.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3274

Fecha de Emisión: 9/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagoso a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA ID/RTN: 0312108700173

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

Descripción:

compra de baterías para GPS y combustible para motocicleta utilizada por la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	105.00
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	90.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	195.00
Monto Total:		195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WINy2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DIA	MES	AÑO

Alcaldía Municipal
 Sección: Dios de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
7	Galón gasolina		105 00
)
		TOTAL	105 00



Alcaldía Municipal
Dios de Agua

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12451

L: 105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3273

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagado a: ALEX DANIEL LILLOA AMAYA ID/RTN: 0312100000036

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de combustible utilizada por la municipalidad para viajes del fontanero

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+rjsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5/6g08Z24WNY2DONwH68/8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dl70heoFgWVfVtq8k15WynA9ENgmsz3En

DIA

MES

AÑO

12

Sept

2019

Municipalidad

don:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

1

Galon de Gasolera

105



TOTAL

105

00

[Handwritten signature]

0312-1990 00036



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12493

L.: 315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3315

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA

Id/RTN: 03061960002158

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de escarchados para hacer letras para telon del 15 de Septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	315.00
Monto Total:		315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	315.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



INVERSIONES ROSITA

Fotocopias, útiles escolares, accesorios y otros
 Prop: Rosa Lidia Yanes Machado
 Barrio Arriba, La Libertad, Comayagua, Tel. 2784-0077
 Correo: dunlayanasm@yahoo.com

CAI: 8A065E-429DE0-2F4A9E-5598DD-ADDBAF-1D RTN: 03061960002158

Fecha: 12 de 09 del 201 9 RTN:

Cliente: Alcaldia

Dirección: 0105 de Agua

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
7	Famy Escarchados	45.00		315.00

La factura es beneficio de todos exija.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: trescientos

once sencillos



TOTAL

315.00

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.

315.00

FACTURA NO. 000-001-01-00011810

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 / 000-001-01-00012100 / Fecha Limite de Emisión 09/03/2020

Para hacer letras para telon del
 15 de Septiembre



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12449
L.: 105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3271
Fecha de Emision: 23/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELISA HERNANDEZ ROMERO
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312195100037

Descripcion:

Canc.por compra de recarga para telefono de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonía Fija	105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		105.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		105.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxJOZ6FGISmaRcmtp5f6g08Z24WfNy2DONwH68i/s8KauaFx2aTPLpz2bGGb4EvJmnhFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DIA

MES

AÑO

12

09

19

Nombre: Municipalidad
Dirección: Ciudad de Agua Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Recarga Tijos		105.00
03	1951-00037	TOTAL	105.00

9958-0925
Eliandra Romera



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12494

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3316

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

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

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la Planta electrica por reparacion de Puente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.M. 05011941091029
 E-mail: mramart82@gmail.com
 CAI: 9810A7-3891C2-854EA8-4EC385-2B7B04-3E

Fecha: 12 de 9 del 2011
 Cliente: Muñi opa DE Agua
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp. No. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN GAL.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			550
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Emisor
 Copia: Archivos

Rango Autorizado: 18 al 20 de 00-01-01-000001-00-00-01-000000 Fecha Límite de emisión: 10/02/08

Cantidad en Letras: _____

FIRMA: _____

ESCALA COMERCIAL	
IMPORTE COMERCIAL	
IMPORTE DUAJAO 15% L.	
IMPORTE DUAJAO 15% L.	
IMPORTE DUAJAO 15% L.	
IMPORTE DUAJAO 15% L.	
IMPORTE DUAJAO 15% L.	
TOTAL IMPORTE	550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMBALA"
FACTURA No.
 000-001-01-00 036802

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMBALA"	EXONERADO L.	
	DUJAO L.	
	SUB-TOTAL L.	
	IMP 15% L.	
FIRMA	TOTAL L.	600

Original: cliente copia: archivos
 Cantidad en Letras: _____

Rango Autorizado: 18 al 20 de 00-01-01-000001-00-00-01-000000 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2008
FACTURA No. 000-001-01-00 036705

Compra de Combustible
 para la planta para
 reparación de puent



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12496

L: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3318

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUZ MARIA OVIEDO CASTILLO

Id/RTRN: 0306195300146

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de cañamo para las banderas de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

