



## MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

### COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	02Nov-2019	MEGA Posters	Banner Proheco	L 1,000.00
02	06-Nov-2019	Purificadora gota de te	Compra de Agua para la Alcaldía	L 44.00
03	08-Nov-2019	Varios	Compra de Combustible y Repuestos para la Moto de la Alcaldía	L 520.00
04	08-Nov-2019	COLMOTOS	Compra de Repuestos para la Moto de la Alcaldía	L 170.00
05	12-Nov-2019	Gasolinera UNO La Libertad	Combustible para la Moto de la Alcaldía	L 100.00
06	18-Nov-2019	Pulperia El Centro	Compra de Candado para la Bodega de la Alcaldía	L 70.00
07	22-Nov-2019	Café Aroma de Campo	Compra de Café para Consumo de la Alcaldía	L 2,000.00

  
**Carmen Julia Cano**  
**Tesorera Municipal**





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**No.01**



Emisión: 02/12/2019

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12770

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 2/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EBLIN JOLANY BUEZO BUEZO

Id/RTN: 0312199200126

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.de facturas por compras de banners para escuela PROHECO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ktj6y3kWr#Me310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



CANTADO   
CREDITO

Entrada Boulevard 4to. Centenario, contiguo a Aluvico, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tels., 2772-1332 / 2771-6151, Cel. 9904-1664

R.T.N. 03011971000233

megapostershq@yahoo.com

CAI: 4C330C-C88381-D846BF-B0A684-DDC804-C5

R.T.N.

FACTURA DE VENTA N°

000-001-01-00000821

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldía Municipal de ojos de Agua			2/11/2019

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN IT.	TOTAL
------	-------------	---------------	-------

1	Banner de Proheco.		4.34.78
---	--------------------	--	---------



Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

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

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	L.	4.34.78
IMPORTE EXENTO ISV	L.	
EXONERADOS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
15% Imp. S/V	L.	65.22
18% Imp. S/V	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900/FECHA LIMITE DE EMISION 14/08/2020 Original: Cliente / Copia Rosada: Contabilidad / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras quinientos

FIRMA Y SELLO

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

GRAFICOS Y MAS. B° ARRIBA, 1 Y 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, COMAYAGUA, R.T.N. 07031970012632 / N° CERT. 9231-15-10900-140/ CEL. 3183-9151 / 9154-5321



CONTADO

CREDITO

Entrada Boulevard 4to. Centenario, contiguo a Aluvico, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tels., 2772-1332 / 2771-6151, Cel. 9904-1664

R.T.N. 03011971000233



megapostershq@yahoo.com

CAI: 4C330C-C88381-D846BF-B0A684-DDCB04-C5

R.T.N.

FACTURA DE VENTA N°

000-001-01-00000810



CLIENTE

TELEFONO

TERMINO DE PAGO

FECHA

Alcaldia Municipal Ojm de Agua

30/10/2019

CANT

DESCRIPCION

PRECIO UN IT.

TOTAL

1

Banner Proheco

440.00



Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

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



SUB-TOTAL	L.	440.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.	
EXONERADOS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
15% Imp. S/V	L.	66.00
18% Imp. S/V	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>506.00</b>

OBSERVACIONES:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900/FECHA LIMITE DE EMISION 14/08/2020 Original/Cliente /Copia Rosada: Contabilidad / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras cuarentas seis

copias exacto.

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Doby JMN  
FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

**No.02**

Orden de Pago No.: 12755

L: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3575

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44.00
<b>Monto Total:</b>		<b>44.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44.00</b>

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

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

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

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5f6g08Z24WlNy2DONwH68/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwD170heoFgWVfVtq8k15WynA9EAvgrmsz3En



# Purificadora Gota de Fé



La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tel. 2772-4878 / 9985-2552

RTN: 00019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe\_hn@yahoo.com

CAI: A02E21-00BC57-0C4685-C38DF6-C372CB-10

DIAS	MES	AÑO
06	11	19

FACTURA Nº 000-001-01-00047103

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Conducta del Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAE:

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

La factura es beneficio de todos exijala.

**TOTAL**

Original: Cliente

-Copia 1: Obligado Tributario Emisor -Copia 2: Archivo

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

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

Wilmer Suazo  
Firma

Autorizada por el M.A. de Presidencia, Comayagua, M.D. 2772-1798 RTN: 00019011349991 ES CERTIFICADO SAN Nº 0231-19-1999-1



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

**No.03**

Orden de Pago No.: 12756

L.: 520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3576

Fecha de Emisión: 27/11/2019

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

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

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para consumo de la Moto de la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	520.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>520.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcntP5f6g08Z24WjNy2DONwH68I/s8KeuaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrndFwDI70heoFgWVfVtq8k15WynA9E/vgmsz3En



# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauceño al Golf Club La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2403-6737 / 32257145 [controlpetro@gmail.com](mailto:controlpetro@gmail.com)

Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua  
La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550  
[controlpetro@gmail.com](mailto:controlpetro@gmail.com)

Señor Alcaldia de ojos de agua

DIA MES AÑO  
8 11 19

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

N° de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

N° de constancias del Registro de Exoneraciones \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 15%
	Gasolina Super			200.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
Original Cliente Duplt. Emisor Obligado Tributario Tripl. Contabilidad			Sub-Total Exento L.	
Fecha Límite de Emisión 04/09/2020			Sub-Total 15% L.	
R.T.N. 01019008131780			15% Imp. S/V L.	
FACTURA Rango:			Descuentos y Rebajas L.	
005-001-01-00018501			Total Ventas Exoneradas L.	
005-001-01-00022500			Total L. 200.00	
N° 005-001-01-00021058				

Son Lempiras: Doscientos Netos  
CAI 23166F-9FE1CB-0647A5-2765F1-9505B6-6F  
Imprenta La Provedora La Ceiba. R. T.N. 06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Compra de combustible para  
moto ciclote manual para  
diferentes actividades



# SOLINERA LA CEIBA

## PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Sucursal

el Sauce frente al Golf Club La Ceiba, Atlántida  
 4737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Señor Munrope/ Volador de ojos de Aguero

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			100.00 <sup>00</sup>
	Gasolina Regular			
	Diesel			

Original Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario Triplic. Contabilidad

Fecha Límite de Emisión 04/09/2020

R.T.N. 01019008131780

**FACTURA** Rango:

005-001-01-00018501

005-001-01-00022500

**N° 005-001-01-00020695**

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

15% Imp. S/V L.