BAZAR LUZ

Prop.: Luz Maria Oviedo Castillo

Bo. El Centro, Esquina opuesta al Parque Central, La Libertad,

Comayagua. Tel.: 2784-0155 / 9592-4183 R.T.N. 03061953001466

E-mail: oviedo.luz26@yahoo.com CAI.: 789520-44EA72-134AB6-BEDE12-8EF717-3B

Fecha, 12 de Septiembre del 2019

CLIENTE: Municipalidad de ojos de Agua

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. _____ Constancia. de Registro. de Exonerados _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Impuesto Rta. R.T.N. 03061953001466 Tel. 9592-2957 / 2771-8093 Certificado: 8971-15-10500-35 Bo Arriba 117 cuadra el Norte de Carretera Villavieja, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	yardas de carámen	2 50	—	250 00

Patenteado

CREDITO CONTADO TOTAL L. 250 00

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002801-000-000-01-00003200
 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020
 Cantidad en Letras: Veinticinco mil quinientos
cinco mil quinientos exactos
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	250 00
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 1% L.	
I.S.V. 12% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

Gilberto Romero
Firma

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
No. 000-001-01-00 002805

compro de carámen para dar los banderos el 15 de Septiembre



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12471

L: 220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3293

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

IS/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para viaje a monte redondo para entregar merienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

0e*js[8]me8273yUkx1QW9u0877K55ksj6y3kWrMMe310E58Ye93JEZx0Z6F08maRcm4P5Ry08Z24W9y2DCHwH88u8KauaFk2sTP1p02b00b40x2mmeFwDr70heoFgWVfVq8k10WynA9E/vgmsz3En



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Suroeste al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 3443-4737 / 3287145 controlpetro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de Gas de agua

DIA MES AÑO
13 09 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			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° 005-001-01-00018234

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 reales
CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E
 Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-811Tel. 9955-8423

viaje a monte pedondo a entregar merienda



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12454

L.: 10,637.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3276

Fecha de Emisión: 15/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DUBLAS MISAEL SERRANO PADILLA

Id/RTN: 0302108600158

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATACIÓN DE MÚSICA DE BANDA PARA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,637.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,637.00
Monto Total:		10,637.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,637.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,637.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIQ26FGISmaRcmtP5f6g08Z24WNY2DONwH68li8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndiFwDl70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/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-C148B0-D1279D-600250-E4

RTN: 03021986001684

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES No.

000-001-04-00000057

Recibí de: Alcaldía Municipal de Dios de Agua RTN: 0312-9993-031025

La suma neta de: Diez mil seiscientos treinta y siete 00/100 Lps.

Por concepto de: Musica de banda 14 y 15 de Septiembre
para celebración de fiestas patrias y transporte

Fecha: 15 de Sep. del 2019

Total por Honorarios L.	79637	00
Total Retenido L.		
Total Neto Recibido L.		

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12537

L: 160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3361

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

IS/RTH: 0306195500167

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de materiales para reparación 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	160.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160.00
Monto Total:		160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160.00

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00009973

Fecha: 16 de sept del 2019 R.T.N.: 0312-9995-031625

Cliente: Municipalidad de Agua

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	discos 7	80	160=-



Cant. en Letras:

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	160=-

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 ¡EKIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 3772-2821 CEL. 9848781 / R.T.N. 980151107333 / CERTIFICACION N° 8321-19-10000-21

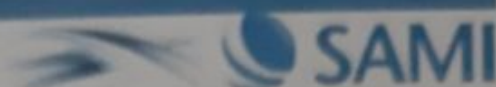
Compra de discos para reparacion de puente



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12465
L: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3287

Fecha de Emisión: 18/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OTILIO SABILLON RAMIREZ IdRTN: 0318196800657

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por reparación de vehículo en el cual sale la señora alcaldesa

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+js[5]me2T2yUKw1QW9y/C87FK55kaq5y3xWw44e310E58Yel8QEZx0329F USmaRcomP98y08Z34W8hy0DORwH66u8KausF42sTPxpb2s00b4Ej2mmHw
Df70heofgWfVq2k15WymABE/egmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12488
L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3310
Fecha de Emisión: 25/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05011941001020

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	300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTLPz2bGGb4EvJmndxFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgrmsz3En

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 18 de 9 del 2019
 Cliente: ALCALDIA DE OSOS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			145
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Emisor		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Copia: Archivo		REBAJAS OTORGADAS L.		
Rango Autorizado: 100 del 000-001-0000000000-01-01-2019/0000		SUB-TOTAL L.		
Fecha límite de emisión: 16/09/2019		IMPORTE EXENTO L.		
Cantidad en Letras: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		TASA ALICUOTA 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 145		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No. 000-001-01-00 036893

Compra de combustible para motocicleta de la nana

Principal Sucursal
 Col. El Socorro de al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 343-6737 / 33257145 control@uno.com controlpeiro@gmail.com

Señor municipalidad de osos de agua
 R. T. N. 10 09 19
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° de Registro de la SAG _____
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones _____

Cant.	Descripción	P. Un.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			155.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupl. Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020
 R.T.N. 01019008131780
 FACTURA Rango: 005-001-01-00015901 005-001-01-00018500
 N° 005-001-01-00018114

Sub-Total Exento L. _____
 Sub-Total 15% L. _____
 15% Imp. S/V L. _____
 Descuentos y Rebajas L. _____
 Total Ventas Exoneradas L. _____
 Total L. 155.00

Son Lempiras: ciento cincuenta y cinco
 CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD7-5806D4-7E
 Imprenta La Proveedor La Ceiba, R. T. 3308519 / 3301772 Cert 9231-15-10000194 9883-8423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12489

L.: 176.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3311

Fecha de Emisión: 25/9/2019

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	176.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe3110E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5/6g08Z24WIny2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



PURIFICADORA

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	MES	AÑO
18	SEP	2019

FACTURA N° 000-001-01-00045569

Cliente: Municipalidad de Jolo de la Pura

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	Botes			66

La factura es beneficio de todos exijala.
Original: Cliente

• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____


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

PublicGram, 2da. ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963000142 CERTIFICADO SAN N° 0231-15-10500-2

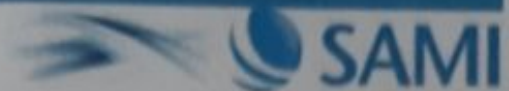


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12492

L: 360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3314

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO CARVAJAL CASTRO Id/RTN: 08018006042105

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	360.00
Monto Total:		360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	360.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s*js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcontP5f8g08Z24WNY2DCNwhr65ra8KausFx2sTPLpa2b0Qb4EvJmratFwDt70heoFgWVfVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

Bo. El Porvenir, Edificio Jimenez, frente a la Gasolinera Uno, La Libertad, Comayagua, Honduras, C. A.
E-mail: colmotos@yahoo.com

CONTADO CREDITO

TEL 2784-0472 R.T.N. 08018006042105 Fecha 19 de 9 de 20 19

Cliente: Municipalidad de osos de Agua

RTN 03129995031025

Original Cliente Copia Archivo Copia Obligado Tributario Entero

Impreso en CEPRENT R.T.N. 0218186000001 Tegucigalpa CERTIFICADO N° 001-14-0005-00

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	CM00009 Aceite Motul Semi sintetico	156.52		313.04
<p>CANCELADO</p> <p>Mantenimiento de moto a la municipalidad</p>				

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 "EXJALA"

FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	46.95
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	360.00

Total en Letras L:

CAI: CB1898-51FBF1-314DAF-F512CE-AFCC5F-22 F. Limite de Emisión: 11/04/2020
Rango Autorizado 001-001-01-00062751 al 001-001-01-00065250

FACTURA 001-001-01-00 064618

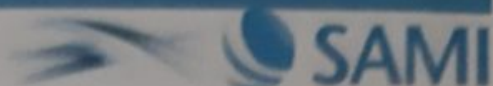
Compra de repuestos para moto municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019
Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12477
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3299
Fecha de Emisión: 25/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JAIME BUESO ANARIBA
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

IDENTIFICACION: 0312198200081

Descripción:

Canc. por compra de cafe para consumo en la Municipalidad

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

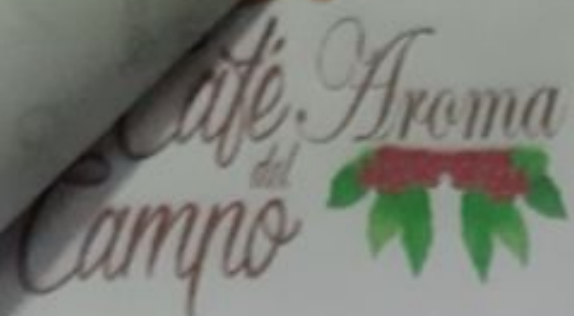
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0a*js19Jme82T3yUXw1QW9KuC87FK55kst6y3kWinMe016E58Ye93EZx10Z6FGISmaRcmfP58g08Z2FW9y2D0NwH88i08KausF42sTPp2b0064E4dmm4Pw
D70heoFgWVfVtqBk15WynA9E/vgmsz3En



El Robledal, Ojos de Agua Comayagua
 Le Ofrece: **Café Tostado Molido**
Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com
 CAI: 21E21F-A43E80-A04C9D-
 63D728-98439A-DA

CLIENTE: Municipalidad ODA
 DIRECCION: Ojos de Agua Comay
 R.T.N. _____

Prop. Jaime Bueso Anariba

FECHA		
24	sep	2019

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 4oz		
	Café Aroma del Campo de 1/2 lbs		
	Café Aroma del Campo de 12 oz		
	Café Aroma del Campo de 1lb.		
25	Café Aroma del campo 400 gr	34.00	850.00

Rango Autorizado 4 Tal. Del 000-001-01-0000-0001 al
 000-001-01-0000-0000 fecha límite de emisión: 21/03/19
 Original: cliente Copia: archivo

Jaime Bueso Anariba
 Firma

FACTURA

No.000-001-01-0000 0120

Imposto Exento IVA	L.	
IMPORTE ISV	L.	
ISV 15%	L.	150.00
TOTAL A PAGAR	L.	1000.00

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

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12495

L: 295.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3317

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para uso en la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	295.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	295.00
Monto Total:		295.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	295.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
 CREDITO: E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7B06-3E

Fecha: 24 de Marzo del 2019
 Cliente: Marops D S Agua
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			130
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 100 fol del 000-001-01-00036801-000-001-000-1900 Fecha límite de emisión: 16/08/2020				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras: _____				REBAJAS OTORGADAS L.
				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 19% L.
				IMPORTE GRAVADO 10% L.
				TARIFA CUOTA 0% L.
FIRMA _____				I.S.V. 19% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUIALA"				I.S.V. 10% L.
FACTURA No. 000-001-01-00 036984				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 130

Cambio de combustible para motocicletas para trasladarse a los concurridos para firmar unas hojas los presidentes del patronato

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
 CREDITO: E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7B06-3E

Fecha: 25 de Marzo del 2019
 Cliente: ALCAIDIA DE OJOS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			165
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 100 fol del 000-001-01-00036801-000-001-000-1900 Fecha límite de emisión: 16/08/2020				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras: _____				REBAJAS OTORGADAS L.
				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 19% L.
				IMPORTE GRAVADO 10% L.
				TARIFA CUOTA 0% L.
FIRMA _____				I.S.V. 19% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUIALA"				I.S.V. 10% L.
FACTURA No. 000-001-01-00 037003				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 165



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12506

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3330

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JUNIOR JAVIER ROQUE SUAZO

Id/RTN: 0501198911776

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de dos cubetas de pintura para la comunidad del Hielo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

FACTURA
 GRUPO S.P. S. DE R. L.
 Col. San Miguel, Salida a Tegucigalpa, Atras de Autorepuestos Alonzo
 Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.
 Tel.: 27726400
 RTN: 08019014628311
 Correo Electronico: eurokarsierra@yahoo.com.mx

Codigo : 0

Cliente: ALCALDIA MUN. OJOS DE AGUA
 R.T.N.: 03129995031025
 VENDEDOR: 0

C.A.I.: 5DD96F-5A28A9-BB4B94-6A1121-97283A-2E

No. Factura: 000-001-01-00005567
 Fecha: 25/ 9/2019
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CA200005	ACEITE CUBETA	2.0	2,173.92	4,347.84