Descuentos y Rebajas L.

Total Ventas Exoneradas L.

**Total L. 100.00**

Son Lempiras:

Cien exentos

**CAI 23166F-9FE1CB-0647A5-2765F1-9505B6-6F**

Imprenta La Provedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-81 Tel. 9955-0423

C.A.I.:

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

Fecha Limite de Emisión : 24/06/20

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

CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

No. 008-001-01-00025754

Casa Matriz: Boulevard los Priceros, Avenida la Paz, Col. Percepción, Local 226, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

**MOTOMUNDO**

CHOLUTECA  
Bo. El Centro Calle Vicente  
Williams, contiguo a foto Quick  
Tel: 2780-5123

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

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

CHOLOMA  
Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle  
"cuadra y media arriba del parque  
contiguo a Farmacia Kelsa"  
PBX : 2531 7510

SANTA ROSA DE COPAN  
Col. Miraflores, frente Carretera  
Panamericana, una cuadra despues  
de Gasolinera Texaco  
Tel: 2531-7575

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

Fecha: 6 de AGOSTO del 2019

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección:

Vehículo

Marca:

Modelo :

Kilometraje :

Color :

Serie chasis

ID/RTN 03129995031025

O/ Compra:

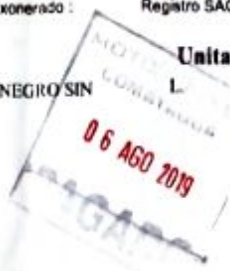
O/ T:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	3403106570008	GUARDAFANGO DELANTERO NEGRO SIN STIKERS/ZX250R/GXT250R	L. 191.30		L. 191.30



SON : DOSCIENTOS VEINTE 00/100

Sub Total:	L.	191.30
Importe Gravado 15% :	L.	191.30
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	28.70
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>220.00</b>

Su Forma de Pago Fue:  
Efectivo 220.00

Angel Miguel Recarte Gallegos

CWCastillo

Cliente

Técnico

Hecho por

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

REQ.: 300174643

ORIGINAL : CLIENTE



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 01:28 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

# No.04

Orden de Pago No.: 12762

L.: 170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3582

Fecha de Emision: 28/11/2019

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

Paguese a: LUIS FERNANDO CARVAJAL CASTRO

Id/RTN: 08018006042105

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de repuesto para la Moto de La Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	170.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	170.00
<b>Monto Total:</b>		<b>170.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	170.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDi70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# CM COLMOTOS

**TU MARCA LIDER**

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

Bd. El Porvenir, Edificio Jimenez, Frente a la Gasolinera Uno, La Libertad, Comayagua, Honduras, C. A.  
 E-mail: colmotos@yahoo.com  
 TEL. 2784-0472 R.T.N. 08018006042105

CONTADO  CREDITO   
 Fecha 9 de 11 de 2019

Cliente: Alcaldia de Osos de Agua

RTN

Impreso en CEPRINTER T.N. 03101964005391 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cm000008			147.82
<div data-bbox="255 1008 782 1232" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(180deg);"> <p><b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b></p> </div>				
<div data-bbox="335 1299 861 1433" style="border: 2px solid black; padding: 10px; font-size: 2em;"> <p><b>CANCELADO</b></p> </div>				

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 "EXIJALA"

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	22.17
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>170.00</b>

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 065181 170**



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 27/11/2019  
Hora : 02:54 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

# No.06

Orden de Pago No.: 12758  
L: 70.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3578  
Fecha de Emisión: 27/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005  
La Cantidad en Letras: SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de candado para la bodega de la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	70.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	70.00
<b>Monto Total:</b>		<b>70.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>70.00</b>

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

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

# MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

Comayagua, Honduras C.A.

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

*Protegiendo el Bosque aseguramos Nuestro Futuro*

Por Ips. 70.00

RECIBO No. 6828

Fecha: 18 de 11 del 2019

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

La Cantidad de: Setenta Lempiros

Por Concepto de: compra de candado para bodega de la Alcaldia

Nombre: Margarita Isabel Ulloa Hernandez

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

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

Saldo Anterior	L.	70.	00
Abono	L.	70.	00
Saldo Actual	L.		

Firma X Margarita Ulloa





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 27/11/2019  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

# No.07

Orden de Pago No.: 12744

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3564

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANA BERTHA BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198000052

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de café 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	2,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,000.00</b>

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

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

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





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

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 22 / Nov / del 2019

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua Comayagua

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

Número de constancia  
de registro de exonerados: Número de registro  
de la SAG:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10508-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
50	Café Aroma del Campo de 220g	34.00		1700.00
	Café Aroma del Campo de 400g			
	Café Aroma del Campo de 420g			

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

SON: DOS mil

lprs exactos LEMPIRA

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

Firma

**FACTURA**

No.000-001-01-00000216

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.	300.00
TOTAL	L.	2000.00

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