No. CORRELATIVO COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
No. CORRELATIVO REGISTRO EXONERADO	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
No. REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,347.84
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	652.18
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL 00007000	I.S.V. 18%	L.	0.00
Fecha Limite de Emision: 02/10/2019	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
La factura es beneficio de todos, exigjala	TOTAL A PAGAR	L.	5,000.02

- ORIGINAL CLIENTE
- COPIA EMISOR

FIRMA Y SELLO _____



FACTURA
 GRUPO S.P. S. DE R. L.
 Col. San Miguel, Salida a Tegucigalpa, Atras de Autorepuestos Alonzo
 Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.
 Tel.: 27726400
 RTN: 08019014628311
 Correo Electronico: eurokarsierra@yahoo.com.mx

Codigo : 0 C.A.I.: 5DD96F-5A28A9-BB4B94-6A1121-97283A-2E

Cliente: ALCALDIA MUN. OJOS DE AGUA No. Factura: 000-001-01-00005567
 R.T.N.: 03129995031025 Fecha: 25/ 9/2019
 VENDEDOR: 0 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CA200005	ACEITE CUBETA	2.0	1,826.09	3,652.18

No. CORRELATIVO COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
No. CORRELATIVO REGISTRO EXONERADO	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
No. REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,652.18
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	547.83
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 AL 00007000	I.S.V. 18%	L.	0.00
Fecha Limite de Emision: 02/10/2019	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
La factura es beneficio de todos, exijala	TOTAL A PAGAR	L.	4,200.01

- ORIGINAL CLIENTE
- COPIA EMISOR

FIRMA Y SELLO _____





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12500

L: 215.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3333

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO CARVAJAL CASTRO

ID/RTN: 08018006042105

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	215.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	215.00
Monto Total:		215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		215.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		215.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUxw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5f6g08Z24WfNy2DONwh88i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12530
L.: 110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3354
Fecha de Emisión: 26/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: JOSE ALFREDO GONZALES JIMENEZ
La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 0511197700498

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	110.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		110.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		110.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

HIELO EXPRESS



Hielo Solido en Cubitos
Cristalinos

Prop. Jose Alfredo Gonzales Jimenez

Calle al Volcan 2 cuadras arriba de
cementerio Jardin al cielo a mano derecha
Col. Brisas de Oriente

Tel.: 2771- 8059 / 3172-3078

R.T.N.: 05111977004989

Correo: hieloexpress10@yahoo.com

CAI: 378412-83434E-A243BD-2DE702-7AB48B-CA

Contado Credito Fecha: 26 / 9 / del 2019

Cliente: Palacio Municipal

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 9231-14-10509-147

CANT.	DESCRIPCION	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
2	Botellones	22		44

Rango Autorizado . Del 000-001-01-00014601
000-001-01-00016100 fecha limite de emision
29/04/2020 Original: cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Copia archivo

SON:  LEMPIRA

FACTURA Firma

No.000-001-01-000 16121

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.	44

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: 20/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 12331

L. 1,384.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 3158

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA

ID/RTN: 0312199000036

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras de alimentos y bebidas para velatorio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,384.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,384.00
Monto Total:		1,384.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,384.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,384.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksfj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WbNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/08/2019
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12333
L. 275.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3160

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELISA HERNANDEZ ROMERO M/RTN: 0312195100037

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra varias para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	275.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	275.00
Monto Total:		275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		275.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		275.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68lis8KausFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDr70heoFgWVfVq8k15WynA9E/vgmsz3En



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12491
L.: 380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3313

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAMUEL Id/RTN: 03061989002600

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de pastel para celebracion de cumpleaños

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+Hsj/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksij6y3kWmMe310E58Ye93/EZxIOZ6FGISmaRcmfP5f6g08Z24WNY2DONwH68/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

CAFETERÍA Y REPOSTERÍA

"CAFÉ EMAUS"

Prop. Gerente General Samuel Romero Curbes

Frente a La Iglesia Católica Costado Norte

O Frente a Plaza Central La Libertad Comayagua

R.T.N. 03001989002000 Cel. 9782-0351 2784-0116

correo. emaus honduras@gmail.com

Email: cafeemaus@shoo.com

CAI: 9D2C14-443545-A84059-29FE6F-D3238D-86



CLIENTE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

DIRECCION: OJOS DE AGUA

R.T.N. 0312-9995-031025

FECHA

201

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	TOTAL
1	pastel de 3 leches		380.00



Rango Autorizado 6 tal Del 000-001-01-00006101

000-001-01-00006101 fecha limite de emision

11/04/19 Original cliente Copia archivo

Samuel Romero
Firma

FACTURA

No.000-001-01-0000 6338

Importe Exento Iva L.

IMPORTE ISV. L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

380.00

La Factura es Beneficio de Todos (Ex)jala

¡Gracias por Preferirnos!

SON:

LEMPIRAS

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

Compra de pastel para celebracion de cumpleaños



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12507
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3331
Fecha de Emision: 26/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312197200210

Descripcion:

Canc.por compras varias para celebración del 15 de Septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFViq8k15WynA9E/vgmsz3En

LA CEIBA del 2
 DE R. L. SUSCRIBIDA

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

Interpetividad de ops de Agua

R.T.N. 03129995031025 16 09 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			250.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			

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

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	250.00

N° 005-001-01-00018393

Son Lempiras: *Docecientos cincuenta exactos*

CAI 8983CE-7EEAD4-FD41B0-5A0BD1-589BD4-7E

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

FACTURA
000-001-01-01305772
CAI# C42029-9AA7F9-D74682-
6DF7A1-0AE1EB-C5
Fecha Limite Emision 18/02/2020

Fecha: 17/09/2019 Hora: 09:57:19 a.m
Cajero: gloria POS #: 3

MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
03129995031025

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Agua Bolsa De L.1.00 Paquete	L 12.00 e
L 12.00	paq-7421637400026	
1X	Agua Bolsa De L.1.00 Paquete	L 12.00 e
L 12.00	paq-7421637400026	
	Sub Total Exento	L 24.00
	Descuentos y Reb.	L 0.00
	Total Exonerado	L 0.00
	Grabado 15%	L 0.00
	Grabado 18%	L 0.00
	Impto 15%	L 0.00
	Impto 18%	L 0.00
	Total	L 24.00
	EFFECTIVO Entregado	L 30.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 6.00



1305772

RTN: 03069013600790
Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
superbodega ebenezer@gmail.com
Rango Autorizado
000-001-01-01297001
000-001-01-01472000

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

COMAYAGUA
CALLE MAUS PLAZA CENTRAL LA
LIBERTAD COMAYAGUA,
RTN 03081889002800 HONDURAS
97820351
27840202

FACTURA
003-004-01-00009318
CAI#: 0420D8-383E8C-AC4591-
F44E90-C30270-4F
Fecha Limite Emision: 5/6/2020

Cuenta: 1
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Fecha: 17/09/2019 Hora: 10:08:30 a.m.
Cajero: NIXIA POS #: 1

Referencia: 03129995031025
MUNICIPALIDAD DE OJOS DDE AGUA

Cant.	Descripcion/Cod	Desc	Valor
1X	PASTEL NORMAL G		
L. 390.00	88	0%	L. 390.00 g
2X	PASTEL NORMAL M		
L. 320.00	97	0%	L. 640.00 g
			=====
	Sub Total Exento		L. 0.00
	Descuentos y Reb.		L. 0.00
	Grabado 15%		L. 896.85
	Grabado 18%		L. 0.00
	Impto 15%		L. 134.35
	Impto 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,030.00
	EFFECTIVO Entregado		L. 1,050.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L. 20.00



9318

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
emaushonduras@gmail.com
Rango Autorizado:
003-004-01-00000001
003-004-01-00007000

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



2271-9607 9870-4061
 direccion: Boulevard 4to. Centenario Bo. Abajo
 Frente a Casa Rolando Barahona
 Comayagua, Comayagua
 CAI: 365C88-736766-864C9E-09889C-834588-4D
Sera un Placer Atenderle
 Contrataciones Para Eventos 9870-4061

Fecha: 13 de 09 de 2019

Cliente: Alcaldia Municipal Ojos de Agua

Dirección: _____
 RTN: 0312 999 5031025 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgado	TOTAL L.
	Alimentación			191 00

"La Factura es beneficio de todos exigjala."

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente Copia: Obligado: Contador Emisor

El Rinconcito Del Sabor
 TEL: 2772-1369
 CEL: 9870-4061

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	191 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007951/ 000-001-01-00008850/ FECHA LIMITE DE EMISION 26/08/2020

000-001-01-0000

7964

Comercio Edificio Gun Frente a
 San Antonio Comayagua Honduras C.A.
 Tel 7772-1890 R T N 03181974003927
 correo.elsahemandez426@gmail.com
 CAI.EAC60A-0DC37C-CA4D94-3EBA43-B38A27-F4

Prop. Elsa Marina Gonzales H Fecha: 13 Sept. del 2019
 Cliente: Municipalidad de Dios de Agua
 Dirección: Dios de Agua Comayagua
 R.T.N. 03129995031025
 Numero de orden de compra exenta
 Numero de registro de la SAG

Numero de constancia de registro de exonerados:
 Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9331-14-15000-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Cargos	TOTAL
13	p. sand	150=		1800=
5	p. sand. talla esp.	170=		850=

Estimado Cliente

- Comercial Santa Rita Le Informa Que
1. Por su seguridad no hay cambios en ropa interior
 2. El descuento no aplica en cambios
 3. Fecha limite para efectuar cambios en siete días
 4. Al momento de realizar sus cambios asegurese que venga en perfectas condiciones y con sus debidas etiquetas
 5. Cambios se harán presentando su debida factura

Regina Portillo
 Firma

FACTURA

No.000-001-01-0000 3459

SON: Tres mil cuarenta

y siete con 50/100 LEMPIRA

Rango Autorizado Del 000-001-01-00003351 / 000-001-01-000003650
 fecha limite de emisión 18/07/2020 Original: cliente

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	2650=
18% I.S.V. L.		
15% ISV. L.		397.50
TOTAL L.		3,047.50

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

Copia : Obligado Tributario Emisor

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: Mariano García Vásquez

Barrio 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 CAI: AD7E7C-EC4BA6-3E40B1-4B87E9-3CF34E-C1

FACTURA N° 000-001-01-00 131665

Fecha: 13 de 9 del 2019 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
1	bandera		1460.87

Cant. en Letras _____

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

Devolución LPS.

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

Exento LPS.

N° de Registro de la SAG: _____

Exonerado LPS.

Gravado LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Dina

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00130151 Final: 000-001-01-00135150

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

PAZ Y PROGRESO S.A.
 CALLES DE COSTURA
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL: 372-3103

13-9-19
 Municipalidad gas de agua
 R.T.N. 0312 779 5031025

CANT	DESCRIPCION	Precio UNITARIO	Precio Total	TOTAL
1	rollo de Culo	145		145.00
6	trampi de flower			330.00
34	yerdas de Culo			42.26
5	" de cinta bandes			27.00
1	Da de Penach			120.00
100	garchubos			14.00
30	Tonas			449.00
CANCELADO				
TOTAL				

son Mil Ciento veintiseis
 IPS con 75/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	980.85
Importe Gravado 18% L	—
15% I.S.V. L	147.10
18% I.S.V. L	—
TOTAL A PAGAR L	1,127.95

N° de Orden de Compra Exenta
 N° de Constancia de Registro Exonerados
 N° de Registro de la SAG

Contado Crédito

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: D.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-0002501 a 000-001-01-0002700 - Fecha límite de emisión: 2006/02/01

CAI - BAC219-5C7BFA-BF40BD-C6E668-88D9C1-30

FACTURA

No. 000-001-01-000 **34160**

Paola
 Firma

27783183
 8309993031025
 Compañía de ops de agua

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Impuestos y Retenciones Gubernativas	TOTAL
21500x	de bandejas			67.50

CAI - BAC219-5C7BFA-8F488D-C6E668-8809C1-30

TOTAL

son Sesenta y Seis
 IPS con 50/100

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Constancia de Registro Exentada

Nº de Registro de la SAG

Contado Crédito

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	58.70
Importe Gravado 18% L	—
15% I.S.V. L	8.91
18% I.S.V. L	—
TOTAL A PAGAR L	67.61

Original Cliente - Copia OT Emisor - Rango autorizado 00-001-01-00010001 a 00-001-01-00019999 - Fecha límite de emisión: 30/09/2009

CAI - BAC219-5C7BFA-8F488D-C6E668-8809C1-30

FACTURA

No. 000-001-01-000 34161

Rada
 Firma

Calle de Palmarito
 Carretera Interamericana a la Madre,
 Guaymas, Sonora, C.A.
 Tel: 5772-5338

Email: salvatorevillanueva@yahoo.com
 CANCELADO CREDITO

000-001-01-00031811 NITR 030771303035

Cliente: **Alcaldia Municipal Ojos de Agua**
 Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Prenda (chapas)	Cuentas y recibos	TOTAL
2 g	balleta Ciudad Social			1,000

CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden De Compra Exenta: _____ Número Constancia De Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAD: _____ Cantidad en letras: _____ <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-family: cursive;"> Elizabeth FERMA </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO ISV</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADOS</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15%</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18%</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>15% IMP. S/V</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>18% IMP. S/V</td><td style="text-align: right;">L. -</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td style="text-align: right;">L. 1,010</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	L. -	IMPORTE EXENTO ISV	L. -	IMPORTE EXONERADOS	L. -	IMPORTE GRAVADO 15%	L. -	IMPORTE GRAVADO 18%	L. -	DESCUENTOS Y REBAJAS	L. -	15% IMP. S/V	L. -	18% IMP. S/V	L. -	TOTAL A PAGAR	L. 1,010
SUB-TOTAL	L. -																		
IMPORTE EXENTO ISV	L. -																		
IMPORTE EXONERADOS	L. -																		
IMPORTE GRAVADO 15%	L. -																		
IMPORTE GRAVADO 18%	L. -																		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. -																		
15% IMP. S/V	L. -																		
18% IMP. S/V	L. -																		
TOTAL A PAGAR	L. 1,010																		

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXUALA

JOSE ANDERSON

Calle 75, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel: 2288 5158 E-mail: joseanderson@yahoo.com

CODIGO POSTAL 580005 TEL: 504-2288 5158

NIT: 0518189002432

Fecha: 17 de Sept. de 2017

A favor de: Alcaldia Municipal de San de Agos

Subscripcion:

NIT: 031299978318 E-mail: ...

Impugnacion: ...

... ...

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8 S...	1450	1160
U		

...
 Cantidad en Letras: _____
 Original cliente copia archivo

[Handwritten Signature]
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
EXENTO L.		
EXONERADO L.		
GRAVADO L.		
SUB-TOTAL L.	1,160.-	"
15% ISV L.		
TOTAL L.	1,160.-	"

FACTURA
No. 000-001-01-00 003271

ANA

Fecha _____
 Ob012 777 50310at

Principalidades de casa de Nueva

Date	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	Almacenamiento			

CANCELADO
 No. 123-1234-5678
 CONTRATO

Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Fecha Límite de Entrega: 30/07/2020
 Original: Cliente
 Copia: Origen: Trazo de Error

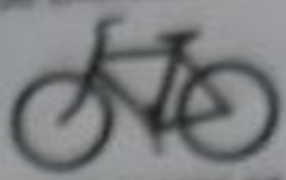
[Handwritten Signature]

Impuesto al Valor Agregado	30.00
Impuesto Municipal	7.50
Impuesto Correción	
Impuesto Rural	
Impuesto Ciudad (V)	278.25
Impuesto Ciudad (V)	
ISN / SV L	41.74
ISN / SV L	
Total Paga L	320.00

 Firma

W335
17/10/17

WENDY
Distribuidora de Bicicletas



Wendy Herrera
Calle Las Torres, Comayagua
aleswendy@yahoo.com
C.C. 2750-881 / RTN: 07141964003158
C.A. 08784C-548706-024482-12C12C-41E8C7-9C

ANO 2019 RTN 0312 9995 031025
Alcaldia de Ojos de Agua

Exonerado: Dirección: No. Cuentas de Orden de Compra Exenta: No. Cuentas de Contabilidad del Registro Exonerado: No. Identificado del Registro de la SAS:

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	IMPORTE TOTAL L.	TOTAL L.
4	latas grasa			340
10	yardas de Nylon			200

MATERIALES
WENDY
TEL 2750-881
COMAYAGUA, HONDURAS

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00007801 / 000-001-01-00009000
FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2020
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CANT. EN LETRAS:

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exenta L.	
Impo. Gravado 15% L.	469 57
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	70 43
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	540

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA N° 000-001-01-00006489

